

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Oslo kommunes budsjett 2024

BUDSJETT FOR BYKASSEN, FORTAKENE OG LÅNEFONDET FOR 2024
ØKONOMIPLAN FOR 2024-2027 OPPSATT ETTER BYSTYRETS VEDTAK 13. DESEMBER 2023
DOKUMENTNR. 3 – 2024



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

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024	2
Vedtak	3
Økonomireglementet 2024.....	6
Videredelegering av fullmakter	26
Økonomiplan 2024-2027	26
Hovedoversikter budsjett 2024.....	42
Klimabudsjett	48
Vedtatte takster og avgifter	89
Driftsbudsjettet	106
Investeringsbudsjettet	111
Budsjett for KF og lånefondet	117
Øremerkede driftsmidler	124
Verbale vedtak	129
Prosedyre for bemanningsreduksjon	138
Kommunens tjenesteområder	140
Bydelene (HLS, SET og UTD)	140
Helse (HLS)	190
Sosiale tjenester (SET)	237
Utdanning (UTD)	288
Byutvikling (BYU)	351
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	384
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS).....	449
Kultur og næring (KON)	493
Kommunale foretak	571
Byrådsleders kontor (BLK).....	594
Finans (FIN)	624
Bystyrets virksomheter (BYS)	664

Vedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 13.12.2023. Etter fullmakt gitt av bystyret i budsjettbehandlingen har byrådet i [byrådssak 1012/24](#) foretatt justeringer.

Skattevedtak

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

- a) 7 promille på formue
- b) 13,30 prosent på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2. Forskrift for eiendomsskatt

Fastsatt av Oslo bystyre 13.12.2023 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 en 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. Ikraftttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

Lånevedtak

3. Oslo kommune tar opp lån i 2024 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor

a) Bykassens bruk av lån i 2024 fastsettes til 12 298,4 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 10 298,4 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.

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

- Oslobygg KF 5 746,1 mill.
- Boligbygg Oslo KF 507,0 mill.

c) Innlån til lånefondet (budsjettkapittel 080), 18 650,4 mill., til nye låneopptak med 16 551,5 mill. og til refinansiering av eldre lån med 2 098,9 mill.

d) Lån til likviditetsformål inntil 4 000 mill.

e) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning.

Klimabudsjett - rammer for utslipp

4. Rammer for klimagassutslipp i Oslo kommune 2024-2027:

	2024	2025	2026	2027
Vedtatte virkemidler (inkl.ref.banen) i %	-39 %	-42 %	-45 %	-53 %
Vedtatte virkemidler (inkl.ref.banen) i tonn CO2e	910 300	868 500	829 800	700 900
Utslippsramme i %	-57 %	-61 %	-66 %	-77 %
Utslippsramme i tonn CO2e	651 300	583 000	514 800	341 800
Differanse vedtatte virkemidler og utslippsramme i %	17 %	19 %	21 %	24 %
Differanse vedtatte virkemidler og utslippsramme i tonn CO2e	259 000	285 500	315 000	359 100

Økonomireglementet 2024

Endringer fra tidligere år:

Nye beløpsgrenser i byrådets delegerte budsjettfullmakt til å foreta budsjettjusteringer under punktene 2.1 a) og 2.2 a):

Beløpsgrensen for budsjettjusteringer i driftsbudsjettet punkt 2.1 a) foreslås økt fra 300 mill. til 400 mill. Beløpsgrensen for budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet punkt 2.2 a) foreslås økt fra 200 mill. til 300 mill. Endringen må ses i lys av at beløpsgrensene har vært på samme nivå i flere år og er således ikke justert for inflasjon.

Presisering av punkt 2.6.9 Inngå leiekontrakter

«Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for lokaler med en leietid på til og med 20 år og som har en verdi på til og med 50 mill. eks. felleskostnader, energitgifter o.l. som avregnes hvert år etter regnskap».

For å tydeliggjøre at 50 mill. er samlet verdi, ikke årlig, er teksten presisert med: «og som har en *samlet* total verdi på til og med 50 mill.».

Nytt punkt i) under punkt 2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett – kapittel 180

Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 180 Usikkerhetsavsetning investering i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.

Nytt punkt j) under punkt 2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett - kapittel 185

Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 185 Forskjellige utbedringstiltak i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser bystyret knytter til bevilgningen.

Nytt punkt d) om garantier under punkt 8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

Oslo kommune stiller normalt ikke garantier, med mindre dette er lovpålagt. Garantier kan også vurderes for høyt prioriterte formål. Bestemmelsene i kommunelovens §14-19 fastslår at kommunen «ikke kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti hvis garantien innebærer vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet». Vesentlig økonomisk risiko er ikke en konkret sum eller prosent, men må forstås etter en økonomisk helhetsvurdering. Elementene vil være både prosjektet (garantisum/løpetid, prosjektbudsjett/risiko, soliditet/egenkapital etc.) og kommunens økonomiske situasjon og garantiportefølje. Konsekvensene ved både utstedelse (avsetning av andel av garantisummen til kommunens tapsfond; driftskostnad) og potensiell innløsning (driftskostnad) må identifiseres. Ved behov må det gjøres en juridisk vurdering av mulig regulering, nødvendig notifikasjon, vurdering av næringsvirksomhet med mer. Det er ikke etablert en øvre sum for kommunale garantier, men som en indikasjon må garantisøknader over p.t. 10 millioner kroner godkjennes av Statsforvalteren. Bystyret forutsetter at det ikke gis garantier utover bestemmelsene i kommuneloven. Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer innenfor kommunelovens rammer og i henhold til føringer fra gjeldende bystyrevedtak.

Vedtakskompetanse

Kommunestyret skal selv vedta regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) etter kommuneloven § 14-2 bokstav d) og regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement) etter kommuneloven § 14-2 bokstav e).

1. Budsjettfullmakter

1.1 Definisjoner og avgrensninger

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

1.2 Prinsipper for delegering

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

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

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

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

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

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

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

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

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

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

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

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter. Fullmaktene i punkt b) og c) kommer i tillegg til rammen på 400 mill. i pkt. a).

a) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 400 mill.

b) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 303, 305, 306, 307 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene

c) Byrådet gis fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene på kap. 481 Oslo sør-satsingen, kap. 482 Groruddalsatsingen, kap. 483 Oslo indre øst-satsingen og kap. 490 Bilfritt byliv, i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser som er knyttet til avsetningene.

d) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning

e) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

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

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for vedkommende år.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i investeringsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter. Fullmaktene i punkt i) og j) kommer i tillegg til rammen på 300 mill. i pkt. a).

a) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill.

b) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.

c) Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 30 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.

d) Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 30 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.

e) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.

f) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.

g) Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

h) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

i) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 180 Usikkerhetsavsetning investering i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.

j) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 185 Forskjellige utbedringstiltak i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser bystyret knytter til bevilgningen.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–j:

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

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

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

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

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

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.6.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

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

2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

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

2.6.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

2.6.5 Videreleging av fullmakter

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

2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

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

2.6.7 Endringskostnader ved kjøp av barnehager fra private utbyggere

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

2.6.8 Rekkefølgen i strykninger av budsjettdisposisjoner

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

2.6.9 Inngå leiekontrakter

Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for lokaler med en leietid på til og med 20 år og som har en samlet verdi på til og med 50 mill. eks. felleskostnader, energiutgifter o.l. som avregnes hvert år etter regnskap.

3. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

3.1 Budsjettfordeling

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

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

a) Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet

b) Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternebudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret

c) Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet

d) Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.

e) Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert

avgjørelsesmyndighet. Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjett-ramme.

f) Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune

g) Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 3.3.

3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

a) Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. punkt 2.1)

b) Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:

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

c) Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

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

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

4. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

4.1 Generelt

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

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

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

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

4.2 Bystyrets budsjettvedtak

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

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

4.3 Budsjettfordeling

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

Investeringsbudsjettet

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

Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer.

4.4 Budsjettjustering

a) Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret

b) For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret.

c) Inntekter i investeringsbudsjettet som ikke omfattes av b, vedtas av bystyret

d) Styret kan ikke foreta budsjettjustering mellom de enkelte prosjektporteføljer slik de fremkommer av bystyrets vedtak. Hvis bystyret har vedtatt en kostnadsramme for enkeltprosjekter, kan ikke styret foreta endringer av denne

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

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

Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2023.

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

1. Justering i netto driftsutgift på et kapittel som ikke skyldes økt bevilgning sentralt, inkludert overføring mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.
2. Justering av kostnadsramme eller justering av årets bevilgning til et investeringsprosjekt.

Justering for salg av aksjer/andeler/fast eiendom jf. punkt 4.4 b).

5. Instruks for økonomiforvaltningen

5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

5.2 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

5.3 Ansvar

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

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

5.4 Rapportering

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

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

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

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

5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

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

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

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

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

5.6 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme.

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

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

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

6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

6.3 Rapportering

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

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

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

Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme

detaljeringsnivå som bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige fremstillingen skal være basert på KOSTRA eller resultatenhet. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme tydelig frem.

6.4 Årsavslutning

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

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

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

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

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

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

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

6.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

7. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

7.2 Rapportering

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

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

7.3 Årsavslutning

Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 4-3, skal mindreforbruket disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

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

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

7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

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

7.5 Udekket i investeringsregnskapet

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

8. Instruks for investeringer

8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

Alle investeringsprosjekter skal kvalitetssikres. Byrådet skal pre-kvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som kan engasjeres til å forestå kvalitetssikringen.

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

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

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

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

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og plan for fremdrift, organisering mv. Dette materialet skal kvalitetssikres før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Det skal legges en styringsramme (P50) til grunn ved

budsjettering av nye investeringsprosjekter. 20 % av prosjektenes usikkerhetsavsetning som er differansen mellom kostnadsrammen (P85) og styringsrammen (P50) avsettes sentralt.

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

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

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

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

Prisjustering av kostnadsramme i investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

For store investeringsprosjekter skal det årlig etterskuddsvis foretas en regulering av prisvekst for store investeringsprosjekter. Følgende prinsipper skal gjelde for ordningen:

- a) Alle investeringsprosjekter i Oslo kommune skal vedtas med en kostnads- og styringsramme basert på estimerte reelle kostnader for å få fullført prosjektet. Antatt prisvekst for hele prosjektperioden skal være innarbeidet i kostnadsrammen.
- b) Store investeringsprosjekter kan få prisjustert den vedtatte kostnads- og styringsrammen etterskuddsvis når det i løpet av prosjektperioden skjer en prisutvikling som avviker fra den forutsatte prisveksten som kostnadsrammen er basert på. Prisjusteringen foretas årlig i forbindelse med revidert budsjett, og skal bygge på den faktiske prisutviklingen i foregående år.
- c) Ved endringer i kostnadsrammen for et investeringsprosjekt som spilles inn til revidert budsjett skal det også opplyses om hva dette medfører av endringer knyttet til finansieringen av prosjektet.
- d) Ordningen med årlig prisjustering av styrings- og kostnadsramme gjelder for investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd.
- e) Prismregningen skal skje i samsvar med en etterprøvbar prisindeks fra Statistisk sentralbyrå. Det skal fastsettes en relevant prisindeks på forhånd som er dekkende for det aktuelle prosjektet.
- f) Endring i kostnadsrammen og finansiering av prosjektene vedtas av bystyret i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett. Denne prosessen gjentas hvert år i gjennomføringsfasen av prosjektet.
- g) I revidert budsjett for det året prosjektet er planlagt ferdigstilt skal det settes en prognose for

forventet prisstigning fram til ferdigstillelsesdato, hvor dette skal anses som endelig prisjustering av kostnadsrammen.

h) Ordningen gjøres gjeldende for alle pågående og fremtidige prosjekter og praktiseres fra og med revidert budsjett for 2023 hvor prisvekst i 2021 og 2022, som ikke allerede er kompensert, skal legges til grunn for eventuelle prisjusteringer av prosjekter/kostnadsrammer som kommer inn under ordningen. De budsjettmessige konsekvensene av eventuelle endringer i kostnadsrammer som blir vedtatt i revidert budsjett innarbeides deretter i Sak 1 for kommende år. Det vil si eventuelle endringer i kostnadsrammer som blir vedtatt i revidert budsjett 2023 innarbeides budsjettmessig i Sak 1 for budsjett 2024.

8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

a) Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende

b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt

c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

d) Oslo kommune stiller normalt ikke garantier, med mindre dette er lovpålagt. Garantier kan også vurderes for høyt prioriterte formål. Bestemmelsene i kommunelovens §14-19 fastslår at kommunen «*ikke kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti hvis garantien innebærer vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet*». Vesentlig økonomisk risiko er ikke en konkret sum eller prosent, men må forstås etter en økonomisk helhetsvurdering. Elementene vil være både prosjektet (garantisum/løpetid, prosjektbudsjett/risiko, soliditet/egenkapital etc.) og kommunens økonomiske situasjon og garantiportefølje. Konsekvensene ved både utstedelse (avsetning av andel av garantisummen til kommunens tapsfond; driftskostnad) og potensiell innløsning (driftskostnad) må identifiseres. Ved behov må det gjøres en juridisk vurdering av mulig regulering, nødvendig notifikasjon, vurdering av næringsvirksomhet med mer. Det er ikke etablert en øvre sum for kommunale garantier, men som en indikasjon må garantisøknader over p.t. 10 millioner kroner godkjennes av Statsforvalteren. Bystyret forutsetter at det ikke gis garantier utover bestemmelsene i kommuneloven. Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer innenfor kommunelovens rammer og i henhold til føringer fra gjeldende bystyrevedtak.

8.4 Finansforvaltning

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 09.06.2009 nr. 635 skal bystyrets selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Regler for finansforvaltningen i Oslo kommune er gitt i byrådssak 263/21 og vedtatt av bystyret i sak 34/22.

Videredelegering av fullmakter

[Økonomireglementet for 2024 - Videredelegering av budsjettfullmakter mv. til den enkelte byråd](#), ble vedtatt i byråd 01.02.2024 i byrådssak 1008/24.

[Økonomireglementet for 2024 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater](#), ble vedtatt i byråd 01.02.2024 i byrådssak 1009/24.

Økonomiplan 2024-2027

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 1312.2023, har byrådet i byrådssak 1012/24 "Bystyrets budsjettvedtak for 2024 og oppdatert økonomiplan for 2024-2027 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 13.12.2023" foretatt justeringer i økonomiplan 2024-2027 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2024, byrådssak 228/23. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2024, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2024-2027. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

Økonomiplan 2024-2027 - driftsbudsjettet bykassen

Bykasse virksomheter:		DOK 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Nettoutgift	28 245 183	30 710 086	30 544 841	30 426 824	30 398 840
Helse (HLS)	Nettoutgift	3 292 705	3 507 353	3 542 015	3 538 575	3 521 246
Sosiale tjenester (SET)	Nettoutgift	2 040 990	2 113 665	2 052 345	2 031 875	2 019 156
Utdanning (UTD)	Nettoutgift	17 018 370	18 602 014	18 574 335	18 449 341	18 568 141
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	645 840	707 438	686 076	680 671	674 351
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	Nettoutgift	4 310 504	4 826 966	4 844 320	4 824 454	4 807 097
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-1 023 048	-1 751 966	-2 474 496	-3 295 200	-4 244 142
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	2 694 322	3 020 656	2 992 885	2 993 344	2 981 020
Byrådsleders kontor (BLK)	Nettoutgift	780 776	802 338	796 070	790 989	786 029
Finans (FIN)	Nettoutgift	1 136 058	1 355 696	1 341 672	1 341 420	1 329 930
Bystyrets virksomheter (BYS)	Nettoutgift	306 187	242 298	308 537	240 447	305 587
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	1 454 028	516 039	459 177	544 720	974 819
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 678 309	-1 698 739	-1 716 238	-1 672 382	-1 630 226
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	59 223 606	62 953 844	61 951 539	60 895 078	60 491 848

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Bykasse virksomheter:		DOK 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd		-11 799 429	-12 996 000	-13 020 000	-13 066 000	-13 113 000
Inntekts- og formueskatt		-43 070 000	-46 580 000	-46 680 000	-46 780 000	-46 880 000
Eiendomsskatt		-1 990 000	-2 095 000	-2 095 000	-2 105 000	-2 115 000
Andre generelle driftsinntekter		-772 730	-1 374 730	-1 028 630	-897 130	-794 730
Sum generelle driftsinntekter		-57 632 159	-63 045 730	-62 823 630	-62 848 130	-62 902 730
Sum bevilgninger drift, netto		59 223 606	62 953 844	61 951 539	60 895 078	60 491 848
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		59 223 606	62 953 844	61 951 539	60 895 078	60 491 848
Brutto driftsutgifter		1 591 447	-91 886	-872 091	-1 953 052	-2 410 882
Eksterne renteinntekter		-691 925	-745 000	-885 000	-858 000	-852 000
Konserninterne renteinntekter		-85 000	-80 000	-55 000	-30 000	-5 000
Utbytter		-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000	-1 750 000	-1 800 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		162 802	171 500	178 900	178 900	178 900
Konserninterne renteutgifter		501 104	738 100	1 197 413	1 583 876	1 819 860
Konserninterne avdrag på lån		1 360 450	1 798 700	2 183 719	2 561 464	2 630 111
Netto finansutgifter		-252 571	283 300	920 032	1 686 240	1 971 871
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		1 338 876	191 414	47 941	-266 812	-439 011
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		11 047	31 260	168 330	47 355	49 840
Overføring til investering - fond		339 566	497 365	403 665	388 865	388 865
Bruk av bundne driftsfond		-188 798	-309 708	-219 708	-219 708	-219 708
Avsetning til bundne driftsfond		153 800	386 300	196 300	196 300	211 014
Bruk av disposisjonsfond		-1 959 996	-1 492 426	-857 323	-406 795	-251 795
Avsetning til disposisjonsfond		305 505	695 795	260 795	260 795	260 795
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultater		-1 338 876	-191 414	-47 941	266 812	439 011
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2024-2027 - netto driftsbudsjett pr. kapittel bykassen

Kap.	Kapittelnavn	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027
	Kriteriefordelt bydelsramme	29 756 696	29 380 907	29 362 923	29 405 209
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)	44 812	39 312	39 151	38 621
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	74 807	79 139	100 699	129 899
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	200 281	198 270	201 911	200 412
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	509 764	722 987	598 007	499 772
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	123 726	124 226	124 133	124 927
BYD	Bydelene (HLS, SET og UTD)	30 710 086	30 544 841	30 426 824	30 398 840
313	Sykehjemsetaten (HLS)	1 637 828	1 664 246	1 658 287	1 651 105
314	Helseetaten (HLS)	1 172 600	1 173 668	1 166 055	1 156 714
316	Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag (HLS)	4 494	4 494	4 494	4 494
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	615 045	615 045	615 045	615 045
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)	-27 468	-10 376	0	0
372	Byomf. - avsetn. helse (HLS)	103 689	93 773	93 529	92 723
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	1 165	1 165	1 165	1 165
HLS	Helse (HLS)	3 507 353	3 542 015	3 538 575	3 521 246
315	Velferdsetaten (SET)	895 452	846 747	835 751	828 555
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SET)	197 504	146 929	146 929	146 929
350	Trygdeordninger (SET)	6 624	6 624	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	303 096	291 964	285 561	280 602
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	15 408	15 408	15 386	15 313
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	28 103	27 933	27 869	27 658
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	2 096	958	958	958
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	41 516	41 516	41 431	41 151
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	52 192	52 592	49 692	49 692

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kap.	Kapittelnavn	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027
427	Tap på utlån (SET)	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	567 674	617 674	617 674	617 674
SET	Sosiale tjenester (SET)	2 113 665	2 052 345	2 031 875	2 019 156
200	Utdanningsetaten (UTD)	628 560	565 239	562 356	559 339
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	270 350	269 803	266 802	263 320
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	192 945	208 531	204 676	494 732
210	Grunnskolen (UTD)	11 754 642	11 677 774	11 527 373	11 378 064
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	930 368	939 076	933 862	927 106
230	Videregående skoler (UTD)	4 057 608	4 161 094	4 207 467	4 208 493
231	Fagopplæring (UTD)	232 793	222 487	221 395	216 814
294	Voksenopplæring (UTD)	534 748	530 331	525 410	520 273
UTD	Utdanning (UTD)	18 602 014	18 574 335	18 449 341	18 568 141
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	106 805	104 121	102 599	100 916
405	Filipstad infrastruktur (ny etat u.etabl)	13 500	13 500	13 500	13 500
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	28 500	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	57 000	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	46 444	46 277	45 919	45 602
520	Byantikvaren (BYU)	41 191	41 060	40 807	40 548
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	380 698	362 318	359 046	354 985
BYU	Byutvikling (BYU)	707 438	686 076	680 671	674 351
542	Bymiljøetaten (MOS)	883 142	969 852	958 668	949 217
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-333 958	-376 064	-377 366	-379 108
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	-30 142	-30 558	-31 174	-31 695
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	554 617	545 857	541 004	536 406
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 596 933	3 582 233	3 582 233	3 582 233
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 702	3 694	3 678	3 670

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kap.	Kapittelnavn	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027
761	Sykkelprosjektet (MOS)	93 647	90 690	89 665	88 999
771	Klimaetaten (MOS)	59 025	58 616	57 746	57 375
MOS	Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	4 826 966	4 844 320	4 824 454	4 807 097
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-1 559 220	-2 254 161	-3 070 474	-4 016 003
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	-256 156	-283 667	-287 837	-292 003
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	-4 003	-4 081	-4 302	-3 549
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	67 413	67 413	67 413	67 413
MOS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-1 751 966	-2 474 496	-3 295 200	-4 244 142
455	Næringsutvikling (KON)	74 259	70 227	70 210	70 200
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	0	0	0	0
459	Næringsetaten (KON)	38 548	38 423	37 775	37 318
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	386 239	304 556	304 556	304 556
502	Kulturetaten (KON)	403 132	392 354	371 102	368 755
504	Munchmuseet (KON)	331 557	330 739	328 732	326 356
505	Deichman bibliotek (KON)	480 769	476 500	469 114	466 681
508	Avsetning husleier kulturbygg (KON)	0	0	0	0
545	Idrett (KON)	976 042	1 046 345	1 061 963	1 058 913
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KON)	75 550	79 500	96 480	95 980
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	173 895	173 895	173 895	173 895
590	Gravplassetaten (KON)	80 665	80 346	79 517	78 366
KON	Kultur og næring (KON)	3 020 656	2 992 885	2 993 344	2 981 020
115	Medvirkningsrådene	10 000	10 000	10 000	10 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	606 711	600 722	597 059	593 130
140	Kommuneadvokaten (BLK)	44 699	44 567	44 266	43 916
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	108 673	108 614	107 687	107 203
184	Beredskapssetaten (BLK)	30 755	30 667	30 477	30 280

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kap.	Kapittelnavn	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027
191	Tilf. utg. etter byråds bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
BLK	Byrådsleders kontor (BLK)	802 338	796 070	790 989	786 029
121	Oslo Origo (FIN)	123 772	127 272	126 018	125 182
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	97 428	86 686	86 075	85 494
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 068 408	1 061 910	1 064 241	1 055 047
130	Innkrevningsetaten (FIN)	66 088	65 804	65 086	64 207
FIN	Finans (FIN)	1 355 696	1 341 672	1 341 420	1 329 930
100	Bystyret m.v. (BYS)	161 902	161 506	160 694	159 887
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 699	5 051	5 018	4 987
110	Kommunerevisjonen (BYS)	51 624	51 397	50 936	50 491
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	18 892	18 802	18 618	18 441
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 181	71 781	5 181	71 781
BYS	Bystyrets virksomheter (BYS)	242 298	308 537	240 447	305 587
124	Forsikringer (FIN)	13 980	13 980	13 980	13 980
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	260 586	232 586	273 186	273 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	241 473	212 611	257 554	687 653
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	516 039	459 177	544 720	974 819
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 700 269	-1 717 768	-1 673 912	-1 631 756
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 698 739	-1 716 238	-1 672 382	-1 630 226
	Sum sektorene	62 953 844	61 951 539	60 895 078	60 491 848

Økonomiplan 2024-2027 - driftsbudsjett KF

Kommunale foretak:		DOK 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
060 Oslo Havn KF (KON)	Netto driftsresultat	-125 000	-136 800	-143 640	-150 822	-158 363
063 Oslobygg KF (KON)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-225 000	-236 800	-243 640	-250 822	-258 363
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		225 000	236 800	243 640	238 800	258 363
Overføring til investering - fond		51 950	170 950	32 810	0	257 737
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-51 950	-170 950	-32 810	0	-257 737
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	0	12 022	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		225 000	236 800	243 640	250 822	258 363
Fremføring til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2024-2027 - driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 13.12.2023, jf. byrådssak 1012/24.

For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon vises det til “Budsjett for KF og lånefondet”.

		DOK 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Nettoutgift	28 245 183	30 710 086	30 544 841	30 426 824	30 398 840
Helse (HLS)	Nettoutgift	3 292 705	3 507 353	3 542 015	3 538 575	3 521 246
Sosiale tjenester (SET)	Nettoutgift	2 040 990	2 113 665	2 052 345	2 031 875	2 019 156
Utdanning (UTD)	Nettoutgift	17 018 370	18 602 014	18 574 335	18 449 341	18 568 141
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	645 840	707 438	686 076	680 671	674 351
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	Nettoutgift	4 310 504	4 826 966	4 844 320	4 824 454	4 807 097
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-1 023 048	-1 751 966	-2 474 496	-3 295 200	-4 244 142
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	2 694 322	3 020 656	2 992 885	2 993 344	2 981 020
Byrådsleders kontor (BLK)	Nettoutgift	780 776	802 338	796 070	790 989	786 029
Finans (FIN)	Nettoutgift	1 136 058	1 355 696	1 341 672	1 341 420	1 329 930
Bystyrets virksomheter (BYS)	Nettoutgift	306 187	242 298	308 537	240 447	305 587
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	1 454 028	516 039	459 177	544 720	974 819
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 678 309	-1 698 739	-1 716 238	-1 672 382	-1 630 226
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	59 223 606	62 953 844	61 951 539	60 895 078	60 491 848
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-2 228 272	-3 123 128	-3 493 668	-3 924 050	-4 398 291
Sum konsern - bykasse og KF		56 995 334	59 830 716	58 457 871	56 971 028	56 093 557
Rammetilskudd		-11 799 429	-12 996 000	-13 020 000	-13 066 000	-13 113 000
Inntekts- og formueskatt		-43 070 000	-46 580 000	-46 680 000	-46 780 000	-46 880 000
Eiendomsskatt		-1 990 000	-2 095 000	-2 095 000	-2 105 000	-2 115 000
Andre generelle driftsinntekter		-772 730	-1 374 730	-1 028 630	-897 130	-794 730
Sum generelle driftsinntekter		-57 632 159	-63 045 730	-62 823 630	-62 848 130	-62 902 730

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		DOK 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum bevilgninger drift, netto		56 995 334	59 830 716	58 457 871	56 971 028	56 093 557
Avskrivninger		2 280 262	2 267 994	2 267 994	2 267 994	2 267 994
Sum netto driftsutgifter		59 275 596	62 098 710	60 725 865	59 239 022	58 361 551
Brutto driftsutgifter		1 643 437	-947 020	-2 097 765	-3 609 108	-4 541 179
Eksterne renteinntekter		-790 886	-757 692	-897 692	-870 692	-864 692
Konserninterne renteinntekter		0	-80 000	-55 000	-30 000	-5 000
Utbytter		-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000	-1 750 000	-1 800 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		218 033	220 619	228 019	228 019	228 019
Konserninterne renteutgifter		1 522 504	2 501 300	3 192 313	3 830 676	4 367 460
Eksterne avdrag på lån		0	61 501	61 501	61 501	61 501
Konserninterne avdrag på lån		2 301 050	2 823 900	3 340 919	3 889 964	4 124 511
Netto finansutgifter		1 750 701	3 169 628	4 170 060	5 359 468	6 111 799
Motpost avskrivninger		-2 280 262	-2 267 994	-2 267 994	-2 267 994	-2 267 994
Netto driftsresultat		1 113 876	-45 386	-195 699	-517 634	-697 374
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		236 047	268 060	411 970	286 155	308 203
Overføring til investering - fond		391 516	668 315	436 475	388 865	646 602
Bruk av bundne driftsfond		-188 798	-309 708	-219 708	-219 708	-219 708
Avsetning til bundne driftsfond		153 800	386 300	196 300	196 300	211 014
Bruk av disposisjonsfond		-2 011 946	-1 663 376	-890 133	-406 795	-509 532
Avsetning til disposisjonsfond		305 505	695 795	260 795	272 817	260 795
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultater		-1 113 876	45 386	195 699	517 634	697 374
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2024-2027 - Investeringsbudsjett bykassen

Bykasse virksomheter:		Dok 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	85 700	79 350	58 000	58 000	58 000
Helse (HLS)	Utgift	188 550	179 559	101 566	60 800	60 800
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	9 990	9 390	9 290	8 890	8 890
Utdanning (UTD)	Utgift	97 100	190 900	171 700	245 650	245 410
Byutvikling (BYU)	Utgift	423 625	169 250	169 250	169 250	169 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	Utgift	4 205 962	5 405 134	5 725 247	5 251 570	4 023 090
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	4 607 221	7 225 545	7 366 020	5 305 794	2 614 900
Kultur og næring (KON)	Utgift	1 146 250	886 300	426 100	98 000	91 100
Byrådsleders kontor (BLK)	Utgift	30 616	126 842	84 684	4 085	4 150
Finans (FIN)	Utgift	349 850	287 800	411 300	152 650	152 650
Bystyrets virksomheter (BYS)	Utgift	0	16 750	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	22 000	0	0	0	0
Finansposter (FIN)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykassen	Utgift	11 166 864	14 576 820	14 523 157	11 354 689	7 428 240
Tilskudd til andres investeringer		511 300	241 000	117 000	64 000	111 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		1 101 000	943 000	0	0	0
Sum bevilgninger investeringer - bykassen		12 779 164	15 760 820	14 640 157	11 418 689	7 539 240

	Dok 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	11 166 864	14 576 820	14 523 157	11 354 689	7 428 240
Tilskudd til andres investeringer	511 300	241 000	117 000	64 000	111 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 101 000	943 000	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	12 779 164	15 760 820	14 640 157	11 418 689	7 539 240
Kompensasjon for merverdiavgift	-439 562	-493 709	-341 519	-246 095	-175 188

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Dok 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Tilskudd fra andre	-3 230 833	-4 099 819	-4 578 000	-4 319 405	-3 150 000
Salg av varige driftsmidler	-110 000	-210 000	-300 000	-300 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 458 300	-212 000	-212 000	-212 000	-254 000
Bruk av lån	-7 315 236	-10 298 407	-8 691 663	-6 045 349	-3 416 727
Sum investeringsinntekter	-12 553 931	-15 313 935	-14 123 182	-11 122 849	-7 295 915
Videreutlån	1 806 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 800 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	984 000	975 000	1 025 000	1 095 000	1 150 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-865 000	-915 000	-961 000	-961 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	125 000	66 000	70 000	140 000	195 000
Overføring fra drift - generell	-11 047	-31 260	-168 330	-47 355	-49 840
Overføring fra drift - fond	-339 566	-497 365	-403 665	-388 865	-388 865
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-15 360	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	15 740	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	-350 233	-512 885	-586 975	-435 840	-438 325
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2024-2027 - investeringsbudsjett kommunale foretak

	Dok 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Kommunale foretak:					
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	925 000	700 000	490 000	350 000	350 000
060 Oslo Havn KF (KON)	336 950	457 750	326 450	288 800	566 100
063 Oslobygg KF (KON)	6 473 531	7 378 237	8 927 001	9 583 004	7 853 579
Investeringer i varige driftsmidler	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 169 250	-1 237 167	-1 459 764	-1 563 645	-1 289 300
Tilskudd fra andre	-1 035 300	-422 000	-624 000	-22 000	-38 000
Salg av varige driftsmidler	-176 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av lån	-4 927 980	-6 253 070	-7 167 236	-8 181 359	-6 710 279
Sum investeringsinntekter	-7 458 531	-8 128 237	-9 467 001	-9 983 004	-8 253 579
Overføring fra drift - generell	-225 000	-236 800	-243 640	-238 800	-258 363
Overføring fra drift - fond	-51 950	-170 950	-32 810	0	-257 737
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	-276 950	-407 750	-276 450	-238 800	-516 100
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2024-2027 - investeringer bykassen og kommunale foretak

Økonomiplan investering – samlet (bykasse og KF)

Bykasse virksomheter:	Dok 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Bydelene (HLS, SET og UTD)	85 700	79 350	58 000	58 000	58 000
Helse (HLS)	188 550	179 559	101 566	60 800	60 800
Sosiale tjenester (SET)	9 990	9 390	9 290	8 890	8 890
Utdanning (UTD)	97 100	190 900	171 700	245 650	245 410
Byutvikling (BYU)	423 625	169 250	169 250	169 250	169 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	4 205 962	5 405 134	5 725 247	5 251 570	4 023 090
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	4 607 221	7 225 545	7 366 020	5 305 794	2 614 900
Kultur og næring (KON)	1 146 250	886 300	426 100	98 000	91 100
Byrådsleders kontor (BLK)	30 616	126 842	84 684	4 085	4 150
Finans (FIN)	349 850	287 800	411 300	152 650	152 650
Bystyrets virksomheter (BYS)	0	16 750	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	22 000	0	0	0	0
Finansposter (FIN)	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykassen	11 166 864	14 576 820	14 523 157	11 354 689	7 428 240
Tilskudd til andres investeringer	511 300	241 000	117 000	64 000	111 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 101 000	943 000	0	0	0
Tilskudd til KF fra bykasse	-487 300	-172 000	-63 000	0	0
Sum bevilgninger investeringer - bykassen	12 291 864	15 588 820	14 577 157	11 418 689	7 539 240
Kommunale foretak:					
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	925 000	700 000	490 000	350 000	350 000
060 Oslo Havn KF (KON)	336 950	457 750	326 450	288 800	566 100
063 Oslobygg KF (KON)	6 473 531	7 378 237	8 927 001	9 583 004	7 853 579
Investeringer i varige driftsmidler KF	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Tilskudd til bykassen fra KF	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter KF	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Bykasse virksomheter:	Dok 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Bevilgning investeringer Oslo kommune	20 027 345	24 124 807	24 320 608	21 640 493	16 308 919

	Dok 3 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	18 902 345	23 112 807	24 266 608	21 576 493	16 197 919
Tilskudd til andres investeringer	24 000	69 000	54 000	64 000	111 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 101 000	943 000	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	20 027 345	24 124 807	24 320 608	21 640 493	16 308 919
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 608 812	-1 730 876	-1 801 284	-1 809 740	-1 464 488
Tilskudd fra andre	-4 266 133	-4 521 819	-5 202 000	-4 341 405	-3 188 000
Salg av varige driftsmidler	-286 000	-276 000	-366 000	-366 000	-366 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 458 300	-212 000	-212 000	-212 000	-254 000
Bruk av lån	-12 243 216	-16 551 477	-15 858 899	-14 226 708	-10 127 006
Sum investeringsinntekter	-20 012 462	-23 442 172	-23 590 183	-21 105 853	-15 549 494
Videreutlån	1 806 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 800 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	984 000	975 000	1 025 000	1 095 000	1 150 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-865 000	-915 000	-961 000	-961 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	125 000	66 000	70 000	140 000	195 000
Overføring fra drift - generell	-236 047	-268 060	-411 970	-286 155	-308 203
Overføring fra drift - fond	-391 516	-668 315	-436 475	-388 865	-646 602
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-15 360	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	15 740	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	-627 183	-920 635	-863 425	-674 640	-954 425
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Fondsutvikling 2024-2027 for bykassen

Avsetning til fond			2024	2025	2026	2027
15410	Avsetning til Vintervedlikholdsfond	940	25 000	0	0	0
15419	Avsetning til Fond for samferdselsformål	940	251 795	251 795	251 795	251 795
15424	Avsetning til Fond for premieavvik	940	350 000	0	0	0
15425	Avsetning til Fond for tap på lånegarantier	940	69 000	9 000	9 000	9 000
	Sum ubundne avsetninger		695 795	260 795	260 795	260 795
15502	Avsetninger til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300
15506	Avsetninger til Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0	0
15507	Avsetninger til Klima- og energifond	950	113 000	13 000	13 000	13 000
15508	Avsetninger til Tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000
15509	Avsetninger til Selvkostfond Renovasjon	950	0	0	0	12 142
15510	Avsetninger til Selvkostfond Vann	950	0	0	0	2 572
15512	Avsetninger til Fond Oslopakke 3 bompenger	950	240 000	150 000	150 000	150 000
	Sum bundne avsetninger		386 300	196 300	196 300	211 014
	Sum avsetninger til driftsfond		1 082 095	457 095	457 095	471 809
Bruk av driftsfond						
19400	Bruk av disposisjonsfond	940	-57 131	-268 728	0	0
19403	Bruk av disposisjonsfond	940	-50 000	0	0	0
19409	Bruk av fond for avsetning driftsmidler	940	-850 000	-72 000	-55 000	0
19416	Bruk av Fond for investeringer MOS	940	-18 500	-14 800	0	0
19417	Bruk av Fond driftsmidler	940	-250 000	-250 000	-100 000	0
19419	Bruk av Fond for samferdselsformål	940	-251 795	-251 795	-251 795	-251 795
19425	Bruk av Fond for tap på lånegarantier	940	0	0	0	0
19427	Bruk av fond for koronareparasjon	940	-15 000	0	0	0
	Sum bruk av ubundne driftsfond		-1 492 426	-857 323	-406 795	-251 795
19502	Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320
19506	Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0	0
19507	Bruk av Klima- og energifond	950	-69 388	-69 388	-69 388	-69 388
19512	Bruk av Fond Oslopakke 3 bompenger	950	-240 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Sum bruk av bundne driftsfond		-309 708	-219 708	-219 708	-219 708

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Sum bruk av driftsfond		-1 802 134	-1 077 031	-626 503	-471 503
	Netto avsetninger/bruk i driftsbudsjettet		-720 039	-619 936	-169 408	306
Investeringsbudsjettet :						
Avsetning til fond			2024	2025	2026	2027
05583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	15 360	0	0	0
05581	Avsetninger til Fond for offentlige tilfluktsrom	959	380	380	380	380
	Sum avsetning til bundet investeringsfond		15 740	380	380	380
Bruk av fond						
09583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	-15 360	0	0
	Sum bruk av bundet investeringsfond		0	-15 360	0	0
	Netto avsetninger i investeringsbudsjettet		15 740	-14 980	380	380
Overføring av driftsfond til bruk i investering						
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	251 795	251 795	251 795	251 795
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer MOS	980	18 500	14 800	0	0
	Bruk av ubundet driftsfond		270 295	266 595	251 795	251 795
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3 til investeringer	980	226 750	136 750	136 750	136 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	980	320	320	320	320
	Bruk av bundne driftsfond		227 070	137 070	137 070	137 070
	Sum overføring av driftsfond til bruk i investering		497 365	403 665	388 865	388 865

Hovedoversikter budsjett 2024

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

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

(beløp i 1000 kr)		Regnskap 2022	Dok 3 2023	Budsjett 2024
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	33 345 721	32 969 184	35 756 374
	Inntekt	-5 722 465	-4 724 001	-5 046 288
Helse (HLS)	Utgift	8 001 189	8 090 741	8 572 830
	Inntekt	-4 710 107	-4 798 036	-5 065 477
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	3 124 973	3 433 393	3 625 181
	Inntekt	-1 276 527	-1 437 403	-1 511 516
Utdanning (UTD)	Utgift	19 529 762	18 831 210	20 401 564
	Inntekt	-2 971 563	-1 767 840	-1 799 550
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 006 953	1 136 896	1 167 975
	Inntekt	-708 802	-491 056	-460 537
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	6 976 845	5 889 213	6 599 188
	Inntekt	-2 422 219	-1 578 709	-1 772 222
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 427 219	2 720 648	2 656 295
	Inntekt	-3 202 913	-3 743 696	-4 408 261
Kultur og næring (KON)	Utgift	3 898 018	3 284 463	3 635 790
	Inntekt	-805 847	-590 141	-615 134
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	844 381	839 146	863 338
	Inntekt	-86 026	-58 370	-61 000
Finans (FIN)	Utgift	1 751 564	1 947 428	2 199 194
	Inntekt	-814 128	-811 370	-843 498
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	253 600	350 099	279 147
	Inntekt	-35 260	-43 912	-36 849
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	63 832	1 638 842	700 876
	Inntekt	-1 749 223	-184 814	-184 837
Finansposter (FIN)	Utgift	-497 268	1 530	1 530

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

(beløp i 1000 kr)		Regnskap 2022	Dok 3 2023	Budsjett 2024
	Inntekt	-184 441	-1 679 839	-1 700 269
Sum sektorene	Utgift	80 726 790	81 132 793	85 815 984
Sum sektorene	Inntekt	-24 689 520	-21 909 187	-22 862 140
Sum sektorene	Nettoutgift	56 037 269	59 223 606	62 953 844

	Regnskap 2022	Dok 3 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-7 785 457	-11 799 429	-12 996 000
Inntekts- og formueskatt	-49 143 234	-43 070 000	-46 580 000
Eiendomsskatt	-1 736 584	-1 990 000	-2 095 000
Andre generelle driftsinntekter	-783 439	-772 730	-1 374 730
Sum generelle driftsinntekter	-59 448 713	-57 632 159	-63 045 730
Sum bevilgninger drift, netto	56 037 269	59 223 606	62 953 844
Avskrivninger	1 990 335	0	0
Sum netto driftsutgifter	58 027 605	59 223 606	62 953 844
Brutto driftsresultat	-1 421 109	1 591 447	-91 886
Eksterne renteinntekter	-902 913	-691 925	-745 000
Konserninterne renteinntekter	-121 633	-85 000	-80 000
Utbytter	-1 942 228	-1 500 000	-1 600 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	202 310	162 800	171 500
Konserninterne renteutgifter	329 124	501 104	738 100
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 531 710	1 360 450	1 798 700
Netto finansposter	-875 420	-252 571	283 300
Motpost avskrivninger	-1 990 335	0	0
Netto driftsresultat	-4 286 864	1 338 876	191 414
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	336 465	11 047	31 260
Overføring til investering - fond	411 676	339 566	497 365
Overføring til investering virksomhetene samlet	57 255	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 876 428	-188 798	-309 708
Avsetning til bundne driftsfond	1 530 786	153 800	386 300

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Dok 3 2023	Budsjett 2024
Bruk av disposisjonsfond	-1 137 242	-1 959 996	-1 492 426
Avsetning til disposisjonsfond	4 964 353	305 505	695 795
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 286 864	-1 338 876	-191 414
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor bykassen

(beløp i 1000 kr)		Regnskap 2022	Dok 3 2023	Budsjett 2024
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	67 292	85 700	79 350
Helse (HLS)	Utgift	88 573	188 550	179 559
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	16 692	9 990	9 390
Utdanning (UTD)	Utgift	184 369	97 100	190 900
Byutvikling (BYU)	Utgift	94 418	423 625	169 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	3 342 484	4 205 962	5 405 134
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	5 004 494	4 607 221	7 225 545
Kultur og næring (KON)	Utgift	370 776	1 146 250	886 300
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	12 863	30 616	126 842
Finans (FIN)	Utgift	239 428	349 850	287 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	16 750
Avsetningsposter (FIN)	Utgift	-30 291	22 000	0
Finansposter (FIN)	Utgift	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Utgift	9 391 047	11 166 864	14 576 820
Tilskudd til andres investeringer		1 106 433	511 300	241 000
Investeringer i aksjer og andeler		13 845 580	0	0
Utlån av egne midler		6 225 000	1 101 000	943 000
Investeringsutgifter sektorene - bykassen		30 568 061	12 779 164	15 760 820

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

(beløp i 1000 kr)	Regnskap 2022	Dok 3 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	9 391 047	11 166 864	14 576 820
Tilskudd til andres investeringer	1 106 433	511 300	241 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	13 845 580	0	0
Utlån av egne midler	6 225 000	1 101 000	943 000
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	30 568 061	12 779 164	15 760 820
Kompensasjon for merverdiavgift	-396 065	-439 562	-493 709
Tilskudd fra andre	-3 006 362	-3 230 833	-4 099 819
Salg av varige driftsmidler	147 284	-110 000	-210 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-12 205 834	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-7 539 295	-1 458 300	-212 000
Bruk av lån	-3 342 086	-7 315 236	-10 298 407
Sum investeringsinntekter	-26 342 358	-12 553 931	-15 313 935
Videreutlån	1 933 420	1 806 000	2 006 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 931 511	-1 800 000	-2 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	962 907	984 000	975 000
Mottatt avdrag på lån til videreutlån	-776 838	-865 000	-915 000
Netto utgifter videreutlån	187 977	125 000	66 000
Overføring fra drift - generell	-393 720	-11 047	-31 260
Overføring fra drift - fond	-411 676	-339 566	-497 365
Bruk av bundne investeringsfond	-549 914	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	560 229	380	15 740
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	5 553 789	0	0
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	4 758 708	-350 233	-512 885
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	9 172 388	0	0

Hovedoversikt driftsbudsjett 2024 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2024. For fordeling mellom foretakene (KF), se “Budsjett for KF og Lånefondet”.

Økonomisk oversikt etter art - drift (beløp i 1000 kr)	Bykassen	Foretakene	Totalt i år Bykasse og KF	Totalt i fjor
Rammetilskudd	-12 997 049	0	-12 997 049	-11 799 429
Inntekts- og formueskatt	-46 580 000	0	-46 580 000	-43 070 000
Eiendomsskatt	-2 095 000	0	-2 095 000	-1 990 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 485 835	-628 778	-7 114 613	-6 190 534
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 976 983	-6 149 483	-9 126 466	-8 681 624
Brukerbetalinger	-5 572 531	0	-5 572 531	-6 081 644
Salgs- og leieinntekter	-9 843 767	-2 702 012	-12 545 779	-10 463 142
Sum driftsinntekter	-86 551 164	-9 480 274	-96 031 437	-88 276 373
Lønnsutgifter	31 407 790	824 752	32 232 542	29 817 882
Sosiale utgifter	8 906 553	290 929	9 197 482	8 636 246
Kjøp av varer og tjenester	40 692 113	2 938 842	43 630 955	41 501 198
Overføringer og tilskudd til andre	5 452 826	2 303 455	7 756 281	7 315 407
Avskrivninger	0	2 267 994	2 267 994	2 075 660
Sum driftsutgifter	85 459 283	8 625 972	95 085 255	89 346 393
Brutto driftsresultat	-91 881	-854 302	-946 182	1 070 020
Renteinntekter	-745 005	-12 692	-757 697	-702 090
Konserninterne renteinntekter	-80 000	0	-80 000	-85 000
Utbytter	-1 600 000	0	-1 600 000	-1 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	171 500	23 271	194 771	186 337
Konserninterne renteutgifter	738 100	1 788 216	2 526 316	1 787 953

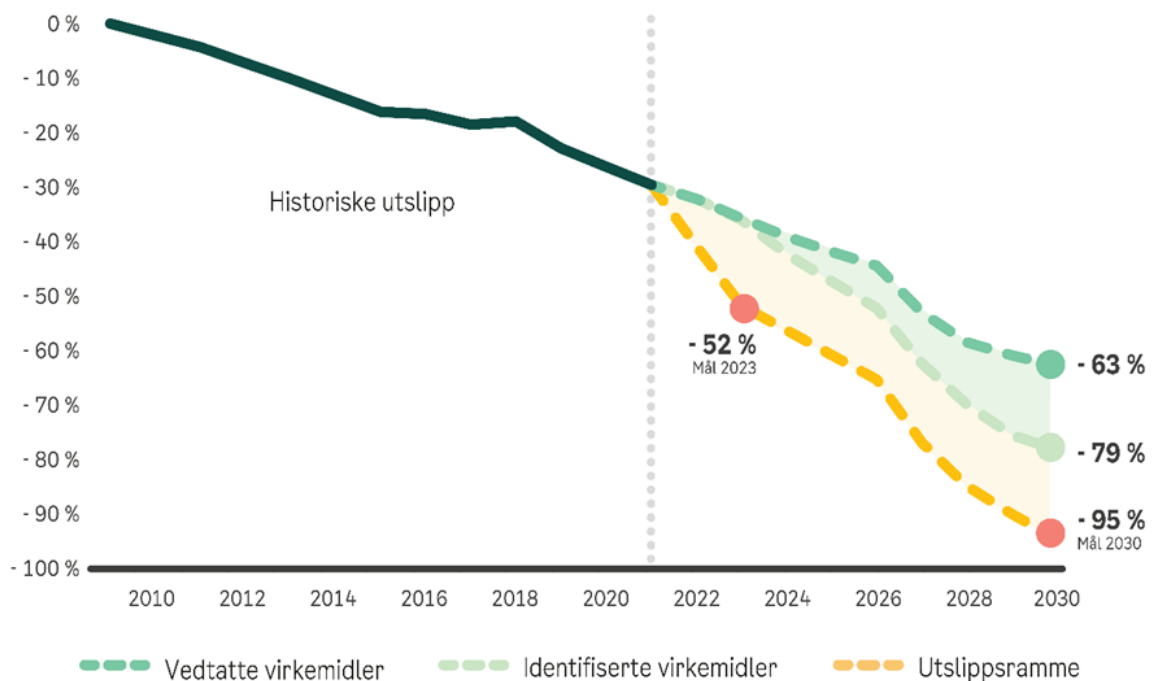
Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Økonomisk oversikt etter art - drift (beløp i 1000 kr)	Bykassen	Foretakene	Totalt i år Bykasse og KF	Totalt i fjor
Avdrag på lån	0	41 825	41 825	39 770
Konserninterne avdrag på lån	1 798 700	1 044 876	2 843 576	2 392 545
Netto finansutgifter	283 295	2 885 496	3 168 791	2 119 515
Motpost avskrivninger	0	-2 267 994	-2 267 994	-2 075 659
Netto driftsresultat	191 414	-236 800	-45 386	1 113 876
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	528 625	407 750	936 375	627 563
Bruk av bundne driftsfond	-309 708	0	-309 708	-188 798
Avsetninger til bundne driftsfond	386 300	0	386 300	153 800
Bruk av disposisjonsfond	-1 492 426	-170 950	-1 663 376	-2 011 946
Avsetning til disposisjonsfond	695 795	0	695 795	305 505
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-191 414	236 800	45 386	-1 113 876
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Klimabudsjett

Oslo har et mål om å redusere de direkte klimagassutslippene med 95 % innen 2030 sammenliknet med 2009. For å styre mot dette målet arbeider byrådet for å nå årlige utslippsrammer som presenteres i klimabudsjettet. Fra 2009 til 2021 er de direkte utslippene redusert med 30 %. Med de vedtatte virkemidlene i dette klimabudsjettet kan Oslo oppnå en reduksjon på rundt 63 % i 2030 sammenliknet med 2009-nivå. Samtidig er det et potensial for å redusere utslippene opp mot 79 % i 2030 dersom nye, identifiserte virkemidler blir vedtatt og gjennomført. Klimabudsjettet viser at større utslippsreduksjoner er mulig, men for at Oslo skal nå klimamålet er det behov for både å forsterke eksisterende virkemidler, og identifisere og iverksette nye.

Anslått utslippsutvikling mot 2030 som følge av vedtatte virkemidler, potensiale for utslippskutt dersom nye, identifiserte virkemidler blir vedtatt og utslippsramme for å nå målet i 2030



Oslo kommune bruker klimabudsjettet som styringsverktøy for å systematisere og målrette klimaarbeidet. Klimabudsjettet er en integrert del av det økonomiske budsjettet. Gjennom klimabudsjettet settes klimaarbeidet på dagsorden i alle budsjettdiskusjoner og inkluderes i de overordnede budsjettdokumentene. Ansvar for gjennomføring av tiltak og virkemidler fordeles på de kommunale virksomhetene og innebærer rapporteringskrav på lik linje med den øvrige økonomiske rapporteringen. Klimabudsjettet viser tiltak og virkemidler som gjennomføres for å kutte utslipp innenfor Oslos grenser (direkte utslipp). I klimabudsjettet for 2024 er for første gang også utslipp som oppstår utenfor Oslos grenser, men som er en konsekvens av forbruk av varer og tjenester i Oslo, inkludert (indirekte utslipp). Klimabudsjettet beskriver også viktige satsinger for å nå målene i Klimastrategien (sak 109/20). Klimabudsjettet legges fram for hele økonomiplanperioden 2024-2027.

Byrådets styrkede satsinger for å kutte klimagassutslipp

Veitrafikk, avfallsforbrenning og bruk av anleggsdiesel til blant annet bygge- og anleggsplasser stod for nesten 90 % av de totale klimagassutslippene innenfor Oslos grenser i 2021. Samtidig er det i disse sektorene Oslo har virkemidler med størst utslippsreduksjoner de neste årene. Veitrafikk står alene for over halvparten av utslippene, og byrådet vil gå enda mer systematisk til verks for å redusere utslipp fra transport.

Klimastrategi for Oslo mot 2030 har fem hovedmål. Byrådet har en rekke satsinger som bidrar til å oppfylle disse målene. Samtidig er det hindringer i nasjonal politikk som gjør det vanskelig for Oslo å nå klimamålet på egenhånd. Byrådet vil derfor intensivere arbeidet for å sikre lokal handlefrihet til å gjennomføre en mer ambisiøs klimapolitikk, som å gi kommunene hjemmel til å stille krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, innføre nullutslippssone, kreve at det tas betalt for parkering på privat grunn m.v.

Kommunens, næringslivets og innbyggernes forbruk gir store utslipp utenfor kommunen. Dette kalles indirekte utslipp. Oslo kommune har vedtatt at Oslos indirekte klimagassutslipp skal være betydelig lavere i 2030 sammenliknet med 2020. For å styrke arbeidet med å nå dette målet er virkemidler for å redusere indirekte utslipp for første gang inkludert i dette klimabudsjettet.

Klimabudsjett 2024 vektlegger gjennomføring og forsterking av eksisterende virkemidler for reduksjon av direkte klimagassutslipp, i tillegg til at det presenteres en oversikt over virkemidler som bidrar til å redusere indirekte utslipp.

Noen av de viktigste satsingene i Klimabudsjett 2024 er:

- Overgang til utslippsfri transport
- Elektrifisering av bygge- og anleggsplasser
- Ambisiøse klimabestemmelser i kommuneplanens arealdel
- Energisatsing som skal gi nok kraft og effekt til omstillingen til nullutslippsbyen
- Redusere kommunens indirekte utslipp

Overgang til utslippsfri transport

- Alle personbiler og varebiler i Oslo skal gå på el eller hydrogen i 2030, og all tungtransport skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff. Fra november 2024 skal alle drosjer som utfører oppdrag innenfor Oslo kommunes grenser være utslippsfrie, etter forskrift om miljøkrav for drosjetransport i Oslo. Utslipp fra tungtransport er anslått å øke mot 2030, hvis ikke ny politikk sørger for raskere elektrifisering. I 2024 vil det være viktig å etablere lading til lastebiler, og byrådet vil derfor sikre en massiv satsing på offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge kjøretøy. Klima- og energifondet har gitt tilsagn om 55 hurtigladepunkter som, hvis de realiseres, vil kunne gi et mye bedre offentlig ladetilbud for tungtransport i løpet av 2024. Byrådet foreslår å styrke utbyggingen av hurtiglading for elektrisk tungtransport og drosje. Det foreslås å sette av 10 mill. i 2024 og 10 mill. i 2025. Byrådet har videre gjennom Oslopakke 3-avtalen sikret at fritaket i bomringen for lastebiler på el, hydrogen og biogass varer ut 2027. Byrådet vil gjennom Oslopakke 3-forhandlingene i 2024 jobbe for

en avtale som bidrar til å oppfylle kommunens trafikk- og klimamål samtidig som den gir midler til investering og drift av kollektivtransporten. Konkurransforholdet mellom elbil og fossilbil bør opprettholdes eller økes (til fossilbilens ulempe). Byrådet jobber også for at regjeringen skal gi utslippsfri næringstransport (tunge og lette kjøretøy) adgang til kollektivfeltene dersom elektriske personbiler mister tilgangen til feltene. Byrådet satser videre på kollektivtrafikken. For skoleåret 2023/2024 er prisen for 30-dagersbillett for barn og unge redusert til 299 kr. Formålet er blant annet å endre reisevaner for barn og unge fra bil-/foreldrekjøring til bruk av kollektivtransport og redusere biltrafikken og klimagassutslipp. I handlingsprogram 2023–2027 for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 vil Oslos andel gå til gang-, sykkel- og kollektivtiltak. I 2024 vil midlene gå til blant annet drift av kollektivtransporten og oppgradering av trikkebaser, nytt signal- og sikringsanlegg på T-banen og oppgradering og kapasitetsøkning på Majorstuen stasjon. Det er satt av 1,5 mrd. til Fornebubanen, og videre om lag 1 mrd. til oppgraderinger på trikk og T-bane. Prioriterte tiltak i 2024 er oppgradering av Ekebergbanen mellom Konows gate og Ekebergparken, oppgradering av Tøyen T-banestasjon og livsforlengende tiltak på både trikke- og T-banenettet.

Elektrifisering av bygge- og anleggsplasser

- Oslo kommune har siden 2019 stilt krav til at all bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen skal være fossilfri og at utslippsfrie løsninger skal belønnes. Nye vurderinger viser at kravet kan ha større effekt enn tidligere anslått. Fra 2020 har Oslo også stilt krav til fossilfrie bygge- og anleggsplasser til private og statlige aktører gjennom nye reguleringsplaner. Hjemmelsgrunnlaget for kravet er omdiskutert. Byrådet vil jobbe for at regjeringen raskt sender en tydeligere hjemmel om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ut på høring.

Ambisiøse klimabestemmelser i kommuneplanens arealdel

- Byrådet la i juni 2023 frem forslag til revidert arealdel til kommuneplanen, og denne er høsten 2023 på ekstern høring. Forslaget skal gi betydelige utslippsreduksjoner som er viktig for å nå kommunens klimamål. Planforslaget inneholder blant annet krav til klimagassberegninger i byggeprosjekter, utslippsfrie anleggsplasser og lokal, klimavennlig og sirkulær massehåndtering, materialvalg og ombruk. Videre inneholder forslaget utslippskrav til materialer, krav til lokal fornybar energiproduksjon og felles energiløsninger samt krav som tilrettelegger for elektrisk næringstransport. Planen har også forslag til krav for klimatilpasning og karbonlagring, inkludert ytterligere styrking av natur og grønne områder.

Energisatsing som skal gi nok kraft og effekt til omstillingen til nullutslippsbyen

- Oslo kommune satser stort på energieffektivisering både i egen virksomhet og i byen som helhet, gjennom blant annet tilskuddsordninger for solceller. Samtidig er det sentralt å

sikre et energisystem som er rigget for elektrifiseringen vi skal gjennom mot 2030, med nok kraft og effekt. I revidert budsjett 2023 ble det satt av 2 mill. til prosjektet “Energiforsyning i nullutslippsbyen”, som skal iverksette virkemidler for at Oslo har et tilpasset og fleksibelt energisystem i 2030. Prosjektet varer ut 2025 og driftes av Klimaetaten.

Redusere kommunens indirekte utslipp

- Det er de direkte klimagassutslippene som er omfattet av internasjonale klimaforpliktelser som Parisavtalen, krav til nasjonale utslippsregnskap og det er også for de direkte utslippene at Miljødirektoratet publiserer kommunefordelte klimagassregnskap. Det er også for de direkte utslippene at et land eller en kommune har flest virkemidler for å påvirke utslippene. Hittil har derfor de direkte utslippene vært prioritert i Oslos klimabudsjett. Oslos indirekte utslipp er krevende å beregne og vil også være en annen kommune eller lands direkte utslipp. Samtidig er de indirekte utslippene fra Oslo betydelig større enn de direkte, og forbruket bidrar til betydelig bruk av naturressurser. Derfor er det viktig å også jobbe for å redusere utslippene vi bidrar til utenfor Oslos grenser. For å styrke innsatsen er virkemidler for å redusere indirekte utslipp for første gang inkludert i dette klimabudsjettet, med tilhørende rapporteringskrav. Ved å inkludere indirekte utslipp i klimabudsjettet, vil arbeidet bli mer systematisert, og direkte og indirekte utslipp vil kunne ses mer i sammenheng.

Det er også identifisert flere, nye virkemidler som kommunen vil jobbe med for å få ned utslippene ytterligere, og det er satt i gang prosesser for å utrede og utvikle disse virkemidlene.

Oslos klimamål

Oslo skal bli en by tilnærmet uten klimagassutslipp og som er godt tilpasset endrede værmønstre som kommer av klimaendringene. I sak 109/20 Klimastrategi for Oslo mot 2030 vedtok Oslo bystyre fem hovedmål for klimaarbeidet, gjengitt under. Klimastrategien inneholder også en beskrivelse av hvordan disse målene skal nås. Klimabudsjettet omhandler tiltak og virkemidler for å redusere utslippene innen Oslos grenser og de vi er ansvarlige for utenfor Oslos grenser gjennom vårt forbruk (mål nr. 1 og 5 i strategien). Klimaarbeid for de resterende målene er omtalt lenger ned, men har ikke tiltak og virkemidler som er en del av dette klimabudsjettet.

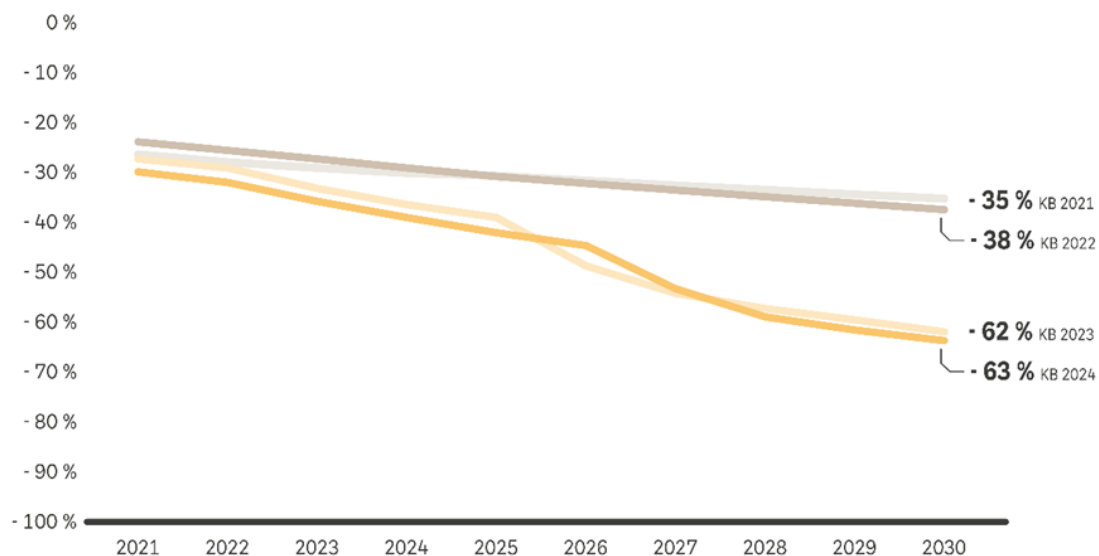
De fem målene i Oslos klimastrategi mot 2030 er:

1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 % sammenliknet med 2009
2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon økes mot 2030
3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 % sammenliknet med 2009
4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100
5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020

Behovet for å jobbe helhetlig mot alle fem målene i klimastrategien er satt tydelig på agendaen gjennom FNs klimapanel og FNs naturpanel sine siste rapporter. Virkningene klimaendringene har på naturen er større og mer omfattende enn tidligere antatt og det er helt nødvendig å se utslippskutt og klimatilpasning i sammenheng. Ifølge klimapanelet er det et mulighetsvindu som lukkes på slutten av dette tiåret for å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle. - Forbruksnivået på verdensbasis har ifølge Det Europeiske miljøbyrået (EEA) passert jordas tåleevne med mer enn 50 % og må ned. Dette gjelder, ifølge klimapanelet, spesielt i rike land som Norge. Produksjon og transport av produkter fører til betydelige utslipp av klimagasser, vannforbruk, uttak av jomfruelige råvarer, luftforurensning og arealbruk. EUs arbeid med produsentansvarsordningen, økodesignforskriften, miljøvaredeklarasjoner, retten til å reparere m.m., vil kunne bidra til å redusere forbruk. Byrådet vil derfor støtte opp om en rask nasjonal implementering av disse ordningene.

Fra Oslo la frem sitt første klimabudsjett for 2017, har kommunen gjort store framskritt i klimaarbeidet. Dette er synlig i anslagene for utvikling i klimagassutslippene mot 2030 med vedtatte virkemidler, som blir lagt frem i hvert klimabudsjett. Anslagene fra Klimabudsjett 2021 til i dag er vist i figuren under. De viser tydelig at kommunens klimaarbeid går riktig vei for hvert klimabudsjett. Årene før 2021 er ikke inkludert, da det ikke er hensiktsmessig å sammenlikne med tidligere år grunnet en vesentlig endring i klimagassregnskapet i 2021.

Anslått utslippsutvikling i Klimabudsjett 2021-2024



Anslag for utslippsutvikling som følge av vedtatte virkemidler, som lagt frem i de ulike klimabudsjettene for 2021, 2022, 2023 og 2024.

Det er flere årsaker til at framskrivningene mot 2030 har endret seg mellom klimabudsjettene. Innfasing av elektriske personbiler har gått raskere enn antatt, og det har vært en raskere teknologiutvikling for elektriske og biogassdrevne tunge kjøretøy og anleggsmaskiner. I 2019 ble det vedtatt at all bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen skal være fossilfri og at utslippsfrie løsninger skulle premieres (byrådssak 1019/19). Nye vurderinger viser at kravet kan ha større effekt enn tidligere anslått. I 2020 ble krav til fossilfrie bygge- og anleggsplasser i nye reguleringsplaner vedtatt, og i 2022 fikk Oslo finansiert og startet bygging av et

karbonfangstanlegg på Klemetsrud som vil fange opp mot 95 % av utslippene fra anlegget. Disse virkemidlene har gjort at framskrivningene har blitt vesentlig endret fra Klimabudsjett 2021. Noe av endringene i framskrivningene skyldes også at stadig flere virkemidler har blitt beregnet med klimagasseffekt over perioden.

Oslo samarbeider med nabofylker og kommuner gjennom blant annet byvekstavtale, Oslopakke 3-samarbeidet, Osloregionen, Østlandssamarbeidet samt med de andre storbyene gjennom et eget klimanettverk og KS sitt storbynettverk. Oslos bomring har siden innføringen i 1990 vært et av byens viktigste klimatiltak ved å begrense biltrafikken og redusere privatbilens trafikkandel. Miljødifferensierte bomtakster har i tillegg vært et viktig insentiv for elektrifisering av veitransporten. I 2022 ble det gjennom Oslopakke 3-samarbeidet vedtatt høyere bomtakster, samt fritak for tunge biogassdrevne kjøretøy. Det ble også vedtatt at fritaket for biogass og det eksisterende fritaket for tunge kjøretøy på el og hydrogen varer ut 2027. Slik forutsigbarhet for takstfritak de nærmeste årene reduserer økonomisk risiko for næringslivet og er et viktig insentiv til å velge utslippsfrie kjøretøy.

Næringslivet spiller en avgjørende rolle i å løse klima- og naturkrisen. For å nå kommunens klimamål er det et tett samarbeid mellom næringsliv og kommune, spesielt gjennom nettverket Næring for klima. Nettverket har 150 medlemmer fra en rekke bransjer. Medlemmene i Næring for klima gir kommunen informasjon som brukes til å utvikle treffsikre tilskuddsordninger og insentiver for klimavennlig omstilling i næringslivet. De siste årene har kommunen lagt stor vekt på utbygging av ladeinfrastruktur for å utvikle markedet for utslippsfri tungtransport samt innført krav til bruk av fossilfri teknologi i kommunens anskaffelser. Dette har vært med å bidra til at overgangen til utslippsfrie kjøretøy og biogasskjøretøy i Oslo har gått raskere enn forventet, og anslagene for innfasing av utslippsfrie varebiler og tungtransport er derfor oppjustert i Klimabudsjett 2024.

Klimatiltak rettet mot næringslivet, som miljøkrav til drosjeløyver og krav rettet mot byggenæringen, vil ha ulik betydning for store og små bedrifter. Særlig for små aktører kan kravene gi en økonomisk belastning i overgangsfasen til utslippsfrie løsninger. For å unngå skjevfordeling som følge av virkemidlene, jobber kommunen blant annet med å etablere ladeinfrastruktur og har tilskuddsordninger for å redusere kostnadene ved omstilling og øke innovasjonsgraden. Resultatene fra Klimaundersøkelsen 2022 viser at bedriftenes holdninger til klimatiltak fra kommunen har beveget seg i positiv retning. Blant annet oppgir 63 % at de er positive til tyngre vekting av miljø- og klimahensyn i offentlige anbud (mot 45 % i 2018).

Internasjonalt samarbeid gir kommunen tilgang på flere løsninger for å nå våre klimamål og en mulighet til å vise frem våre løsninger globalt. Kommunen deltar derfor aktivt i fora som C40, Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA), International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), Eurocities og EUs samfunnsoppdrag for 100 klimanøytrale byer. Etter at Oslo tok initiativ til et Clean Construction Forum i C40 i 2019, er nå 47 byer med i programmet, og de løsningene og tiltakene Oslo har innen utslippsfrie byggeplasser blir spredt globalt, samtidig som kommunen får mulighet til å diskutere hva som er beste tilnærming til nye materialkrav og gjenbruk. Samarbeidet bidrar til at etterspørselen etter utslippsfrie maskiner øker, noe som gir større markeder og lavere kostnader. Oslo har også vært "lead city" i C40s pilot på klimabudsjetter. Piloten har blant annet resultert i at London i 2023 har publisert sitt første klimabudsjett etter modell fra Oslo, og New York vil legge frem sitt første klimabudsjett i 2024.

Dersom Oslo når sine klimamål, vil byen levere betydelige bidrag til både Norges internasjonale klimaforpliktelser under Parisavtalen og til de nasjonale klimamålene. Samtidig er Oslo avhengig av forsterkede statlige virkemidler for å få til dette. Oslo jobber derfor aktivt for å få utvidet det lokale handlingsrommet for klimatiltak og for å få på plass bedre rammebetingelser for klimavennlig omstilling.

Byrådet er opptatt av at klimatiltak skal bidra til å skape en sosialt bærekraftig by med like muligheter og et anstendig arbeidsliv. Alle forslag til nye klimatiltak fra Oslos virksomheter skal inneholde en vurdering av fordelings effekter og potensielle avbøtende tiltak. Sårbarhet for klimaendringer er inkludert i Strategi for utjevning av sosiale forskjeller i Oslo, som ble behandlet i byråd høsten 2023 (sak 186/23) og i ny folkehelsestrategi er klima og miljø et innsatsområde. Ny Oslomodell, som omhandler standardkrav i Oslo kommunes anskaffelser, trådte i kraft 01.09.2023. Oslomodellen skal sørge for at Oslo kommune er en samfunnsansvarlig og effektiv innkjøper, og har krav for å ivareta menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, samt klima- og miljøhensyn.

Ved å legge til rette for økt byliv, grøntarealer, fotgjengere, syklist, kollektivreisende og bedre framkommelighet for kollektivtransporten bidrar kommunen til at det skal være enklere å ta klimavennlige valg i hverdagen. Byrådet har lagt ned betydelig innsats for at kollektivprisene skal være konkurransedyktige og for å øke andelen kollektivreiser etter pandemien. I 2023 ble prisene for enkeltbilletter i kollektivtransporten redusert for første gang på 15 år. Prisen på månedskort for barn og ungdom ble også satt ned, og alle asylsøkere kan reise gratis i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Andelen kollektivreiser er tilbake på om lag samme nivå som før pandemien. En viktig del av rettferdig klimaomstilling er å inkludere innbyggerne i prosesser som angår dem.

Organisasjonen UngOrg arrangerer hvert år ungdomshøringen på oppdrag for Oslo kommune, og i 2023 var temaet klima. Undersøkelsen viser at ungdommene opplever at de ikke lærer nok om klima på skolen. Nesten 60 % av ungdommene svarte at politikerne burde vist samme handlekraft i møte med klimakrisen som de gjorde under koronapandemien, og over halvparten er enige i at vi som bor i Oslo bør gjøre mer for å kutte klimautslipp.

Klimaundersøkelsen 2023 viser at klimavennlig adferd er vanlig blant mange av innbyggerne i Oslo. Folk flest reiser kollektivt i hverdagen, kutter matsvinn og velger elbil – hvis de eier egen bil. De ønsker også å kutte i både forbruk, energibruk og konsumet av kjøtt. 70 % av respondentene støtter kommunens klimamål, og 75 % svarer at det er viktig at Oslo blir en by som tåler klimaendringene bedre.

Gjennom Klima- og energifondet har kommunen en rekke støtteordninger rettet mot befolkningen, som tilskudd til solceller, isolasjon av bolig og ladeinfrastruktur til borettslag og sameier. I tillegg har Oslo kommune flere satsninger rettet mot barn og unge. For eksempel holder Oslos klimapiloter foredrag for om lag 5 500 elever i ungdomsskolen og videregående skole årlig, og Klimaskolen.no er en kompetanseportal med ressurser til klima- og miljøundervisning for lærerne.

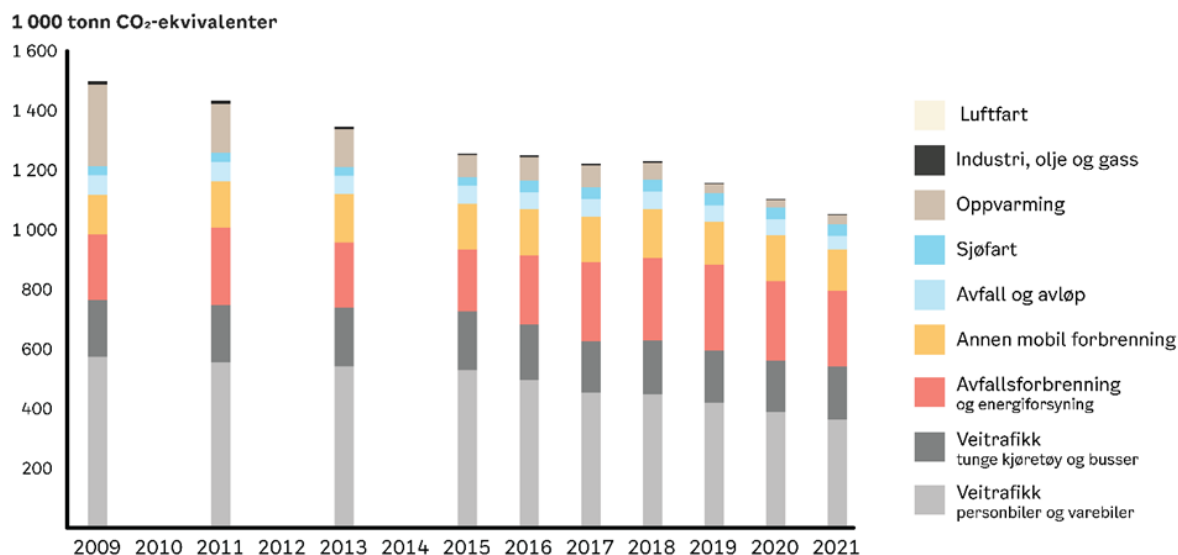
Utslippsutvikling

Direkte utslipp

Miljødirektoratet publiserer årlig et kommunefordelt klimagassregnskap som viser utviklingen i utslipp innenfor Oslo sine grenser (direkte utslipp). De ferskeste tallene i klimagassregnskapet er

for 2021. Klimagassregnskapet viser at de direkte utslippene i Oslo er blitt redusert med 30 % fra 2009 til 2021. Fra 2020 til 2021 gikk utslippene ned med 4,6 %, blant annet på grunn av en økning i andel elbiler.

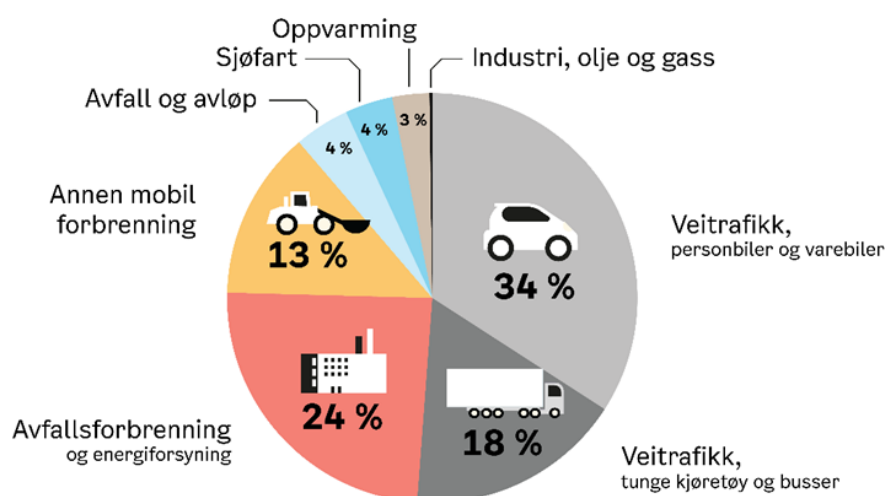
Utslipp av klimagasser i Oslo



Klimagassutslipp i Oslo fordelt på utslippssektor, 2009-2021. Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap.

Som vist i figuren nedenfor, var de største utslippskildene i 2021 veitrafikk, avfallsforbrenning og energiforsyning (hovedsakelig fra forbrenning av plastavfall) og annen mobil forbrenning (hovedsakelig anleggsdiesel). Se kapittel 2 i Vedlegg til Klimabudsjett 2024 for mer detaljert informasjon om klimagassregnskapet og utslippsutviklingen fra 2009-2021.

Klimagassutslipp i Oslo i 2021, fordelt på utslippssektor



Klimagassutslipp i Oslo i 2021, fordelt på utslippssektor. Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap.

Det kommunefordelte klimagassregnskapet har fortsatt store usikkerheter, spesielt innen «Annen mobil forbrenning» (maskiner som bruker anleggsdiesel), der effekt av tiltak og virkemidler ikke fanges opp. Dette er en utfordring for Oslo som har innført effektive virkemidler for å redusere utslipp fra spesielt byggeplasser. Samtidig er klimagassregnskapet under kontinuerlig forbedring, og «Annen mobil forbrenning» er et prioritert forbedringsområde fremover. Oslo vil fortsette å jobbe opp mot Miljødirektoratet og SSB for å få inkludert lokale data slik at effekten av Oslos virkemidler blir synliggjort.

For å supplere klimagassregnskapet og angi status for utslippsutviklingen i Oslo, bruker kommunen Klimabarometeret. Klimabarometeret følger utviklingen innen veitrafikk og avfallsforbrenning i Oslo, samt utviklingen i salg av anleggsdiesel for årene før 2021.

Indirekte utslipp

Oslo kommune, næringslivet og befolkningen bidrar til klimagassutslipp utenfor kommunens grenser. Dette kalles indirekte utslipp, og skilles fra direkte utslipp som skjer innenfor kommunens grenser. Indirekte utslipp skyldes i hovedsak vårt forbruk av varer og tjenester som produseres og transporteres utenfor Oslo. Det handler om utslipp fra produksjon av blant annet mat, klær, byggematerialer, biler og elektronikk og transport av dette til Oslo. Selv om vi ikke har direkte kontroll over utslippene andre steder, kan Oslo påvirke disse ved for eksempel å stille krav i anskaffelser og legge til rette for redusert forbruk og mer sirkulær økonomi i kommunen.

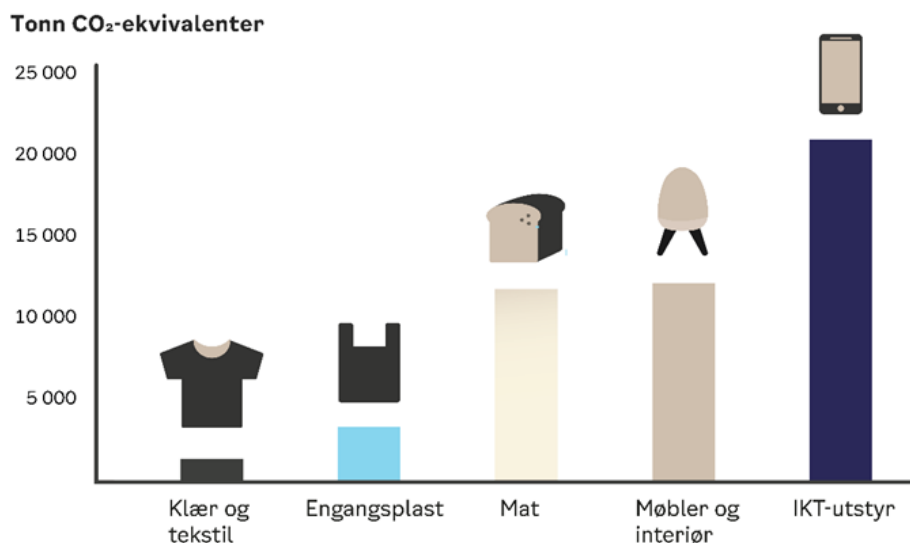
Indirekte utslipp fra Oslo kommune som virksomhet

De siste årene har kommunen fått stadig bedre oversikt over hvor store de indirekte utslippene fra kommunens drift er. Det totale indirekte utslippet fra hele kommunens drift er usikkert, men vi har tall for enkelte varegrupper og enkeltprosjekter innen bygg- og anlegg. Disse er publisert på Klimabarometeret som nå viser utslippsutvikling for både direkte og indirekte utslipp.

Produksjon og transport av bygge- og anleggsmaterialer er svært utslippskrevende, og det antas at dette er den største kilden til indirekte utslipp i kommunens egen virksomhet. Akkurat hvor stort dette utslippet er, vet vi ikke, men utslipp fra Oslosbyggs prosjekter som har blitt ferdigstilt etter 2020 har hatt et utslipp på om lag 45 000 tonn CO₂-ekvivalenter (ekv.) fra byggematerialer. I tillegg vil prosjektene Ny vannforsyning og Fornebubanen bidra med store indirekte utslipp fra materialbruk.

Av utvalgte varegrupper i kommunens innkjøp utgjør IKT-utstyr om lag 20 000 tonn CO₂-ekv. årlig. Nesten 70 % av dette kommer fra datamaskiner og tilbehør. Innkjøp av mat i kommunens drift utgjør om lag 10 000 tonn CO₂-ekv. årlig, hvorav om lag 40 % kommer fra innkjøp av storfekjøtt. Tallene er beregnet på grunnlag av informasjon om Oslo kommunes innkjøp og på bakgrunn av databasen Carbon Key.

Indirekte utslipp fra kommunens innkjøp i 2022



Indirekte utslipp fra utvalgte varegrupper i kommunens innkjøp i 2022. Kilde: Klimaoslo.no.

Indirekte utslipp fra befolkning og næringsliv

For befolkningens og næringslivets indirekte utslipp mangler det gode datakilder.

Utvikling i husholdningsavfallet kan gi en indikasjon på utvikling i forbruket hos befolkningen. Årlig avfallsmengde per person har gått betydelig ned siden 2004, fra 401 kg til 286 kg i 2022. Av dette avfallet er andelen husholdningsavfall som går til materialgjenvinning økt fra 27 % i 2004 til 41 % i 2022.

Produksjon av biler og drivstoff som brukes av Oslos innbyggere og næringsliv er en stor kilde til indirekte utslipp. Antall biler i Oslo har de siste årene vært stabilt på om lag 360 biler per 1000 innbygger. Produksjon av en elbil gir som regel større indirekte utslipp enn fossilbiler, mens produksjon av fossilt drivstoff gir større indirekte utslipp enn elektrisitet. Over livsløpet (indirekte og direkte utslipp) har elbiler opp mot 70 % lavere utslipp enn fossile biler i Europa ([International Council on Clean Transportation](#)). I Norge vil denne forskjellen være enda større grunnet en renere elektrisitetsmiks. For å redusere Oslos indirekte utslipp fra bilparken, bør både antallet elektriske og fossile biler reduseres.

Nordmenns forbruk er blant de høyeste i verden, og vi kjøper mer enn dobbelt så mye sko og klær som gjennomsnittet i Europa (Forskning.no 2023). Hvert år siden 2017 har Klimaetaten gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og befolkningen i de tidligere Akershus-kommunene. Undersøkelsen har vist at klimavennlig adferd har blitt mer vanlig hos Oslos befolkning (Opinion, 2023). De siste fire årene har stadig flere svart at de forbruker mindre enn før. Det er innen varegruppene klær og møbler/interiør flest svarer at de kjøper mindre nytt ved å gjenbruke eller reparere det de har. Oslofolk svarer også at de er blitt flinkere til å kutte matsvinn, mens andelen som svarer at de har minsket konsumet av kjøtt har økt jevnt de siste årene.

Hos næringslivet i Oslo jobbes det mer med forretningsmodeller som inkluderer for eksempel reparasjon, redesign, utleie eller bruksalg, samt i egne anskaffelser, ved å etterspørre brukte og resirkulerte varer og/eller leie/lease/dele framfor å eie. Mer enn fire av ti bedrifter oppgir også at de har satt inn tiltak for å redusere forbruket av elektronikk, møbler og interiør, mat og flyreiser.

Forslag til vedtak

For å styre mot målet om 95 % reduksjon i utslippene innenfor Oslos grenser i 2030 sammenlignet med 2009, vedtar byrådet årlige utslippsrammer. Utslippsrammene er ambisiøse, men bidrar til å opprettholde det prioriterte arbeidet med å redusere utslipp. Utslippsrammene frem til 2021 har ikke blitt nådd, men det har vært en akselerering i utslippsreduksjoner fra 2018, og i 2021 var Oslo 4 prosentpoeng unna å nå utslippsrammen på -34 %. Utslippsreduksjonene er anslått å fortsette i kommende år.

Med virkemidlene i dette klimabudsjettet er det anslått at utslipp innenfor Oslos grenser (direkte utslipp) kan reduseres med 39 % i 2024 og 53 % i 2027 sammenlignet med 2009-nivå. Tabellen nedenfor viser utslippsrammene for reduserte utslipp innenfor Oslo i økonomiplanperioden 2024 og 2027, og anslått utslippsreduserende effekt av vedtatte virkemidler inkludert referansebanen.

Rammer for klimagassutslipp innenfor Oslo kommunes grenser 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Vedtatte virkemidler (inkl.ref.banen) i %	-39 %	-42 %	-45 %	-53 %
Vedtatte virkemidler (inkl.ref.banen) i tonn CO2e	910 300	868 500	829 800	700 900
Utslippsramme i %	-57 %	-61 %	-66 %	-77 %
Utslippsramme i tonn CO2e	651 300	583 000	514 800	341 800
Differanse vedtatte virkemidler og utslippsramme i %	17 %	19 %	21 %	24 %
Differanse vedtatte virkemidler og utslippsramme i tonn CO2e	259 000	285 500	315 000	359 100

Byrådet må jobbe aktivt for å sikre gjennomføring av de virkemidlene som er vedtatt, utvikle nye og styrke eksisterende virkemidler dersom Oslo skal nå målet om 95 %.

Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen skal være betydelig lavere i 2030 enn i 2020. Byrådet skal derfor arbeide for å redusere indirekte utslipp (utslipp utenfor Oslo), som oppstår som følge av kommunens, næringslivets og innbyggernes forbruk. Det er foreslått tiltak og virkemidler for å redusere indirekte utslipp, og det er utviklet et indikatorsett for å følge utslippsutviklingen, som er inkludert i Klimabarometeret. Dette arbeidet vil videreutvikles i kommende klimabudsjett. Det er ikke laget utslippsrammer for indirekte utslipp, da dette er utfordrende å kvantifisere.

Basert på ovenstående foreslår byrådet følgende vedtak for klimabudsjettet i Sak 1:

Bystyret ber byrådet arbeide for en reduksjon i klimagassutslippene innenfor Oslos grenser som følger utslippsrammen mot 95 % reduksjon i 2030. Dette innebærer en utslippsramme på -57 % i 2024 og -77 % i 2027, sammenlignet med utslippsnivået i 2009.

Bystyret ber videre byrådet arbeide for en reduksjon i utslippene som oppstår utenfor Oslos grenser som skyldes aktivitet fra kommunen, næringsliv, innbyggere i Oslo kommune (indirekte utslipp). Bystyret merker seg at det er krevende å tallfeste effekten av tiltak og virkemidler som reduserer indirekte utslipp.

Bystyret slutter seg til tiltak og virkemidler for å redusere direkte og indirekte utslipp i Klimabudsjett 2024, Sak 1. Byrådet rapporterer, som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret, om status i oppfølgingen av virkemidlene. For de direkte utslippene rapporteres det på oppnåelse av utslippsrammen i 2024 og 2027. Rapporteringen baseres på status for gjennomføring av vedtatte virkemidler, samt indikatorene i «Klimabarometeret».

Tiltak og virkemidler for å redusere direkte utslipp

Tabellen «Tiltak og virkemidler for å redusere direkte utslipp» nedenfor viser vedtatte tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet og anslått utslippsreducerende effekt av disse innenfor økonomiplanperioden. Tabellen viser også hvilken virksomhet som er ansvarlig for gjennomføring av virkemiddelet og hvem som har rapporteringsansvar.

Effekten som oppgis er utslippsreduksjoner som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Klimaeffekten av virkemidlene er målt mot en referansebane, med anslått utslippsutvikling i Oslo mot 2030 uten nye virkemidler. Det er altså kun tilleggseffekten utover det som allerede er anslått utvikling i referansebanen som er inkludert.

Enkelte virkemidler er overlappende, det vil si at de påvirker samme utslippskilde, slik som en del virkemidler som reduserer utslipp fra personbiler. I slike tilfeller vil effekten som oppgis i tabellen være justert for å unngå dobbelttelling.

For noen av virkemidlene er det ikke oppgitt utslippsreducerende effekt. Det skyldes enten at datagrunnlaget for å kunne estimere effekt er for svakt eller at virkemidlene tilrettelegger for utslippsreduksjoner og derfor ikke kan kvantifiseres. For eksempel gir ikke etablering av ladere for elbiler en direkte klimaeffekt, men er tilretteleggende for at man skal kunne bruke og velge å kjøpe en elbil.

Beregninger av effekt av virkemidler i klimabudsjettet og utvikling i referansebanen har stor usikkerhet. Utdypende informasjon om referansebanen og metoden for å beregne effekt av virkemidlene i tabellen nedenfor er nærmere beskrevet i kapittel 5 i Vedlegg til Klimabudsjett 2024.

Tiltak og virkemidler for å redusere direkte utslipp

Utslippssektor	Nr. .	Tiltak/Virkemidler	Ansvarlig	Effekt 2024 (tonn CO2e)	Effekt 2027 (tonn CO2e)

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Avfallsforbrenning med karbonfangst	1	Karbonfangst på Klemetsrud	NOE*	-	98 000
Avfall og avløp					
Uttak av deponigass	2	Vedlikehold av deponigassanlegg på Rommen og Grønmo	EBY*, REG	Ikke beregnet	Ikke beregnet
Veitrafikk					
Overordnete virkemidler	3	Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen	Alle*, UKE*	4 200	6 000
	4	Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen	Alle*, UKE*, KLI	5 200	5 000
Redusert trafikk	5	Insentiver for økt sykling og gange (tilskudd klimavennlige jobbreiser, infrastruktur sykkel, fartsreduksjon for bil m.m)	BYM*, KLI*	Ikke beregnet	Ikke beregnet
	6	Forbedre kollektivtransporten (øke framkommelighet, reduserte priser, nye trikker, utbedringer for t-banen mm)	Ruter*, BYM*	Ikke beregnet	Ikke beregnet
	7	Tilrettelegge for bruk av deleløsninger (bildeling, elsykkeldeling mm)	BYM*, Ruter*	Ikke beregnet	Ikke beregnet
	8	Parkeringsvirkemidler (øke takster, beboerparkering, fjerne parkeringsplasser, parkeringsnorm)	BYM*, PBE	Ikke beregnet	Ikke beregnet
	9	Redusere transport av masser og avfall	KLI*, FOB, UKE, Oslobygg, Oslo havn, PBE, EBY, BYM, VAV	Ikke beregnet	Ikke beregnet
Utslippsfrie personbiler	10	Etablere ladeinfrastruktur for personbiler	BYM*	Tilretteleggende virkemiddel	Tilretteleggende virkemiddel
	11	Insentiver for utslippsfrie drosjer (krav, tilskudd, ladeinfrastruktur mm)	BYM*, KLI*	8 700	11 900
Utslippsfrie varebiler	12	Insentiver for utslippsfrie varebiler (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, samlastsentre, lastelommer, parkering mm)	KLI*, BYM*	4 200	11 100

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Utslippsfri/biogass busser	13	Insentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur)	KLI*, BYM*, UDE, UKE	Ikke beregnet	Ikke beregnet
Utslippsfri/biogass lastebiler	14	Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler til transport av masser og avfall på oppdrag for kommunen	Alle*, UKE*	4 200	11 100
	15	Insentiver for utslippsfri tungtransport i Oslo (fritak i bomringen, etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, fremskaffe arealer til energistasjoner mm)	KLI*, EBY, BYM*	4 200	11 100
Annen mobil forbrenning					
Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet	16	Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Alle*, UKE*	18 600	19 200
	17	Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner	PBE*, KLI*	15 900	31 900
Utslippsfrie maskiner og motorredskaper	18	Tilrettelegge for utslippsfri håndtering av varer og last på Oslo havn	Oslo Havn*	900	2 200
	19	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Alle*, UKE*	4 900	5 200
	20	Insentiver til utslippsfrie motorredskaper og arrangementer (tilskudd, strøm til arrangementer)	KLI*, BYM*	3 900	10 200
Sjøfart					
Utslippsfri havneligge	21	Etablere landstrøm for container-, cruise- og sementskip	Oslo havn*, NOE	3 100	6 000
Summert effekt av virkemidler i klimabudsjettet				73 800	217 800

**Angir rapporteringsansvar*

Under gis det en kortfattet beskrivelse av virkemidlene i tabellen over. Innledningsvis gis en beskrivelse av hva som forårsaker utslippene i sektoren, og hva som må til for å redusere disse ytterligere utover eksisterende, vedtatte virkemidler.

Avfallsforbrenning og energiforsyning

Utslipp fra avfallsforbrenning og energiforsyning i Oslo kommer hovedsakelig fra forbrenning av avfall til fjernvarmeproduksjon, men det brukes også noe fossil energi til spisslast i fjernvarmeproduksjonen. Bruk av fossil energi til fjernvarme gikk betydelig ned fra 2009 til 2013, men har variert i omfang siden 2015 og det er fremdeles et potensial for videre utfasing av fossil gass.

Med fangst av karbon fra det største avfallsforbrenningsanlegget i Oslo på Klemetsrud, vil utslippene fra denne sektoren kunne reduseres med i overkant av 50 % i 2030 sammenlignet med 2009-nivå. Byrådet har også igangsatt et arbeid for å vurdere virkemidler for å redusere utslipp fra kommunens eget avfallsforbrenningsanlegg på Haraldrud. Byrådet foreslår å sette av 11 mill. til beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet 65 % gjenvinningsgrad og utslippsfri avfallshåndtering i 2024.

Avfallsforbrenning med karbonfangst

1. Karbonfangst på Klemetsrud

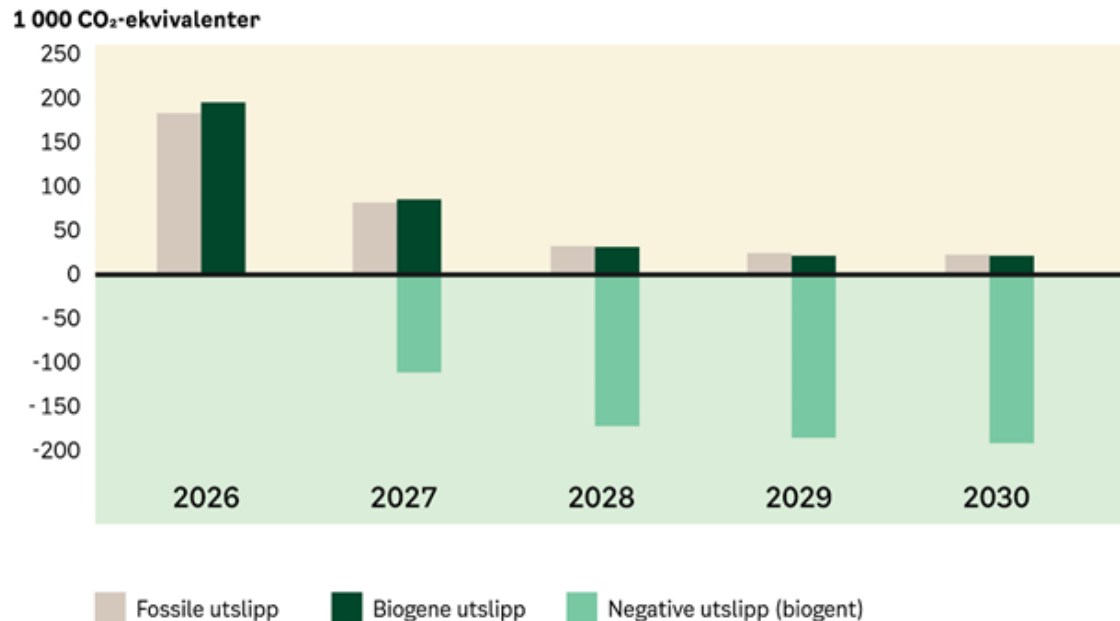
Tiltaket innebærer at CO₂-utslipp fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud blir fanget og lagret permanent under Nordsjøen. Karbonfangstanlegget vil kunne redusere utslippene opp mot 95 % når det er i full drift. Anlegget er utsatt med minst et år på grunn av økte kostnader. Selskapet har varslet at de jobber for å legge frem en ny prosjektplan med oppdaterte og kvalitetssikrede kostnadsestimater innen mai 2024.

Karbonfangst og -lagring fra forbrenning av avfall

Et avfallsforbrenningsanlegg har utslipp av CO₂, metan og lystgass som oppstår ved forbrenning av både fossilt materiale (plast mv.) og biogent materiale (trevirke, papp mv.). Utslipp av CO₂ fra forbrenning av biogent materiale er ikke inkludert i klimagassregnskapet, fordi utslipp fra forbrenningen blir tatt opp igjen av planter og trær i det korte karbonkretsløpet, gitt at arealene drives bærekraftig.

Samtidig, dersom biogent CO₂ fanges og lagres, kalles det negative utslipp. Slike negative utslipp synliggjøres p.t. verken i det nasjonale eller kommunefordelte klimaregnskapet, men er like verdifulle for atmosfæren som fossile utslippsreduksjoner. Karbonfangst på Klemetsrud kan fange opp til 95% av både biogent og fossilt CO₂. Dette er fremstilt grafisk i figuren nedenfor. De grå og mørkegrønne søylene i figuren under viser utslipp på Klemetsrudanlegget før karbonfangst (2026) og beregnet restutslipp frem mot 2030 med karbonfangst. De lysegrønne søylene viser forventede negative utslipp som følge av karbonfangstanlegget.

Karbonfangst og lagring (CCS) på Klemetsrud



Avfall og avløp

Metan varmer opp atmosfæren rundt 28 ganger mer enn et CO₂. Metangass som siver ut fra nedbrytning av biologisk materiale fra nedlagte avfallsdeponi, er hovedkilden til utslipp av metan i Oslo. Anleggene på Grønmo og Rommen har begge systemer for fangst av metan. Det er behov for å øke fangsten av metangassen frem mot 2030. Den fangede metangassen forbrennes og omdannes til CO₂ som dermed reduserer det samlede klimagassutslippet.

Uttak av deponigass

2. Vedlikehold av deponigassanlegg på Rommen og Grønmo

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har gassoppsamlingsanlegg på avfallsdeponiene på Rommen og Grønmo. For å sikre høyt uttak av metan i anlegget, er det behov for kontinuerlig vedlikehold og oppgradering.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har mottatt 0,4 mill. fra Klimasats til å etablere ny dreneringsløsning og bedre gassuttaket på deler av Grønmo avfallsdeponi, samt 0,3 mill. til å kvantifisere diffuse gassutslipp på Rommen avfallsdeponi.

Veitrafikk

Utslippene fra veitrafikk har hatt en stabil nedgang siden 2009. Dette skyldes i hovedsak økt andel elektriske personbiler og økt innblanding av biodrivstoff. Samtidig står veitrafikk fortsatt for over halvparten av utslippene i Oslo.

Bomringen i Oslo har over lang tid bidratt til å begrense trafikkmengden i byen, i tillegg til å gi insentiv for å velge utslippsfrie biler gjennom rabattordninger/fritak for slike biler. Virkemidler som krav i anskaffelser og parkeringstakster har også vært viktig for å redusere utslippene fra veitrafikk.

Dersom Oslo skal nå klimamålet i 2030, blir det særlig viktig å redusere utslipp fra varebiler og tunge kjøretøy fremover. Derfor var det viktig for Oslo å få enighet i Oslopakke 3-forhandlingene i 2022 om fritak for tunge kjøretøy på biogass i bomringen i tillegg til el og hydrogen. Det er gitt forutsigbarhet for at fritaket gjelder til minst 2027. Oslo kommune har i tillegg flere prosjekter som vektlegger disse utslippene, blant annet bidrar Oslo inn i prosjektet Varelevering i E18 Vestkorridoren, et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Bærum, Asker, Oslo og Drammen og Viken fylkeskommune som har mottatt 8 mill. i støtte fra Klimasats for å videreføre og utvikle arbeidet med å teste ut tiltak for å redusere transport og utslipp fra varelevering. Plan- og bygningsetaten (sammen med Asker, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm, Ullensaker, Nordre Follo og Ås kommuner og Viken fylkeskommune) har også mottatt 1 mill. fra Klimasats til å styrke koordineringen og planleggingen av klimavennlig bylogistikk med mål om utslippsfri tungtransport, redusert biltrafikk og bedre arealutnyttelse og bruk.

Overordnede virkemidler

3. Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen

85 % av kommunens egen bilpark er utslippsfri eller går på bærekraftig fornybart drivstoff. Den høye andelen er et resultat av Oslo kommunes ambisiøse mål om utslippsfri kjøretøypark i løpet av 2025. Byrådssaken "Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025" (1078/23) viser hvordan kommunens virksomheter skal innrette sin praksis for anskaffelser og forvaltning av egne kjøretøy, maskiner og utstyr.

For enkelte virksomheter kan det være krevende å skifte deler av kjøretøyparken til utslippsfritt i løpet av 2025, blant annet fordi det kan gå på bekostning av samfunnssikkerheten der det ikke finnes beredskapskjøretøy eller andre spesielle kjøremodeller tilgjengelig i markedet. I slike tilfeller vil det bli gitt dispensasjon fra kravet. Byrådet foreslår å sette av 65 mill. i 2025, i tillegg til tidligere bevilgede midler for å skifte ut renovasjonsbiler.

Utviklings- og kompetanseetaten har mottatt 0,3 mill. fra Klimasats til å kartlegge muligheter og barrierer for å ta i bruk utslippsfrie beredskapskjøretøy. Per i dag er ikke markedet for utslippsfrie beredskapskjøretøy godt nok utviklet for kunne operere uavbrutt i lang tid under krevende arbeidsforhold.

4. Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen

Alle etater er ansvarlig for å bruke kommunens standard klima- og miljøkrav til transport i anskaffelser av varer og tjenester. Det innebærer at det siden 2019 har blitt stilt krav om nullutslipp for transport i de aller fleste nye kontrakter (der det er mer enn tre leverandører som kan tilby), unntaksvis fossilt drivstoff. Det stilles også klima- og miljøkrav til transport i kommunens kontrakter innen bygg- og anlegg. Det innebærer som minimum bruk av fossilfritt drivstoff, mens nullutslipp- eller biogassteknologi premieres høyt. Det er forutsigbarhet ved at det har vært kjent i flere år at fra 01.01.2025 tillates bare el, hydrogen og biogass. Kravene

retter seg mot den siste transportstrekningen i forbindelse med leveranse av varer eller tjenester til kommunens lokasjoner, også omtalt som “last-mile” og gjelder for anskaffelser fra kr 500 000 ekskl. mva. Energieffektiv kjøring, fornuftig planlegging og ruteoptimalisering av transport, i tillegg til mer gods og varer over på elsykler, skal også inkluderes i relevante anskaffelser. Krav og veiledning er publisert i kommunens elektroniske anskaffelsesveileder.

Redusert trafikk

Mål om trafikkreduksjon

Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Det er et mål at biltrafikken skal reduseres med en tredjedel innen 2030 sammenliknet med 2015. Dette kan skje enten ved å redusere befolkningens reisebehov, for eksempel ved bruk av hjemmekontor, digitale møter og handel- og servicetilbud nærmere der folk bor, eller ved at flere bruker kollektiv, sykkel eller gange når man reiser. For næringstransporten er det et potensial for effektivisering ved å sørge for mest mulig fullastet bil og bedre planlegging av ruter. Redusert trafikk gir redusert kø, bedre luftkvalitet, og bedre helse for byens innbyggere. Arealplanlegging som reduserer transportbehovet vil også kunne frigjøre arealer til andre formål som grøntområder, boareal og næring.

Siden 2016 har byrådet jobbet målrettet for å redusere trafikk, blant annet gjennom god arealplanlegging, kollektivsatsing, utbygging av sykkelinfrastruktur, trafikantbetaling, og redusert transport av masser i kommunale prosjekter. Dette har resultert i at Oslo har hatt en stabil biltrafikk, selv med en befolkningsøkning på over 8 % siden 2015.

Utslippene fra trafikken i Oslo blir redusert gjennom å fase ut fossile kjøretøy. Det er samtidig større sannsynlighet for å redusere utslippene dersom trafikken også reduseres. Dersom Oslo oppnår målet om å redusere trafikken med en tredjedel i 2030, sammenliknet med 2015, kan dette bidra til å redusere det årlige utslippet med om lag 50 000 tonn CO₂-ekv. i 2030 utover de vedtatte virkemidlene i dette klimabudsjettet. Beregningen har stor usikkerhet og er basert på en faglig vurdering av potensialet for trafikkreduksjon for tunge og lette kjøretøy og elektrifisering av kjøretøyparken mot 2030.

5. Incentiver for økt sykling og gange (tilskudd klimavennlige jobbreiser, infrastruktur sykkel, bedre tilrettelegging for gående mm)

Bymiljøetaten tilrettelegger for gående ved å oppgradere og bygge nye snarveier som gjør det enklere og raskere å forflytte seg som fotgjenger. Videre jobber Bymiljøetaten med å tilpasse veinettet bedre for dem som går og sykler gjennom blant annet ombygging av kryss, fartsreduserende tiltak for bil, etablering av mindre fortau, flytting av gangfelt og skilting.

Bymiljøetaten jobber også med å skape et sammenhengende sykkelveinett, vedlikeholde og oppgradere eksisterende sykkelinfrastruktur (sykkelparkering mm). Bymiljøetaten bruker også kommunikasjon og kampanjer aktivt for å påvirke befolkningens reisevaner.

Klimaetaten har flere tilskuddsordninger rettet mot private bedrifter med formål om å tilrettelegge for at ansatte skal velge å gå, løpe eller sykle til jobb: *Trygg sykkelparkering på jobb*, *Aktiv til jobb* og *Vrakpant for parkeringsplass*. Her støttes blant annet oppgradering av garderobe, ladestasjoner for elsykkelbatterier og sykkelvask.

6. Forbedre kollektivtransporten (økt framkommelighet, reduserte priser, nye trikker, utbedringer for t-banen mm)

Gjennom mange år med langsiktig og målrettet satsing, har kollektivtilbudet i Oslo blitt et konkurransedyktig alternativ til privatbil.

Utbygging av Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg, samt oppgradering av Majorstua stasjon slik at stasjonen får større kapasitet, er viktige, prioriterte infrastrukturprosjekter de kommende årene. Innen utgangen av 2024 vil alle de nye trikkene være satt i drift. De nye trikkene har økt kapasitet og bedre løsninger for tilgjengelighet, og gir Oslo et forsterket og robust trikketilbud med plass til flere om bord.

Bedre framkommelighet for bybussene er viktig for å styrke kollektivtilbudet. Bymiljøetaten har ansvar for å etablere kollektivfelt, omdisponere gateareal, bedre skilting, samt forbedre framkommeligheten gjennom prosjektet «Kraftfulle framkommelighetstiltak» (KFT) som vil videreføres i 2024.

I tillegg jobber byrådet systematisk for å redusere prisene på kollektivtransporten, og har fått gjennomslag for flere rabatter de siste årene.

7. Tilrettelegge for bruk av deleløsninger (bildeling, elsykkeldeling mm)

Bymiljøetaten legger til rette for økt bruk av deleløsninger ved å forbeholde arealer til delebiler, stativer til bysykkelordning og til utleie av elektriske sparkesykler og sykler. Bymiljøetaten har gjennomført en prøveordning der 600 offentlige parkeringsplasser ble forbeholdt bildeling, og jobber med å forbeholde ytterligere 400 parkeringsplasser til bildeling. Byrådet vurderer også løsninger for å øke elbilandelen blant bildelingsbilene, som å stille krav til at bildelingsplassene er forbeholdt elbiler.

Ruter har integrert bysykkel og elektriske sparkesykler i Ruter-appen og vurderer hvordan andre former for delemobilitet kan integreres for å muliggjøre en sømløs reise med ulike former for transportmidler. Ruter har også satt i gang en pilot med delte selvkjørende kjøretøy, samt samkjøring av passasjerer og gods.

8. Parkeringsvirkemidler (øke takster, beboerparkering, fjerne parkeringsplasser, parkeringsnorm)

Kommunen bruker parkeringstakster, fjerning av parkeringsplasser og beboerparkering aktivt for å redusere trafikk i byen. Beboerparkering gir dem som bor i området, reduserte årspriser for parkering, mens besøkende må betale avgift per time. Beboerparkering ble i første omgang introdusert i indre by, men flere bydeler i ytre by vedtar innføring av beboerparkering i hele bydelen eller i enkelte gater. Siden 2015 har også Bymiljøetaten fjernet over 6000 parkeringsplasser for å bruke arealene til andre formål.

I 2022 ble det vedtatt en ny parkeringsnorm for nye reguleringsplaner. Denne er sentral for å utvikle Oslo til en mindre bilbasert by og fremme utslippsfrie kjøretøy. Det er satt en maksgrænse for antall parkeringsplasser i stedet for en minimumsgrense, det stilles krav om lademuligheter på minst halvparten av parkeringsplassene, og det er krav til antall plasser og kvalitet på sykkelparkering. Parkeringsnormen stadfester også at det skal vurderes om opp mot 10 % av

parkeringsplassene i større parkeringsanlegg bør settes av til bildeling og at muligheter for sambruk skal vurderes i reguleringsplaner.

9. Redusert transport av masser og avfall

Kommunen jobber aktivt for å redusere transport av masser og avfall fra bygge- og anleggsplasser i Oslo ved å øke gjenbruk av masser i kommunale prosjekter eller internt i byen. Leverandører som kan frakte masser og avfall kort belønnes i anbudskonkurranser. Utviklings- og kompetanseetaten jobber for å øke kunnskapen blant kommunens innkjøpere om hvordan masser kan gjenbrukes.

En tverretattlig kommunal arbeidsgruppe, bestående av Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslobygg KF, Oslo Havn KF, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Fornebubanen vurderer nye løsninger og logistikk for å få mer lokal og klimavennlig massehåndtering. Plan- og bygningsetaten har mottatt 0,2 mill. fra Klimasats for å lage en veileder for massehåndteringsplaner, samt å gjennomføre en behovskartlegging av massetyper.

Utslippsfrie personbiler

10. Etablere ladeinfrastruktur for personbiler

Oslo kommune legger til rette for bruk av elbiler ved at Bymiljøetaten etablerer både ordinære ladepunkter og hurtig- og lynladere i byen. Et godt tilbud av ladeinfrastruktur er også avgjørende for en vellykket innføring av klimakrav til drosjenæringen og i en fremtidig nullutslippssone. Særlig viktig er normallading i de områdene der mange beboerne ikke har egen parkeringsplass. Bymiljøetaten har anskaffet et nytt system for kommunale ladere som vil gjøre app-løsningen mer intuitiv og brukervennlig.

Gjennom Klima- og energifondet gir kommunen tilskudd til ladeplasser for elbil i borettslag og sameier. Ordningen er viktig for å gi mulighet for overgang til elbil for alle som trenger tilgang til bil, også de som bor i borettslag og sameier. Siden tilskuddsordningens oppstart i 2017 har tilskuddene muliggjort over 60 000 ladepunkter.

11. Incentiver for utslippsfrie drosjer fra november 2024 (krav, tilskudd, ladeinfrastruktur mm)

Kommunen har vedtatt at drosjer som utfører oppdrag innenfor Oslo kommunes grenser skal være utslippsfrie innen november 2024, etter forskrift om miljøkrav for drosjetransport i Oslo. Bymiljøetaten har ansvar for å bidra til nye normalladepunkter forbeholdt drosjer enten ved å bygge ut i kommunal regi eller gjennom samarbeid med andre aktører. Etaten har også ansvar for å tilrettelegge for at utslippsfrie drosjer er prioritert på drosjeholdeplasser. Dette vil kreve nye statlige reguleringer og er pt. ikke tillatt. Gjennom Klima- og energifondet gis det tilskudd til hjemmelading for drosjesjåfører.

Utslippsfrie varebiler

12. Incentiver for utslippsfrie varebiler (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, samlastsentre, lastelommer parkering mm)

Oslo kommune legger til rette for bruk av utslippsfrie varebiler ved at Bymiljøetaten bidrar til at det etableres offentlig tilgjengelig ladepunkter gjennom kommunal involvering og dedikerer næringsparkeringsplasser og laste- og losselommer til elektrisk vare- og nyttetransport. Elektriske varebiler passerer gratis i bomringen og står gratis parkert på kommunale parkeringsplasser (ikke på ladeplasser).

Gjennom Klima- og energifondet gir kommunen støtte til lading hos bedrifter og hurtigladere for elektriske varebiler, samt støtte til næringsaktører som ønsker å etablere bylogistikkterminaler. Eiendoms- og byfornyelsesetaten fremskaffer arealer til ladestasjoner og samlastsentre til næringstransporten, på bestilling fra relevante kommunale virkemidler.

13. Incentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur)

Oslo stiller krav i anskaffelser om at busser som kjører på oppdrag for kommunen skal være utslippsfrie. Det brukes allerede elektriske turbusser til skoleskyss, og flere selskaper har anskaffet elektriske busser for å kunne kjøre på oppdrag for kommunen.

Kommunen tilrettelegger også for utslippsfri busskjøring ved at Klimaetaten gir tilskudd til ladere for lastebil og buss gjennom Klima- og energifondet og Bymiljøetaten etablerer offentlig tilgjengelige hurtigladere tilrettelagt for tunge kjøretøy. Et Oslopakke 3-vedtak som gir forutsigbarhet for at tunge kjøretøy på nullutslipp og biogass har avgiftsfritak i bomringen til ut 2027, reduserer risikoen ved å investere i utslippsfrie busser for selskaper som kjører mye i Oslo.

Utslippsfrie/biogass lastebiler

14. Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler til transport av masser og avfall på oppdrag for kommunen

Fra 2020 har Oslo kommune stilt krav om fossilfri transport av masser og avfall til og fra byggeplass i egne prosjekter. I tillegg brukes tildelingskriterier for å fremme bruk av elektrisitet, hydrogen og biogass. Alle relevante virksomheter stiller krav i nye kontrakter der det er aktuelt.

15. Incentiver for utslippsfri tungtransport i Oslo (fritak i bomringen, etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, fremskaffe arealer til energistasjoner mm)

Oslo kommune har en rekke virkemidler for å få tungtransporten over fra bruk av fossile drivstoff til el, hydrogen eller biogass.

Bymiljøetaten vil bidra til at det etableres ladepunkter til tungtransport gjennom kommunal involvering og jobber med å skilte om attraktive arealer for varelevering til å være forbeholdt nullutslipp- og biogasskjøretøy. Klimaetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten jobber for å legge til rette for energistasjoner som tilbyr hurtiglading og fylling av biogass og hydrogen.

Klima- og energifondet har gitt tilsagn til etablering av til sammen 55 ladepunkter. Hvis alle disse prosjektene realiseres, vil det i løpet av 2024 bli et betydelig bedre offentlig ladetilbud for tungtransport i Oslo sammenlignet med i dag. I tillegg gir Klima- og energifondet tilskudd til fyllestasjoner for biogass og etablering av normallading til tungtransport på eget område for bedrifter.

I 2022 ble det med tilleggsavtalen til Oslopakke 3 vedtatt at nullutslipp- og biogasslastebiler ikke skal betale i bomringen til og med 2027. Dette gjør at både el- og biogasslastebiler får lavere driftskostnader i Oslo. Klimaetaten fikk i 2022 midler fra Klimasats til å videreføre arbeidet med å gjøre Oslo til en foregangsby for utslippsfri tungtransport til 2025. En viktig del av dette arbeidet er å ha god dialog med næringslivet, samt målrettet kommunikasjon til relevante aktører.

Annen mobil forbrenning

Utslippene fra maskiner som bruker anleggsdiesel (ikke-veigående maskiner) gikk ned fra 2020 til 2021 og var da på det laveste nivået siden 2011. Gjennom Oslos målrettede arbeid for å få ned utslippene fra bygge- og anleggsplasser, antas utslippene å reduseres videre i årene som kommer. Oslo har også data fra egne prosjekter som viser at forbruket av fossil anleggsdiesel har gått mer ned de siste årene enn hva som vises i klimagassregnskapet fra Miljødirektoratet.

Samtidig stammer omtrent halvparten av utslippene fra annen mobil forbrenning fra maskiner brukt andre steder enn på bygge- og anleggsplasser. I Oslo er det over 2000 bedrifter innen ulike næringer som inngår i denne statistikken. Generelle økonomiske virkemidler, som blant annet en høy CO₂-avgift og gjeninnføring av grunnavgift for mineralolje, vil være de mest effektive virkemidlene for å redusere utslippene framover. Oslo kommune jobber for at staten skal forsterke bruken av avgifter som klimavirkemiddel.

Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet

16. Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for Oslo kommune

Oslo kommune stiller krav til at alle maskiner som benyttes på kommunale bygge- og anleggsplasser benytter fossilfritt drivstoff og premierer utslippsfrie løsninger (inkl. biogass) gjennom tildelingskriterier. Fra 2025 vil kravet forsterkes til utslippsfrie maskiner. Utvikling- og kompetanseetaten (UKE) har ansvar for å følge opp kravene.

UKE leder en intern kommunal arbeidsgruppe for alle virksomheter som lyser ut bygge- og anleggsoppdrag, for å kunne utveksle erfaringer og sikre omforent praksis når det gjelder anbudskonkurranser og oppfølging av kontrakter.

17. Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner

Fra 2020 har Oslo også stilt krav til fossilfri bygge- og anleggsplasser til private og statlige aktører gjennom nye reguleringsplaner. Det antas at om lag 40 % av byggeaktiviteten omfattes av kravet i 2024. Plan- og bygningsetaten har ansvar for å følge opp kravet.

Hjemmelsgrunnlaget for kravet er uklart. Oslo kommune vil jobbe for at regjeringen raskt sender ny hjemmel om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ut på høring.

Klima- og energifondet gir tilskudd til *Mobile ladestasjoner til byggeplasser*. Gjennom ordningen kan byggherrer og entreprenører få tilskudd til å kjøpe, leie eller lease mobile ladestasjoner til bruk på bygg- og anleggsplasser. Ladestasjonene skal ha energilagring og kan både flyttes internt på byggeplass og mellom byggeplasser.

Utslippsfrie maskiner og motorredskaper

Oslo kommune jobber med å skifte ut alle egne maskiner og kjøretøy til å være utslippsfrie innen 2025 og det er bevilget midler til denne utskiftingen i tidligere budsjetter. Virksomhetene må selv melde inn behov som en del av ordinære budsjettprosesser, men kan også søke gjennom tilskuddsordninger som Klimasats og Enova. UKE bistår virksomhetene med rådgiving.

18. Utslippsfri håndtering av varer og last på Oslo havn

Oslo havn jobber med å tilrettelegge for at all aktivitet og transport ved godshåndtering på havneområdet blir utslippsfri. Godshåndteringen omfatter i denne sammenheng lasting og lossing med kraner og maskiner på havna, men ikke kraner og utstyr som er en del av skipene.

19. Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark

Oslo kommune jobber med å skifte ut alle egne maskiner og kjøretøy til å være utslippsfrie innen 2025. Utviklings- og kompetanseetaten bistår virksomhetene med rådgivning. Byrådssaken "Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025" (1078/23) viser hvordan kommunens virksomheter skal innrette sin praksis for anskaffelser og forvaltning av egne kjøretøy, maskiner og utstyr.

20. Incentiver til utslippsfrie motorredskaper og arrangementer

Bymiljøetaten jobber for å bytte ut dieselaggregater på kommunale arealer som leies ut til utendørs arrangementer, som konserter og festivaler. Det er allerede lagt til rette for bruk av strøm på blant annet Rådhusplassen, Vaterland og Kontraskjæret. Anlegget på Vaterland kan eksempelvis forsyne strøm til tivoli, isbane, turnebuss og andre arrangementer. Kulturetaten og Bymiljøetaten har fått 1,5 mill. fra Klimasats for å etablere strøm til arrangementer på Voldsløkka.

Gjennom Klima- og energifondet kan bedrifter søke støtte til innkjøp av elektriske motorredskaper, for eksempel traktorgressklippere, løvblåsere, dampveivalser eller traktorer. Det stilles krav til at motorredskapet som kjøpes inn, må ha effekt på minimum 5 kWh. Oslos tilskuddsordning utfyller Enovas tilskuddsordning for utslippsfrie anleggsmaskiner, og det gis ikke tilskudd til maskiner som Enova har utlyst støtte til.

Sjøfart

Utslippene fra sjøfart sto for omtrent 4 % av klimagassutslippene i Oslo i 2021. Utslippene omfatter næring- og passasjertrafikk på sjø innenfor kommunens grenser. Det er iverksatt en rekke tiltak for å få ned utslippene de siste årene: Nesoddbåtene og båtene til øyene i Oslofjorden ble elektriske i 2020 og 2022. Utenriksferjene tok i bruk landstrøm fra 2019 (Vippetangen). Sementskip fikk landstrømanlegg i 2021. I tillegg til arbeid med å etablere landstrøm for container- og cruiseskip som er beskrevet nedenfor i virkemiddel 19 så har også Oslo Havn nylig fått innvilget henholdsvis 20 og 10 mill. for å etablere landstrøm for cruiseskip på Filipstadkaia, og på tankskiputstikkeren. Havnestyret har ikke vedtatt en endelig investeringsbeslutning.

Utslippsfri havneligge

21. Etablere landstrøm for container-, og cruiseskip og optimalisere bruk av landstrømanlegget til sementskip

Oslo Havn er i prosess med å etablere landstrømanlegg på Sydhavna for containerskip og på Vippetangen for cruiseskip. Anleggene skal ferdigstilles i 2024. Det har vært utfordringer med å oppnå full effekt av landstrømanlegget for sementskip som var bygget i 2021, og det jobbes med å optimalisere bruk av anlegget. Landstrøm erstatter bruk av fossilt drivstoff når skipene ligger til havn. Skipene bruker likevel noe diesel til blant annet oppvarming, selv om de er tilknyttet landstrøm. I tillegg til å redusere klimagassutslipp, bidrar landstrøm til mindre luftforurensning og støy.

Nye bevilgninger til klimatiltak for å redusere direkte utslipp 2024–2027

Nye bevilgninger til klimatiltak, tall i tusen

Virksomhet	Tiltak	2024	2025	2026	2027
Renovasjon- og gjenvinningsetaten (selvfinansierende)	Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst	11 000			
Bymiljøetaten	Merkostnader grunnet overgang til nullutslipp og andre krav	21 200	21 200	21 200	21 200
Kjøp av transporttjenester (Ruter)	Kostnadsvekst	129 000	129 000	129 000	129 000
Kjøp av transporttjenester (Ruter)	Drift av kollektivtilbudet	147 500	112 800	112 800	112 800
SUM		308 700	263 000	263 000	263 000

Byrådet foreslår i tillegg å sette av 65 mill. på investeringsbudsjettet til Renovasjon- og gjenvinningsetaten i 2025, i tillegg til tidligere bevilgede midler for å skifte ut renovasjonsbiler. Byrådet foreslår også å styrke utbyggingen av hurtiglading for elektrisk tungtransport og drosje. Det foreslås å sette av 10 mill. i 2024 og 10 mill. i 2025 på Bymiljøetaten - parkerings investeringsbudsjett.

Muligheter for måloppnåelse mot 2030

Klimabudsjettet viser at det med vedtatte tiltak og virkemidler er mulig å oppnå opp mot 63 % reduksjon i de direkte utslippene i 2030. For at Oslo skal nå klimamålet på 95 % utslippsreduksjon i 2030 er det behov for å både forsterke eksisterende virkemidler, samt å identifisere og iverksette nye virkemidler. Klimaetaten har identifisert mulige virkemidler som kan bidra til å tette deler av gapet mellom 63 % utslippsreduksjon og målet på 95 %, basert på blant annet faggrunnlaget til ny Nasjonal transportplan, Miljødirektoratets rapport om Klimatiltak i Norge mot 2030, regjeringens klimastatus og -plan (grønn bok), Oslos klimastrategi mv. Disse virkemidlene er listet opp i tabellen under. Dersom alle de identifiserte virkemidlene gjennomføres med full styrke, kan dette gi en utslippsreduksjon opp mot 79 % i 2030.

De identifiserte virkemidlene er ikke besluttet gjennomført verken nasjonalt eller lokalt, og endelig innretning og eventuelle fordelingsmessige konsekvenser er heller ikke avklart. Det er betydelig usikkerhet i anslagene for klimateffekt for de identifiserte virkemidlene, og fordi de ikke

er vedtatt og endelig innrettet, vises anslått klimaeffekt i et spenn. Samtidig er effekten som er oppgitt en isolert effekt, for å gi mulighet for prioriteringer mellom de identifiserte virkemidlene. Se Vedlegg til Klimabudsjett 2024 for utfyllende beskrivelse av de identifiserte virkemidlene.

Identifiserte virkemidler for å redusere utslipp innenfor Oslos grenser

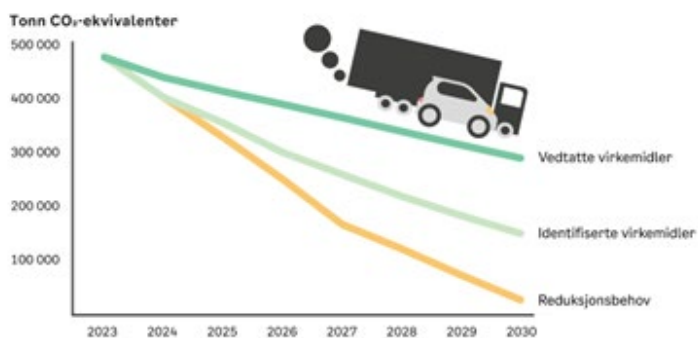
Sektor	Virkemidler	Estimert isolert effekt
Tverrgående virkemidler	CO2-avgift tilsvarende 2 000 kr i 2030 uten kompenserende virkemidler	20 000-25 000
Veitrafikk	Økte takster i bomringen (opptil 100 kr i differanse mellom fossile og elektriske kjøretøy)	40 000-50 000
	Opptopping av nasjonalt omsetningskrav for biodrivstoff til 36,5 % i veitrafikken i 2030	15 000-25 000
	Tungbiltakst i bomringen for nye fossile personbiler og varebiler som kjøpes etter 2025	10 000-20 000
	Fjerne rabattordninger for fossile kjøretøy i bomringen	Ikke beregnet
	Nullutslippssone for varebiler og tunge kjøretøy innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt) fra 1.1.2026	12 000-18 000
	Nullutslippssone for personbiler innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt) fra 1.1.2028	1 000-5 000
	Parkeringsvirkemidler ved kommunale arbeidsplasser (gradvis opptrappet avgiftsbelegging med parkeringsforbud for fossile biler fra 2030 og omdisponering av parkering)	1 500-2 500
	Krav om at private aktører må ta betalt for parkering på arbeidsplasser, kjøpesentre osv. (foreligger ikke hjemmel)	Ikke beregnet
	Tilrettelegge for overgang fra personbil til elektrisk MC (omdisponere parkeringsplasser, kommunikasjon)	Ikke beregnet
	Forsterket virkemiddelpakke for varebiler (tilpasninger i bomringen, kommunikasjon, forbeholde vareleveringsarealer, tilskudd, pilot for nattlading m.m.)	Ikke beregnet
	Tilgang for utslippsfri næringstransport (tunge og lette kjøretøy) i kollektivfelt	Ikke beregnet
	Arealer til lade- og fylleinfrastruktur	Tilretteleggende virkemiddel
	Krav i løyver til busser som opererer i Oslo (utover Ruter)	2 000-3 000
	Karbonfangst på alt husholdningsavfall fra Oslo kommune	40 000-50 000
Avfallsforbrenning og energiforsyning	Redusere utslipp fra forbrenning av næringsavfall på anlegget til Hafslund Oslo Celsio på Haraldrud	21 000-27 000
	Ettersorteringsanlegg for husholdningsavfallet fra Oslo kommune	15 000-22 000
	Økt tekstilgjenvinning	2 000-4 000
	100 % fossilfri fjernvarme	1 000-9 000
	Krav til at alle bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie senest i 2030	8 000-12 000
Annen mobil forbrenning	Opptopping av nasjonalt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til 35 % for ikke-veigående maskiner	15 000-21 000
	Krav eller insentiver for utslippsfrie inn- og utseiling av utenriksfergene	8 000-12 000
Sjøfart	Landstrøm til tank- og ro-ro skip	4 000-6 000
	Landstrøm til øvrige skip	1 000-1 500
	Miljødifferensiering av havneavgifter for bruk av landstrøm	Effekt inkludert i landstrømvirkemidler over

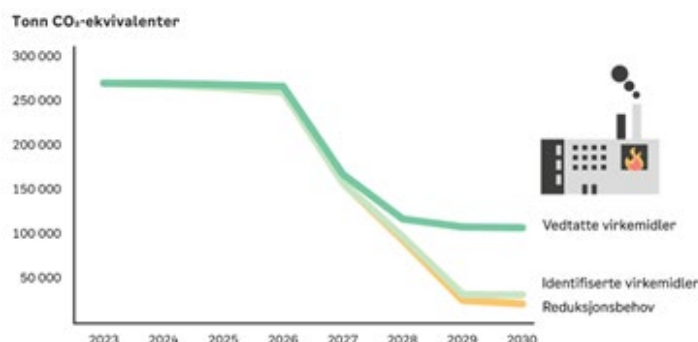
	Insentiver for utslippsfrie inn- og utseiling for alle skipstyper (miljødifferensiering havneavgifter, prioritering av kaiatilgang og andre arealer)	Ikke beregnet
	Strategisk samarbeid med andre byer/havner (fylleinfrastuktur, miljødifferensiering og grønne korridorer)	Tilretteleggende virkemiddel
Oppvarming	Nasjonalt forbud mot bruk av gass til oppvarming fra 1. januar 2028, og eventuelle lokale virkemidler	10 500 - 15 000

For å identifisere hva som skal til for at Oslo når klimamålet i 2030, har Klimaetaten laget veikart for hver utslippssektor. Veikartene viser hvor store utslippsreduksjoner som er anslått innen sektoren med de vedtatte virkemidlene og hvor store utslippsreduksjoner man kan oppnå med de identifiserte virkemidlene. Med utgangspunkt i hvilke sektorer det i dag finnes utslippsfri, tilgjengelig teknologi, grad av barrierer mot omstilling mm, inneholder veikartene også en utslippsutvikling som er nødvendig for å nå det samlede klimamålet i 2030. Dersom Oslo skal nå målet i 2030 kan det kun slippes ut noe metangass fra deponier, være små mengder restutslipp fra avfallsforbrenning, noe fossile utslipp fra gjennomgangstrafikk (primært tungtransport) og utslipp av metan og lystgass fra vedfyring.

Sektorvise veikart

Veikartene viser forventet og nødvendig utvikling i hver sektor for at Oslo skal kunne nå målet om 95 % utslippsreduksjon i 2030. For nærmere beskrivelse av veikartene, se Vedlegg til Klimabudsjett 2024.





Tiltak og virkemidler for å redusere indirekte utslipp

De viktigste føringene for reduserte indirekte utslipp angis i Klimastrategi for Oslo mot 2030, Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030, Oslo kommunes anskaffelsesstrategi og Temaplan for sirkulær økonomi mot 2030.

Økt sirkularitet og reduksjon i indirekte utslipp, er avhengig av endrede rammebetingelser. Byrådet vil jobbe mot nasjonale myndigheter for å ta opp behovet for virkemidler som blant annet fremmer reparasjon, ombruk, materialgjenvinning, redusert matsvinn og som hindrer produkter med kort levetid som ikke kan repareres eller materialgjenvinnes.

Byrådet foreslår flere krav til utbyggere i forslag til kommuneplanens arealdel (KPA), som skal bidra til mindre riving, mer rehabilitering, ombruk og bruk av klimavennlige materialer. Byrådet foreslår å tallfeste et krav til utslippsreduksjoner fra materialbruk: 20 % reduksjon i klimagassutslippene fra materialer i 2025, 30 % i 2027 og 50 % i 2030. Byrådet ønsker med det å gi et klart og forutsigbart signal om at klimagassutslippene fra materialer må ned. Det kan gi betydelige reduksjoner i de indirekte klimagassutslippene. KPA er på ekstern høring høsten 2023.

Tabellen «Tiltak og virkemidler for å redusere indirekte utslipp» nedenfor viser vedtatte tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet. Tabellen viser også hvilken virksomhet som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket, samt hvem som har rapporteringsansvar.

Tabellen har ikke med estimer for reduserte utslipp som følge av virkemidlene. Dette skyldes at tallgrunnlaget i mange tilfeller er usikkert, for eksempel fordi det i liten grad finnes informasjon om produksjonsmetode eller transportmiddel av varene som kjøpes. Vi har ikke tilgang til omsetningstall i Oslo, og det finnes i dag ikke et klimagassregnskap for forbruksbaserte utslipp. Virkemidlene med antatt størst potensiale for utslippsreduksjon er virkemiddel 33 og 34, som handler om å redusere utslipp fra materialer i kommunens bygg- og anleggsprosjekter, se for øvrig også beskrivelse under utslippsutvikling.

Tiltak og virkemidler for å redusere indirekte utslipp

Utslippssektor/tiltak	Nr.	Virkemidler	Ansvarlig
Tverrgående prosesser og overordnede virkemidler			
	22	Utvikle verktøy som viser kommunens utslipp fra innkjøp	UKE*, KLI
	23	Kommunikasjonsarbeid- og kampanjer om redusert og mer bærekraftig forbruk	KLI*, BYM*, UKE*
	24	Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunens virksomheter	BYM*
	25	Bydelsnettverk for klima- og miljøarbeid	KLI*, BYM, Bykuben
Forbruk			
Bærekraftig mat og redusert matsvinn	26	Samkjøpsavtaler med klimavennlig menyplanleggingsverktøy	UKE*
	27	Virkemidler for å redusere kjøttforbruk i kommunens virksomheter (vegetarmat som standard på møter og arrangementer, kjøttfri skolemat)	UKE*, HEL, UDE, Alle
	28	Virkemidler for å redusere matsvinn (veiledningsmateriell, måling av matsvinn)	UKE*
Redusert forbruk av tekstil, engangspplast, IKT, fritidsutstyr, verktøy og møbler	29	Ombruksplattform for Oslo kommune	UKE*
	30	Samkjøpsavtaler som etterspør varer og tjenester med lave klimagassutslipp	UKE*
	31	Virkemidler for å redusere forbruk av tekstil, engangspplast, IKT, fritidsutstyr, verktøy og møbler Jf. Tiltaksliste for bærekraftig og redusert forbruk	BYM*, UKE, KLI, REG, Deichman, ByKuben, FutureBuilt, PBE, Oslobygg, bydelene, UDE, Alle
Mobilitet og trafikk			
Redusert utslipp fra produksjon av drivstoff		*Se virkemidler for veitrafikk i kapitlet om direkte utslipp	
Redusert utslipp fra produksjon av kjøretøy og maskiner	32	Flåtestyringsverktøy for kjøretøy og maskiner	UKE*
Bygg og anlegg			
Reduserte utslipp fra materialer	33	Klimakrav i byggeprosjekter	Oslobygg*, PBE, EBY
	34	Klimakrav i anskaffelser av anleggsmaterialer og i entrepriser	BYM*, VAV*, FOB*

*Angir rapporteringsansvar

Tverrgående prosesser og overordnede virkemidler

22. Utvikle verktøy som viser kommunens utslipp fra innkjøp

Utviklings- og kompetanseetaten deltar i innovasjonsprosjektet «CO2-beregner for innkjøp» i regi av KMD innkjøpsanalyse (analyseverktøy). Prosjektet skal utvikle et verktøy som kan estimere utslipp fra energibruk, innkjøp og avhending fra kommunens innkjøp.

23. Kommunikasjonsarbeid- og kampanjer om redusert og mer bærekraftig forbruk

Gjennom Klimaoslo.no, Klimatilskudd.no, Klimamyter.no og sosiale medier formidler Klimaetaten informasjon om klimaløsninger og innhold knyttet til ombruk, gjenbruk, reparasjon, matsvinn og klimavennlig kosthold. Klimaløftet i Osloskolen er en egen satsning rettet mot barn og unge. Prosjektet inkluderer Klimaskolen.no som er en kompetanseportal med ressurser til klima- og miljøundervisning, samt Klimapilotene. Klimapilotene holder foredrag for om lag 5 500 elever i ungdomsskolen og videregående skole årlig.

Oslo kommune har en egen temaside om bærekraftig og redusert forbruk. Nettsiden viser løsninger innbyggerne i Oslo kan gjøre, hva kommunen gjør, hvilke støtteordninger som finnes for bærekraftig og redusert forbruk mv. Bymiljøetaten er hovedansvarlig for å videreutvikle siden med støtte fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Bykuben, Klimaetaten og Utviklings- og kompetanseetaten.

Bymiljøetaten har også hovedansvar for å arrangere Ombruksuka, i samarbeid med Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Bykuben, Deichman og Klimaetaten. Ombruksuka er en uke dedikert til bærekraftig forbruk og økt ombruk for hele Oslo med en rekke arrangementer og aktiviteter.

Bymiljøetaten bidrar sammen med Utdanningsetaten med opplæring, informasjonsmateriell og aktiviteter om bærekraftig og redusert forbruk til skoler, barnehager og fritidsklubber.

24. Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunens virksomheter

Oslo kommunens virksomheter skal være miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn-standard eller ISO-sertifisering. Gjennom systemene for miljøledelse og miljøsertifisering settes det fokus på bærekraftig og redusert materielt forbruk i kommunens virksomheter. Bymiljøetaten er ansvarlig for å koordinere kommunens nettverk for miljøledelse, samt være en pådriver for at kommunens virksomheter blir miljøsertifiserte. Nettverksarbeidet har fokus på erfaringsutveksling, felles kompetanseheving og samarbeid mellom virksomheter og tjenestesteder i kommunen.

25. Bydelsnettverk for klima- og miljøarbeid

Flere bydeler har ulike prosjekter som er med på å redusere indirekte utslipp fra innbyggernes forbruk, spesielt innen ombruk, utlånsordninger, reparasjon m.m. Klimaetaten, Bymiljøetaten og Bykuben ser på mulighetene for å videreutvikle, styrke eller supplere eksisterende nettverk for arbeid med miljø og klima i bydelene for å støtte oppunder flere slike prosjekter.

Forbruk – bærekraftig mat og redusert matsvinn

Byrådet arbeider for at matsvinnet i egne virksomheter og per innbygger skal halveres innen 2030. Samtidig skal kjøttforbruket i kommunale virksomheter halveres innen utgangen av 2023, og andelen frukt, grønt, belgvekster og sesongvarer økes.

26. Samkjøpsavtaler med klimavennlig menyplanleggingsverktøy

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) skal styrke kompetansen om sunn og plantebasert mat i kommunen, og jobber strategisk med anskaffelser og leverandørkjeder UKE har inngått en samkjøpsavtale på mat og drikke (detaljert) med Oda Norway AS som også leverer et menyplanleggingsverktøy. Innholdet utvikles i samarbeid med UKE og barnehager. Det er gjennomført et pilotprosjekt i ni barnehager og den 1. september 2023 ble menyplanleggingsverktøyet lansert til alle barnehager. I nettbutikken til Oda får alle kommunale barnehager nå forslag til ukemenyer/sesongmeny med oppskrifter og handlelister med mye plantebasert mat, godt synlig priskalkulator og brukervennlig bestilling. Annen informasjon og materiell om bærekraftig mat er samlet på samme side. Dette skal hjelpe kommunens barnehager med å lage bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat, med råvarer i sesong – og innenfor budsjettet.

27. Virkemidler for å redusere kjøttforbruk i kommunens virksomheter

Arbeidet med å halvere kommunens kjøttforbruk er godt i gang. Vegetarmat er standardvalget på alle kommunens møter og arrangementer, noe alle virksomheter er ansvarlige for å følge opp. På videregående og ungdomsskoler serveres et gratis kjøttfritt måltid i uka. Dette gjøres i regi av Helseetaten, i samarbeid med Utviklings- og kompetanseetaten og Utdanningsetaten.

28. Virkemidler for å redusere matsvinn

Utviklings- og kompetanseetaten har ansatt en egen koordinator for arbeidet med å halvere matsvinnet i kommunens virksomheter. I samarbeid med en kommunal tverretattlig arbeidsgruppe for bærekraftig mat, har Utviklings- og kompetanseetaten ansvar for å utvikle veiledningsmateriell for tiltak som reduserer matsvinn. Etaten skal også utvikle nye indikatorer for matsvinn og teste ut måleverktøy for innhenting av matsvinndata.

Forbruk – Redusert forbruk av tekstil, IKT, engangsplast, fritidsutstyr, verktøy og møbler

Oslo kommune kjøper inn ulike varer som møbler, inventar, PCer, mobiltelefoner, arbeidstøy og helsetekstiler til over en halv milliard kroner årlig. Kommunen bruker anskaffelser som et verktøy for å fremme omstilling til en sirkulær økonomi, og oppnå et mer bærekraftig og redusert materielt forbruk. Overfor befolkningen støtter kommunen opp om lokale ordninger for utlån, utleie, reparasjon og bruksalg, samt kommunikasjonsarbeid.

29. Ombruksplattform for Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten skal anskaffe en digital ombruksplattform for at kommunens virksomheter enklere skal kunne gjenbruke hverandres produkter, utstyr og materiell, og dermed øke levetid på produkter og redusere unødvendig nyinnkjøp.

30. Samkjøpsavtaler som etterspør varer og tjenester med lave klimagassutslipp

Utviklings- og kompetanseetaten tilrettelegger for å redusere utslipp fra innkjøp av varer i kommunen gjennom krav i samkjøpsavtaler. Det stilles krav til lang levetid og til at leverandørene skal bistå og veilede virksomhetene til å velge produkter som er bærekraftige og med miljømerker og -deklarasjoner.

Utviklings- og kompetanseetaten har inngått avtaler for reparasjon av elsykkelbatterier, arbeidssko, verneutstyr og møbler for å sikre lang levetid av egne produkter, samt å bidra til å utvikle et marked for sirkulære tjenester. Utviklings- og kompetanseetaten skal også gå gjennom kommunens eksisterende avtaler for å se på muligheten for å stille krav til redusert forbruk. For eksempel er det i anskaffelsen av mobiltelefoner og tilleggsutstyr er 50% av tildelingskriteriene blitt benyttet til å premiere for sirkulære tiltak og tjenester. 15 % til reparasjon, 20% til ombruk og 15% til Leverandørens organisering for samarbeid om bærekraft og fremtidige løsninger. I tillegg fikk man i 2022 en reparasjonsvennlig og mer rettferdig produsert mobiltelefon på avtalen for kjøp av mobiltelefoner og tilleggsutstyr. Denne er blitt brukertestet og har blant annet blitt valgt som tjenestetelefon til hele avdelingen for Lønnstjenester i Utviklings- og kompetanseetaten.

31. Virkemidler for å redusere forbruk av tekstiler, engangsplast, elektronikk, fritidsutstyr, verktøy og møbler.

Tekstiler, møbler og IKT er store forbrukskategorier i kommunen med betydelig klima- og miljøpåvirkning. Gjennom Framtidens forbruk – strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030, samt tilhørende Tiltakslister – mot plast og marin førsøpling og for bærekraftig og redusert forbruk følger Bymiljøetaten opp arbeid på tvers i kommunen for å redusere forbruk av tekstiler, engangsplast, elektronikk, fritidsutstyr, verktøy og møbler.

Kommunens bibliotek brukes aktivt som en ombruks- og delingsarena for bøker, andre medier, verktøy og maskiner.

Gjennom samkjøpsavtaler og anskaffelser stiller Utviklings- og kompetanseetaten krav til alternativer til jomfruelig plast og fremmer redusert bruk av engangsplast. Bymiljøetaten veileder ansatte ute på tjenestestedene (f.eks. barnehager og sykehjem), samt aktører som drifter kantiner eller holder arrangementer på kommunal grunn. Bymiljøetaten har også informasjonsarbeid om plastbruk rettet mot Oslos innbyggere og skoleelever (gjennom Klimaskolen og skolematprosjektet).

For å systematisere arbeidet ytterligere, vil byrådet igangsette et arbeid for å få på plass mål, krav og kriterier eller andre strategiske tiltak som kan bidra til reduserte klimagassutslipp knyttet til kommunens anskaffelser av møbler, tekstil og IKT

Mobilitet og trafikk – redusert utslipp fra produksjon av drivstoff, kjøretøy og maskiner

Virkemidler som bidrar til overgang til elektriske kjøretøy og redusert kjøring (se tabell «Tiltak og virkemidler for å redusere direkte utslipp»), bidrar også til å redusere indirekte utslipp. Dette fordi de indirekte utslippene fra produksjon av både biler og fossilt drivstoff er betydelige.

Produksjon av alle kjøretøy og maskiner gir store indirekte utslipp. Kommunen jobber derfor med å utnytte egen maskin- og kjøretøypark mer optimalt, og forbedre kunnskapsgrunnlaget rundt utslipp i produksjon av elektriske maskiner og kjøretøy, slik at lavutslippsalternativer kan velges.

32. Flåtestyringsverktøy for kjøretøy og maskiner

Utviklings- og kompetanseetaten har i tidligere budsjett fått bevilget midler til å etablere et flåtestyringsverktøy for kommunen som skal gi oversikt over kjøretøy og maskiner som er tilgjengelig for deling mellom virksomheter. Dette skal gjøre det enklere å dele på kommunens 1 500 kjøretøy og 2 000 maskiner.

Bygg og anlegg – Reduserte utslipp fra materialer

I 2022 vedtok byrådet et mål om å redusere klimagassutslippene fra materialer som brukes i kommunens nye og rehabiliterte bygg med 30 % sammenlignet med utslippsnivåene i FutureBuilt ZEROs referansebane. For å nå dette målet må Oslo kommune rive mindre og i større grad rehabilitere i stedet for å bygge nytt. I tillegg er det utslagsgivende hvordan byggene utformes og hvilke tomter og materialer som velges. Før nye byggeprosjekter besluttes, skal byrådet derfor ha en grundig vurdering av om behovene kan løses gjennom å rehabilitere fremfor å rive og bygge nytt, der det er praktisk mulig og klimamessig gunstig. Vurderingen skal dokumenteres i forbindelse med utarbeidelse av konseptvalgutredning eller tilsvarende tidligfaseutredning.

33. Klimakrav i byggeprosjekter

Oslobyggs portefølje av byggeprosjekter skal ha 30 % lavere utslipp fra materialer sammenliknet med FutureBuilt's referansebane. Oslobygg stiller krav til materialvalg og ombruk av materialer i deres bygge- og anleggsoppdrag (entreprise).

34. Klimakrav i anskaffelser av anleggsmaterialer og i entreprise

Vann- og avløpsetaten stiller i enkelte prosjekter klimakrav til betong, asfalt og pukkfraksjoner. Dette inkluderer belønning, tildeling eller krav til gjenbruk av stein, samt redusert transport og materialer med lave utslipp fra produksjon. I noen tilfeller stilles krav til levetid og miljøvaredeklarasjoner som dokumentasjon for både nye og gjenbrukte produkter. I prosjektet *Ny vannforsyning* er utslipp fra spesifikke anleggsmaterialer brukt som tildelingskriterium i noen bygg- og anleggsoppdrag (entrepriser). Det er også stilt minimumskrav til lavkarbonbetong og andel resirkulert stål i noen av entreprisene.

Fornebubanen stiller klimakrav til betong, sement og stål i anskaffelser. I tillegg stiller de krav kortest mulig transport av masser, miljøledelse (ISO), klimarapportering og bærekraftsertifisering (Breeam infrastructure).

Bymiljøetaten viderefører arbeidet med å gjenbruke materialer og stille klimakrav ved innkjøp av utslippsintensive materialer som stein, betong, stål og asfalt. Det skal utarbeides klimagassbudsjett og klimaregnskap for materialer, i første omgang i to pilotprosjekter.

Rapportering

Virksomheter som har ansvar for virkemidler i klimabudsjettet, skal rapportere tre ganger i året til bystyret gjennom vanlig budsjettrapportering. Resultatindikatorer for den enkelte virksomhet er beskrevet i sektorkapitlene i Sak 1 eller virksomhetenes tildelingsbrev. Resultatindikatorer for virkemidler som gjelder de fleste virksomheter er vist i tabellen under.

Tiltak/virkemiddel	Resultatindikator	Måltall
3: Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen	Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
	Andel nullutslippskjøretøy/biogass av total kjøretøypark over 3,5 tonn Andel kjøretøy på bærekraftig biodieseldrivstoff av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
4: Utslippsfri (inkl. biogass) leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %
14: Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler til transport av masser og avfall på oppdrag fra kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (målt som prosent av totalt kjørte km) Andel transport av masser og avfall på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	100 %
16: Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt energibruk) Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt energibruk)	100 %
19: Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark Andel maskiner som går på bærekraftig biodieseldrivstoff av total maskinpark	100 %

Alle kontrakter som inngås med leverandører om bruk av nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner skal inkludere krav om rapportering på forbruk av fossilt og biodrivstoff (i liter) og andre energikilder (f.eks. strøm i kWh (gjelder alle virkemidler i

tabellen over)). Tallene skal innhentes i forbindelse med den årlige miljø- og klimarapporteringen og brukes til å estimere klimaeffekten som følger av klimakrav til leverandører.

Nærmere om detaljene i virkemiddel 3 og 4 over kan leses i "Handlingsplan for utslippsfri og delingsbasert kjøretøypark (byrådssak 1078/23). For rapportering på virkemidler som skal redusere indirekte utslipp, vil det bli utviklet resultatindikatorer til tildelingsbrevet 2024. For noen virkemidler vil rapportering bli hensyntatt gjennom andre prosesser eller strategier, som f.eks. rapportering på tiltaksliste for redusert og bærekraftig forbruk.

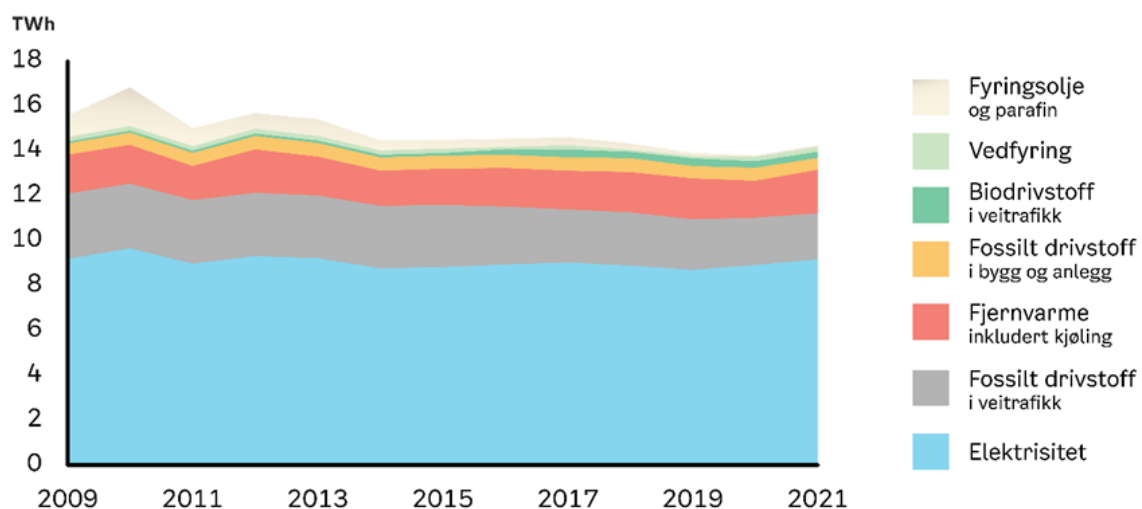
Oslos arbeid med å følge opp klimastrategien

Gjennomføring av Klimastrategi for Oslo fram mot 2030 er en forutsetning for å nå Oslos ambisiøse klimamål. Byrådet skal i de årlige budsjettene vise hvordan klimastrategien følges opp. I kapitlene nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av de viktigste satsningene i 2024 og arbeidet som vil bli gjort i økonomiplanperioden innenfor mål 2, 3 og 4. Mål 1 og 5 om direkte og indirekte utslipp er omtalt i de foregående kapitlene.

Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 % sammenliknet med 2009

Oslos energiforbruk omfatter elektrisitet, fjernvarme, vedfyring, fyringsolje/-parafin, petroleumsprodukter og biodrivstoff. Det finnes i dag ikke et nasjonalt kommunefordelt energiregnskap, slik det finnes et nasjonalt kommunefordelt klimaregnskap. Kommunen har derfor selv sammenstilt tall for energiforbruket basert på statistikk fra SSB, Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap og Norsk Fjernvarme. Dette er vist i figuren under. Sammen med Stavanger, Bergen og Trondheim, har Oslo bedt nasjonale myndigheter om at det gjenetableres et nasjonalt energiregnskap for norske kommuner.

Energiregnskap for Oslo



Energiforbruk i Oslo 2009 til 2021 fordelt på energivarer

Det samlede energiforbruket i Oslo har gått ned med over 8 % fra 2009 til 2021. Nedgangen er hovedsakelig et resultat av elektrifisering av transportsektoren og forbud mot bruk av fyringsolje til oppvarming av bygg gjeldende fra 2020. Forbruk av de andre energivarene har holdt seg relativt stabilt siden 2009, til tross for befolkningsøkning på 21 % i samme periode.

Fra 2020 til 2021 økte energiforbruket med 3 % på grunn av høyere forbruk av strøm og fjernvarme grunnet en kald vinter i 2021. Det er anslått at strømforbruket vil fortsette å øke i årene som kommer som følge av økt bruk av elbiler og elektriske maskiner i bygg- og anleggssektoren.

Det finnes ikke en statistikk for biodrivstofforbruk i den enkelte kommune. Det antas at bruk av biodrivstoff til bygge- og anleggsprosjekter har økt i tidsperioden 2009 til 2021 som følge av Oslo kommunes krav om bruk av fossilfritt drivstoff i slike anskaffelser. Samlet energiforbruk antas derfor å være noe større enn det figuren viser.

Oslo kommune tilrettelegger for økt energiproduksjon og energieffektive og smarte energiløsninger gjennom sin rolle som planmyndighet, eiendomshaver, utbygger og strøm- og biogassprodusent. Kommunen produserer biogass fra avløpsslam ved Bekkelaget renseanlegg og Vestfjordens avløpsselskap (Veas AS), og det produseres biogass fra Oslos husholdningers matavfall på Romerike biogassanlegg.

Siden juni 2020 har kommunen gitt tilsagn til totalt 127 solcelleanlegg i borettslag og sameier med en samlet årlig energiproduksjon på om lag 19 800 MWh, tilsvarende strømforbruket til om lag 1 170 husholdninger. Oslo kommune har videre gitt tilsagn til totalt 1 536 energieffektiviseringstiltak siden oktober 2020.

Det er i vedtatt budsjett for 2023 bevilget midler i økonomiplanen til Oslobygg for å installere solceller og redusere energiforbruket i bygg og anlegg driftet av kommunen. Per juni 2023 hadde Oslobyggs solcelleanlegg en samlet årlig energiproduksjon på om lag 3 900 MWh, tilsvarende strømforbruket til om lag 280 husholdninger. I tillegg kommer anlegg blant annet på Rådhuset, energisentralen på Ryen med mer. Klima- og energifondets støttesatser for energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller i borettslag og sameier ble også økt høsten 2022, frem til utgangen av 2023 som del av en energikampanje.

Tiltak og virkemidler innen energi

Oslos klimamål krever en omlegging fra fossil til fornybar energi og en energiforsyning tilpasset nullutslippsbyen. I lys av både dette, samt høye kraftpriser og den krevende energisituasjonen i Europa, har kommunen trappet opp sin innsats for energieffektivisering og -produksjon. I det følgende kapitlet er kommunens arbeid innen energifeltet systematisert, og det gis en samlet oversikt over eksisterende tiltak og virkemidler.

I Klimastrategien er det vedtatt at en større andel av energien i Oslo skal produseres lokalt og at ulike energiløsninger skal utfylle og avlaste hverandre. Bygg i Oslo skal bruke elektrisitet og varme effektivt og redusere energibruken. På bakgrunn av disse målene retter Oslo innsatsen mot tre hovedsatsingsområder: økt lokal energiproduksjon, økt energifleksibilitet og energieffektivisering.

Tiltak og virkemidler innen energi

Tiltak	Virkemidler	Ansvarlig
Tverrgående virkemidler	Prosjekter innen FutureBUILTs innovasjonsprogram	PBE*
Økt lokal energiproduksjon	Økt energiproduksjon i kommunal virksomhet	Oslobygg*
	Tilskudd til etablering av solceller	Klimaetaten*
Økt energifleksibilitet	Piloter for fleksibilitet til kraftsystemet og mikronett i Hovinbyen	Oslobygg*, PBE*
	Helhetlig energiplanlegging i Oslo mot 2030	KLI*, PBE, Elvia, Celsio
Energieffektivisering	Tilskudd til energieffektivisering	Klimaetaten*
	Kampanjer om energieffektivisering	Klimaetaten*
	Redusere energibruken i kommunale bygg	Oslobygg*
	Øke energieffektiviteten og redusere energibruken i vann- og avløpsanleggene	Vann- og avløpsetaten*
	Redusere energibruk til belysning av gate- og parkanlegg og byrom	Bymiljøetaten*
	Veiledning for energieffektivisering av eldre og verneverdige bygg	BYA*, PBE, Klimaetaten
	“Fang energityven” i bygg driftet av Oslo kommune	Oslobygg*

**rapporteringsansvar*

Tverrgående virkemidler

Prosjekter innen FutureBUILTs innovasjonsprogram

Kommunen har flere prosjekter i FutureBUILTs innovasjonsprogram for energismarte og klimavennlige bygg og byområder. Dette er forbildeprosjekter som bidrar til energieffektivisering, lokal energiproduksjon og energifleksibilitet, i tillegg til lavere klimagassutslipp (for eksempel bruk av lavkarbonbetong).

Økt lokal energiproduksjon

Hafslund Rådgivning har på vegne av Klimaetaten utredet elektrisitetsbehovet for bygg- og anleggsektoren og tungtransporten ved en gradvis utskiftning til utslippsfri teknologi. Rapporten konkluderer med at omstillingen til nullutslippsbyen vil øke byens energi- og effektbehov og vil kreve en storstilt utbygging av kapasitet i distribusjonsnettet og sentralnettet. Utbygging av lokal fornybar energi som solenergianlegg (solceller og solfangere) og bruk av fjorden som energikilde for varme og kjøling vil være en viktig del av løsningen.

Energiproduksjonen i Oslo kommune har økt de siste årene, men det er behov for å styrke innsatsen. Det er et stort potensial for lokal solenergiproduksjon på tak i Oslo, opp mot 1,5 TWh for solceller.

Økt energiproduksjon i kommunal virksomhet

Oslos virksomheter som eier bygg og anlegg, som Oslobygg, Boligbygg, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, vurderer solenergianlegg for produksjon av energi.

Fra og med 2022 er det tatt inn i kravsspesifikasjonene (SKOK) for kommunens formålsbygg at alle nye bygg og større rehabiliteringer som hovedregel skal ha plussstandard. Solceller på tak og fasader skal installeres der det er mulig. Oslobygg jobber også for å ettermontere solceller ved rehabilitering av eksisterende tak. Det skal etableres 32 nye solcelleanlegg innen 2026. Oslobyggs årlige energiproduksjon fra solcelleanlegg vil da være på 6 050 MWh, tilsvarende strømforbruket til om lag 430 husholdninger.

Vann- og avløpsetaten bygger en vannturbin på høydebassenget på St. Hanshaugen, som vil gi en årlig energiproduksjon på 700 000 kWh.

Tilskudd til etablering av solceller

Gjennom Klima- og energifondet kan borettslag, sameier og bedrifter få støtte til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.

Økt energifleksibilitet

Elektrifisering av bygg- og anleggsplasser, havnevirksomhet og tungtransport vil kreve økt tilgang til elektrisk effekt. Dette gir et behov for helhetlig energiplanlegging i byutviklingen, og nye løsninger som blant annet markeder for kjøp og salg av fleksibilitet (se nedenfor) og batterier for å sikre tilstrekkelig energi og effekt i nettet til enhver tid.

Piloter for fleksibilitet til kraftsystemet og mikronett i Hovinbyen

I samarbeid med kommunens strømleverandør, Energi Salg Norge AS, har Oslobygg en pilot for å tilby fleksibilitet til kraftsystemet i perioder hvor det er knapphet på effekt. Oslobygg skal blant annet tilby å koble ut elkjeler for å frigjøre effekt i nettet.

Plan- og bygningsetaten har fått 0,3 mill. fra Klimasats for å initiere et samarbeid mellom eiendomsutviklere, borettslag, energileverandører mv. for å finne løsninger for å etablere mikronett for energi i Hovinbyen. Formålet er å få erfaring med hvordan mikronett, et lokalt avgrenset overføringsnett som kan frikobles fra det overliggende strømnettet, kan produsere, lagre og distribuere energi, og samtidig avlaste strømnettet i Oslo.

Helhetlig energiplanlegging i Oslo mot 2030

Oslo kommune ved Klimaetaten har initiert prosjektet “Energiforsyning i nullutslippsbyen”, et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og relevante aktører som Elvia, Hafslund Oslo Celsio, grunneiere, utbyggere, innovative energiselskaper og nasjonale aktører. Prosjektet har som mål å utvikle verktøy for helhetlig energiplanlegging i Oslo, hvor samspillet mellom strøm og fjernvarme er sentralt for å kunne møte det økende effektbehovet i byen.

Energieffektivisering

Oslo kommune tilrettelegger for at bygg i Oslo skal bruke elektrisitet og varme effektivt og redusere energibruken. Kommunen jobber systematisk med å redusere energibruken i egen bygningsmasse. I planlegging og utbygging av bygningsmassen, brukes standard kravspesifikasjon

for Oslo kommune (SKOK). SKOK inneholder strengere krav til energibruk i nybygg enn minimumskravene i Byggteknisk forskrift (TEK17).

Batterielektriske motorer er omtrent tre ganger mer energieffektive enn forbrenningsmotorer, og overgangen fra fossile til elektriske biler bidrar derfor til redusert energibruk. Virkemidler for elektrifisering av transport dekkes under direkte utslipp i klimabudsjettet.

Tilskudd til energieffektivisering

Gjennom Klima- og energifondet gir kommunen støtte til energirådgivning og energieffektiviseringstiltak som isolasjon og bytte av vinduer og dører i husholdninger.

Kampanjer om energieffektivisering

Klimaetaten arrangerer kampanjer rettet mot befolkning og næringsliv for å øke kunnskapen om nytten av energieffektiviseringstiltak, spesielt ved rehabilitering av bygg og bolig.

Redusere energibruken i kommunale bygg

Oslobygg har et vedtatt mål om å redusere energiforbruket i sin bygningsmasse med 15 prosent innen 2026 sammenliknet med 2021 (korrigert for årlige temperaturforskjeller). Fra 2021 til 2022 ble energiforbruket redusert med 2,9 prosent. Oslobygg analyserer data for energibruk per time fra alle strøm- og fjernvarmemålere i sine bygg, og gjennomfører tiltak der det avdekkes store energi- og effektsluk.

Øke energieffektiviteten og redusere energibruken i vann- og avløpsanleggene

Det kreves store mengder energi for å drifte vann- og avløpsanleggene i byen. Vann- og avløpsetaten har nedsatt en energiledelsesgruppe som jobber systematisk med å avdekke og gjennomføre energisparetiltak i vann- og avløpsanleggene. Tiltakene er nattsinking av vanntrykket på ledningsnettet, optimert temperatur i alle anlegg og heving av nivå for avløpsvann for å redusere behovet for pumpeeffekt.

Redusere energibruk til belysning av gate- og parkanlegg og byrom

Bymiljøetaten jobber systematisk med å redusere energiforbruk knyttet til belysning av gate- og parkanlegg og offentlige byrom. Bymiljøetaten har etablert et styringssystem for vei- og gatelys og andre kommunale lysanlegg og jobber kontinuerlig med å skifte ut eldre lysarmaturer til mer energieffektive lysanlegg.

Veiledning for energieffektivisering av eldre og verneverdige bygg

Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og Klimaetaten skal utvikle en veileder for energieffektivisering av eldre og verneverdige bygg. Veiledningen skal være lett tilgjengelig for Oslos innbyggere og gjøre det enkelt å få oversikt over gode energieffektiviseringstiltak for ulike typer bygg.

“Fang energityven” i bygg driftet av Oslo kommune

Oslobygg arrangerer “Fang energityven” årlig, hvor energirådgivere går gjennom alle energianlegg i utvalgte bygg og identifiserer driftsfeil og energisluk. I 2022 ble “Fang energityven” arrangert på fire skoler og fire barnehager, og det ble avdekket “energityver” på til sammen 860 000 kWh årlig. I 2024 vil Oslobygg gjennomføre “Fang energityven” i minimum 10 bygg.

Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100

Med klimaendringene opplever Oslo mer styrtregn som gir utfordringer med overvann og urban flom. Derfor har kommunen vedtatt en handlingsplan for overvannshåndtering (sak 291/19). Arbeidet med overvannshåndtering koordineres av Plan- og bygningsetaten. Temakart for overvann og urban flom vil bli et sentralt faggrunnlag for trygg håndtering av overvann i Oslo. Arbeidet med å utarbeide et slikt temakart pågår. Det er utarbeidet Retningslinjer og veiledning for overvannshåndtering. Dette skal være et viktig verktøy i dialogen med utbyggere og privatpersoner for å sikre god overvannshåndtering. Plan- og bygningsetaten reviderer norm for blågrønn faktor. Dette er et verktøy som brukes for å ivareta blågrønn struktur (vannveier og grøntområder) i byggeprosjekter i byen. Bystyret tok strategi for grønne til orientering i sak 160/22. Flere grønne tak og fasader skal bidra til at naturen får mer plass i byggesonen og at byen settes bedre i stand til å møte klimaprognosene om mer styrtregn, overvann, varme og tørke.

Vann- og avløpsetaten fortsetter sitt arbeid med bekkeåpninger. Som en del av oppgraderingen av Klosterenga park ble Hovinbekken gjenåpnet i 2023. Klimaetaten koordinerer pilotprosjekter for å legge til rette for fordrøyning av overvann i Marka.

Riktig arealforvaltning er viktig i Oslos arbeid med å bli en klimarobust by. Derfor er det foreslått nye bestemmelser til kommuneplanens arealdel som legger grunnlaget for at Oslo kan utvikles for å håndtere klimaendringene. Sentralt i dette er forslag til planbestemmelser knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyser og arbeid med å ivareta vannveier og grøntområder i byggesonen. Det å ta vare på byens naturlige vannveier og grøntområder, er viktig for natur i by, naturlig overvannshåndtering, temperaturregulering og opplevelseskvaliteter. Bykubens prosjekt «Oslotrær», med målsetning om at det skal plantes 100 000 flere trær i byen, er et viktig bidrag i dette arbeidet og i 2022 ble det plantet nesten 2 300 trær. Det er i tidligere budsjett satt av 9,5 mill. årlig for årene 2023-2026.

Byrådet er opptatt av å ta vare på biologisk mangfold og økosystemer som gir naturen evne til å tilpasse seg klimaendringene. Byrådet vedtok nylig en handlingsplan for biologisk mangfold i Oslo. Formålet med planen er å styrke arbeidet med å restaurere og øke mengden av og kvaliteten på natur i byggesonen, i fjorden og i Marka. For klimatilpasning og karbonlagring er restaurering av natur av særlig stor betydning. Klimaetaten og Bymiljøetaten har iverksatt et pilotprosjekt for reintroduksjon av ålegras i Oslofjorden. Ålegras gir habitat for yngel, forbedrer vannkvaliteten og forhindrer erosjon. En vellykket reintroduksjon av ålegras vil gi positive virkninger for biologisk mangfold og karbonopptak- og lagring. Bymiljøetaten gjør også et omfattende arbeid med å forebygge og bekjempe fremmede arter som lettere får fotfeste i et endret klima.

Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon økes mot 2030

Oslo er en skogkommune, der over 60 % av arealet er skog. Dette gir store opptak av karbon. Ifølge Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap for skog, arealbruk og arealbruksendringer, økte opptaket i skog i Oslo med om lag 7 000 tonn CO₂-ekv. fra 2010 til 2015. I 2015 var opptaket i skog på om lag 114 000 tonn CO₂-ekv. Samtidig var det et utslipp på

rundt 20 000 tonn CO₂-ekv. fra 2010 til 2015 som følge av nedbygging i Oslo. Utslippsregnskapet har store usikkerheter. Ny publisering er forventet i løpet av 2023, hvor det skal være flere metodeforbedringer.

En analyse gjort av Plan- og bygningsetaten basert på NIBIOs arealressurskart AR5, viser at mellom 2016-2022 har byggeaktiviteten i Oslo primært skjedd på allerede utbygde arealer. De arealene som har blitt bygd ned, har i størst grad vært arealer med små karbonlagre («annen utmark»). Forslaget til ny arealdel i kommuneplanen øker arealet som skal beholdes ubyggt med nesten 2000 dekar. Dette er beregnet til å spare utslipp tilsvarende nesten 8 000 tonn CO₂-ekvivalenter fra unngått nedbygging.

I samarbeid med Trondheim, Stavanger og Bergen fikk Oslo kommune (ved Klimaetaten) i 2023, Norsk institutt for naturforskning til å oppsummere eksisterende kunnskap og gi anbefalinger til hvordan kommunene kan få mer kunnskap om karbon i jord. Hovedkonklusjonen er at det er svært lite data og kunnskap om karbon lagret i jord i ulike norske naturtyper og at kartene over norsk natur ikke er nøyaktige nok til at man kan bruke dem for å vite hvor mye karbon som vil slippes ut ved ulike arealinngrep. Dette er noe Oslo vil jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å forbedre.

I forvaltningen av Oslo kommunes egen skog, skal tiltak som har positiv effekt for klima, naturmangfold og friluftsliv prioriteres. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har gitt Bymiljøetaten og Klimaetaten en bestilling med flere tiltak for å styrke klimahensyn i forvaltningen av Oslo kommunes skoger. I tillegg er Klimaetaten bedt om å vurdere mulige tiltak og virkemidler for at klimahensyn ivaretas på skogarealer som ikke eies av kommunen. For kommunens skog er Bymiljøetaten blant annet bedt om å fortsette å praktisere en skogsdrift som simulerer naturlige prosesser, med mål om å oppnå en variert skog med kontinuerlig plantedekke og rikt naturmangfold. En slik skånsom skogsdrift ivaretar karbonlagrene i skogsjorden og bunnvegetasjonen, og gir mulighet til å bygge opp karbonlagrene over tid, samtidig som man unngår utslipp og jordforringelse som følge av flatehogst. Som hovedregel skal det praktiseres lukkede hogstformer, og Bymiljøetaten skal etterstrebe å unngå enhver form for hogst eller andre inngrep i gammel naturskog. Bymiljøetaten har allerede konvertert flere grandominerte skogsområder til furu- eller blandingsskoger. Det er også gjort forsøk med konvertering fra granskog til edellauvskog ved såing av eikenøtter. Begge konverteringsformer vil få stor oppmerksomhet i årene fremover. Bymiljøetaten skal videre sikre redusert avskoging. Tiltak som innebærer avskoging, skal kun gjennomføres når det foreligger tungtveiende grunner for dette, og bør gjennomføres på en måte som begrenser omfanget av avskogingen. I områder med gammel naturskog skal det ikke gjennomføres avskoging.

Etatene er også bedt om å gi en oversikt over arealer som er vernet eller underlagt andre restriksjoner samt vurdere hvilke arealer av gammelskog, naturskog og myr- og sumpskogsmark som kan være aktuelle for vern for å sikre robuste økosystem med et bredere naturmangfold. Over 30 % av kommuneskogen er allerede vernet, og andelen vil øke til over 50 % dersom det blir vedtatt nasjonalpark i Østmarka. Byrådet ønsker samtidig at det fortsatt skal drives skogbruk i kommuneskogen og at Oslo kommunes alternative driftsformer kan inspirere andre skogeiere til å legge om driften i mer miljø- og klimavennlig retning. Dette skal tas med i vurderingen av mulig utvidelse av vernet skog.

Myr er den naturtypen som lagrer mest karbon. Bymiljøetaten jobber med å restaurere myrer og skal videreutvikle og øke omfanget av restaurering av myr på en måte som sikrer best mulig effekt for klima og naturmangfold. Det er gjennomført vegetasjonsanalyser som skal gjentas noen år

etter restaurering, for å ha grunnlag for å vurdere effekten av tiltakene nærmere. I samarbeid med Statens naturoppsyn har Bymiljøetaten restaurert 435 dekar myr fra 2017 til og med 2023. Myrrestaurering bidrar også til at Marka kan holde igjen større nedbørsmengder, at skogen tåler tørke bedre og reduserer også skogbrannfare.

Vedtatte takster og avgifter

12.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

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.

12.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2024 – 31.12.2024, beløp i kr:

	Inntekt til og med kr 266 895 (2,25 G)	Inntekt fra kr 266 896 (2,25 G) til 474 480 (4G)	Inntekt over kr 474 481 (4G)
Fulltidsplass	272	499	1 155
Deltidsplass	0	0	0

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 01.05.2024. Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet.

Satsene tar utgangspunkt i en sats for fulltidsplass uten inntektsmoderasjon på 3 565 kr/mnd.

Alle elever i Osloskolen har tilbud om gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen (AKS) fra og med skoleåret 2023/2024. Det er også innført et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at oppholdsbetalingen per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Oslo kommunes inntektsgrenser kommer i tillegg til denne ordningen. Foresatte får den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to.

Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn. Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn av flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet.

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

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

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

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

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

12.5 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

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

12.6 Pris pr vektet sykehjemsplass 2024

Prisen pr vektet sykehjemsplass i 2024 fastsettes til kr 1 089 415.

12.7 Pris på helsehusplasser med varighet på mer enn 40 døgn

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

12.8 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

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

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

12.10 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 135 pr. dag.

12.11 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester 1)	Månedssats i kroner
Fra kr 355 860 (over 3G)	298

1) Alminnelig inntekt 2022 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år

Egenbetaling på kr 298 pr mnd. Omfatter både analoge og digitale alarmer (inkludert SIM-kort). Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarmer eller dekke dette selv.

12.12 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

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

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

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

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

12.15 Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G vedtas hvert år i statsbudsjettet. Egenandeler som foreslås:
Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 237 240 (under 2 G) 2)	38	kr 230 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 237 240 (2-3 G)	89	kr 8 900 pr. år (100 timer)
Fra kr 355 860 (3-4 G)	227	kr 22 700 pr. år (100 timer)
Fra kr 474 480 (over 4 G)	373	kr 37 300 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2022 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 230 pr. måned i 2024. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember.

12.16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold fastsettes slik fra 1.1.2024:

	Oslo kommunes satser fra 1.1.23	Midlertidig satser Oslo 1.7-31.12.23	Sak 1 2024
Enslige aleneboende	8 214	8 378	8 730
Ektepar/samboere	12 889	13 147	13 699
Enslige forsørgere	9 585	9 777	10 188
Mottakere i bofellesskap	5 804	6 355	6 622
Barn 0-5 år	3 519	3 801	3 961
Barn 6-10 år	3 519	3 801	3 961
Barn 11-17 år	4 660	5 033	5 244
Unge hjemmeboende 18-23 år	4 660	5 033	5 244

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

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

12.18 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres med 5,1 %.

12.19 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

- For opphold i omsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten med full forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen kan maksimalt utgjøre kr 9 497 pr. måned. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen.
- For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulik forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Egenbetalingen ved den enkelte institusjon er prisjustert med 4,2 % og kan maksimalt utgjøre:

Institusjon	Maks egenbetaling
Bjørnerud	6 821
Bygdøy	5 711
Karlsborg	7 117
Lassonløkken	7 265
Liakollen	6 821
Liakollen Dyretråkket leiligheter	5 711
Fredheim	9 042
Stensløkka ressurscenter	5 711
Haugenstua ressurscenter	7 217
Østensjøveien hus 1. og 2. etasje	6 671
Østensjøveien hus leiligheter 3. etasje	5 711
Østensjøveien Svingen (5)	7 932
BoSatt H25	5 711
Exit	9 042
Gjennomgangsleilighetene	5 711
Vestli rehabiliteringssenter	5 711

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

12.20 TT – tjenesten

Egenandelene prisjusteres med 4,2 %. Månedssatsen settes lik et bestemt antall turer for å unngå administrativt merarbeid. Gjennom de siste årene er denne satt til 10 turer for voksne og 20 turer for barn 6-18 år.

Viken opphører 1.1.2024 og TT reiser vil fra denne dato gjelde i Akershus fylke.

12.21 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 53 for voksne og kr 27 for barn under 18 år.

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

Det settes et egenandelstak tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for faste TT-reiser. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

12.23 Egenandel for reisende til aktivitetsskole (AKS)/skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen

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

12.24 Tilrettelagt transport: Kvote - fritidsreiser

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

12.25 Tilrettelagt transport: Egenandel for fritidsreiser til Lørenskog, Nittedal, Bærum og Nordre Follo geografisk begrenset til området som tidligere tilhørte Oppgård kommune

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

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

Egenandel for fritidsreiser til Lørenskog, Nittedal, Bærum og del av Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppgård kommune, settes til kr 108 for voksne og kr 54 for barn under 18 år.

12.26 Tilrettelagt transport: Egenandel faste reiser i Akershus

Egenandel for faste TT-reiser i Akershus fylke, settes til kr 53 for voksne og kr 27 for barn under 18 år.

12.27 Tilrettelagt transport: Egenandel fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egne flyreiser

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: *TT- brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise.* Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 262 for voksne og kr 131 for barn under 18 år.

12.28 Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) økes med 4,2 % til kr 2 161 fra 01.01.2024.

12.29 Leiepris for utenbys-brukere for kapell og seremonirom

For utleie av kapell og seremonirom for utenbysbrukere økes leieprisen med 4,2 % til kr 3 242 fra 01.01.2024.

12.30 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 4,2 % til kr 4 515 per elev per år fra 01.01.2024. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

12.31 Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann- og avløp økes med 21,2 % i 2024.

Tilknytningsgebyret økes med 21,2 % i 2024.

Abonnementsgebyret økes med 5,8 % i 2024.

Vannmålergebyret økes med 5,5 % i 2024.

12.32 Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Satsene for tømmegebyr prisjusteres med kommunal deflator på 5,8 %. Sats pr kubikkmeter i 2024 settes til kr 579.

12.33 Gebyr for husholdningsrenovasjon

Gebyr for renovasjon økes med 9 % i 2024.

12.34 Tilsynsgebyr for ildsted (tidligere feiegebyret)

Tilsynsgebyret settes til 272 kr eks. mva.

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

12.35 Parkeringsavgift

Taksten for helårs beboerparkeringstillatelse endres som skissert under.

	2023 Fossil	2024 Fossil	2023 Elektrisk	2024 Elektrisk
Indre by				
Bil	5 700	5 940	1 920	2 000
MC/moped	2 850	2 970	960	1 000
Ytre by				
Bil	3 200	0	1 360	0
MC/moped	1 600	0	680	0
Næringsdrivende				
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

Indre by (takstgruppe 2300) består av bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Ytre by (takstgruppe 2310) består av bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna, Stovner, Bjerke og Vestre Aker. Med fossil menes diesel-, bensin-, hybrid og ladbare hybridbiler.

Takstene for bruk av kommunale parkeringsplasser endres som skissert under.

Takstgruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2024 Fossil	2023 Fossil	2023 Elektrisk	2024 Elektrisk
2012	2 t	13-20	1 time	83	86	25	26
			2 timer	195	203	58	60
2020	2 t	09-20	1 time	83	86	25	26
			2 timer	195	203	58	60
2040	8 t	00-24	1 time	83	86	Gratis	Gratis
			2 timer	195	203	Gratis	Gratis
			Per påfølgende halvtime	41	43	Gratis	Gratis
2200	2 t	09-20	1 time	54	60	19	21
			2 timer	112	124	39	43
2240	4 t (fossil)	09-20	1 time	54	60	19	21
	3 t (el)						

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Takstgruppe	Maks p- tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2024 Fossil	2023 Fossil	2023 Elektrisk	2024 Elektrisk
			2 timer	112	124	39	43
			3 timer	169	187	60	67
			4 timer	226	251	.*	.*
2250	Ubegr.	09-20	1 time	54	60	19	21
2260	2 t	09-20	1 time	54	60	19	21
			2 timer	112	124	39	43
2300	Ubegr.	09-20	1 time	54	60	19	21
			2 timer	112	124	39	43
			3 timer	169	187	60	67
			4 timer	226	251	81	90
			5-24 timer	282	313	102	113
2310	Ubegr.	09-20	1 time	36	38	15	16
			2 timer	75	78	31	32
			3 timer	112	117	47	49
			4 timer	150	156	63	66
			5-24 timer	188	196	78	81
2520	4 uker	09-20	1 time	54	60	19	21
			1 uke	330	366	117	130
			4 uker	1 182	1 311	415	460
2600	2 t	09-20	1 time	36	38	11	11
			2 timer	75	81	22	23
2650	4 uker	09-20	1 time	18	19	5	5
			1 døgn	84	88	26	27
			1 uke	218	227	66	69
			4 uker	786	819	235	245
2700	Ubegr.	09-20	1 time	18	19	5	5

Takstgruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2024 Fossil	2023 Fossil	2023 Elektrisk	2024 Elektrisk
2850	1 døgn	09-20	1 time	18	19	5	5
			1 døgn	84	88	26	27
2880	Ubegr.	09-20	1 time	18	19	5	5
2960	4 uker	09-20	1 time	18	19	5	5
			1 døgn	84	88	26	27
			1 uke	218	227	66	69
			4 uker	786	819	235	245

* maks tid for fossil er 4 timer og for el 3 timer.

Oversikt takstgrupper:

2012 – Gateparkering innenfor Ring 1, kombinert med lastesone

2020 – Gateparkering utenfor Ring 1

2040 – Næringsparkering innenfor Ring 1

2200 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2240 – Jordal Park

2250 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2260 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2300 – Gjesteparkering i beboersonen, indre by

2310 – Gjesteparkering i beboersonen, ytre by

2520 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2600 – Gateparkering utenfor Ring 3

2650 – P-plasser utenfor Ring 3

2700 – P-plasser utenfor Ring 3

2850 – P-plasser fritidsparkering

2880 – P-plasser fritidsparkering

2960 – P-plasser fritidsparkering

12.36 Betaling for vigsler

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

12.37 Satser for lading av elkjøretøy

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).

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.

Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Selvkostprinsippet

I enkelte særlover står det at bystyret skal fastsette kommunale avgifter og takster. I de senere år har bystyret delegert til byrådet å fastsette takster, herunder å gjennomføre detaljutleggingen av takstene på undertakstgrupper mv. for takster som ikke er fastsatt direkte av bystyret. Slik delegering ble senest vedtatt i bystyresak 37/08 (generelt verbalvedtak). Gebyrer for vann og avløp, renovasjon og feiing er regulert i egne lover og forskrifter, basert på en forutsetning om at disse skal beregnes etter selvkostprinsippet.

Generelt

Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Brann- og redningsetatens feievirksomhet må følge forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). Dette betyr at gebyret som Oslos innbyggere betaler, ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader. Selvkost er den totale kostnaden en kommune eller selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Gebyrberegningsgrunnlaget er kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader for de nærmeste tre til fem årene. Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over gebyrberegningsgrunnlaget. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe.

Selvkostforskriften legger nærmere føringer for hvordan selvkosten/gebyret skal beregnes:

Kapitalkostnadene skal beregnes ut fra beregnede rentekostnader og avskrivningene på investeringene. Kapitalkostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk.

Rentekostnadene beregnes ut fra renteberegningsgrunnlaget, som er den gjennomsnittlige restverdien på de varige driftsmidlene. Det skal benyttes en kalkylerente som er 5-årig swap-rente tillagt 0,5 prosentpoeng når en beregner rentekostnadene. I vedtatt økonomiplan 2023-2026 er det brukt en rente på 3,8%. Når vi nå skal beregne den kalkulatoriske rentekostnaden for økonomiplanen 2024-2027, er den 5-årige swap-renten satt til 4,47 %, tillagt 0,5 prosentpoeng. Da utgjør renten 4,97 %.

Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske

avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes, uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at et positivt selvkostresultat (overskudd) som hovedregel tilbakeføres til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer. Nye investeringer tas med i avskrivningsgrunnlaget fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt. Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Alle beløp i oversiktene over beregningsgrunnlag er angitt i faste 2024-kroner.

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Økonomiplan 2024-2027

	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
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	3 325 147	3 656 301	3 931 209	4 111 827
G) Gebyrinntekter	2 857 176	3 504 369	4 297 179	5 268 372
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-467 971	-151 932	365 970	1 156 545
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				
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
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
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-1 214 602	-1 430 675	-1 126 715	2 572
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)				

Satser

Forslag til økonomiplan 2024-2027 innebærer at gebyrsatsene for vann- og avløp økes med 21,2 % i 2024, økes med 22,15 % i 2025, økes med 22,10 % i 2026 og økes med 22,10 % i 2027.

Konkret gjelder følgende for vann- og avløpsgebyrer i 2024:

- Gebyr for vann- og avløp økes med 21,2 %
- Tilknytningsgebyret økes 21,2%
- Abonnementsgebyret økes med 5,8 %

Vannmålergebyret ble holdt uendret i 2023 og endres med 5,8 % i 2024

Vannmålergebyr - pr. år i kr				
Vannmålerdimensjon i mm				
Vannmålergebyr 13 mm - pr. år	1 415	1 497	82	5,8 %
Vannmålergebyr 20 mm - pr. år	2 176	2 302	126	5,8 %
Vannmålergebyr 25 mm - pr. år	2 717	2 875	158	5,8 %
Vannmålergebyr 30 mm - pr. år	3 262	3 451	189	5,8 %
Vannmålergebyr 40 mm - pr. år	4 352	4 604	252	5,8 %
Vannmålergebyr 50 mm - pr. år	5 441	5 757	316	5,8 %
Vannmålergebyr 65 mm - pr. år	7 078	7 489	411	5,8 %
Vannmålergebyr 75 mm - pr. år	8 167	8 641	474	5,8 %
Vannmålergebyr 80 mm - pr. år	8 708	9 213	505	5,8 %
Vannmålergebyr 100 mm - pr. år	10 891	11 523	632	5,8 %
Vannmålergebyr 150 mm - pr. år	16 334	17 281	947	5,8 %
Vannmålergebyr 200 mm - pr. år	21 778	23 041	1 263	5,8 %
Vannmålergebyr 250 mm - pr. år	27 221	28 800	1 579	5,8 %

Vann- og avløpsgebyret vil for en bolig på 120 m² ha følgende utvikling eks. mva:

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

Vann- og avløpsgebyr for en gjennomsnittsbolig på 87m²:

I tidligere budsjettforslag er det kun vist til gebyret for en bolig på 120 m². Dette er ikke representativt for en gjennomsnittlig oslobeboer. De fleste i Oslo bor i sameier eller borettslag. I år presenteres også gebyret for en gjennomsnittsbolig i Oslo, 87 m². Gebyret for en gjennomsnittsbolig er beregnet for å gi et bedre bilde på gebyrnivået og effekten av endringene i økonomiplanperioden.

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

Fondsutvikling

	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2 024	-700 202	-514 400	-1 214 602
2 025	-1 214 602	-216 073	-1 430 675
2 026	-1 430 675	303 960	-1 126 715
2 027	-1 126 715	1 129 287	2 572

Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Bystyret har vedtatt forskrift om tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Oslo kommune. Bystyret behandlet saken i møte 05.09.2018, sak 249. Vedtaket betyr at Oslo kommune innførte kommunal tømmeordning av avløpsslam fra og med 01.01.2020. Anleggseierne skal betale et tømmegebyr som finansierer tjenesten (selvkost). Satsene for tømmegebyret skal fastsettes årlig av bystyret.

Satsene for tømmegebyret for 2024 prisjusteres fra 2023-nivå med satsen for kommunal deflator for 2024, som er på 5,8 %. Tømmegebyret for 2023 var 591 kroner per m³. Sats per m³ 2024: 625 kroner.

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

Økonomiplan 2024-2027

		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
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 212 675	1 193 310	1 198 351	1 197 356
G	Gebyrinntekter	1 215 284	1 231 666	1 235 816	1 239 982
H	Årets finansielle resultat (G-F)	2 609	38 356	37 464	42 625
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	2 609	38 356	37 464	42 625
J	Bruk av sevkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
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
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-99 564	-65 203	-30 049	12 142
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)	9,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %
Endring i tømmevolum (Inngår i G)	-0,8 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %

Satser

I tidligere budsjett er det kun vist til gebyret for en enebolig med 140 liters avfallsbeholder, og det er gjerne dette som hentes fra KOSTRA når kommuner skal sammenliknes. Dette er imidlertid ikke representativt for en gjennomsnittlig Osloboer. De fleste i Oslo bor i sameier og borettslag, med fellesløsninger for avfallsinnhenting (beholdere, brønner eller avfallssug). Disse fellesløsningene har ulike priser avhengig av borettslaget/sameiets størrelse og fordeles videre på boenhetene. Gebyrgrunnlaget per innbygger gir et bedre bilde av hva renovasjonstjenesten faktisk koster per innbygger. Derfor presenteres også gjennomsnittsgebyret for en innbygger i Oslo. Dette er beregnet ut fra de samlede gebyrinntektene delt på antall innbyggere i Oslo.

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

År	Gebyr 140 liter	Gjennomsnitts-innbyggeren
2024	5 152 kr (+425 kr)	1 696 kr
2025	5 204 kr (+52 kr)	1 660 kr (-36 kr)
2026	5 204 kr (+0 kr)	1 657 kr (-3 kr)
2027	5 204 kr (+0 kr)	1 646 kr (-11 kr)

Gebyrutviklingen i økonomiplan 2024-2027 innebærer at satsene for gebyr for renovasjon for 2024 endres med 9 %, for 2025 og med 1 %, for 2026 med 0 %, og 2027 med 0 %.

Fondsutvikling

År	IB Selvkostfond	Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond	UB selvkostfond
2024	-97 397	-2 167	-99 564
2025	-99 563	34 361	-65 203
2026	-65 203	35 154	-30 049
2027	-30 049	42 191	12 142

Beregningsgrunnlag for tilsynsgebyr for ildsted

Økonomiplan 2024-2027

	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	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	32 496	32 150	31 648	32 159
G	Gebyrinntekter	36 500	36 230	35 950	35 708
H	Årets finansielle resultat (G-F)	4 004	4 080	4 302	3 549
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	Kontrollsum (subsidering) (H-I+J)	-	-	-	-
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	Saldo selvkostfond pr. 31.12. i rapporteringsår (L+M-J)	-10 859	-7 319	-3 381	0
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/f)*100	112 %	113 %	114 %	111 %
Q	Årets selvkostgrad $G/(F+I-J)*100$	100 %	100 %	100 %	100 %

Satser

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

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

Fondsutvikling

År	Inngående beholdning	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	Utgående beholdning
2 024	-14159	3300	-10859
2 025	-10859	3540	-7319
2 026	-7319	3938	-3381
2 027	-3381	3381	0

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer

	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 tilleggssinnstillingen og prisomregning til 2024

Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 13. desember 2023. Byrådssak 1012/24 «Bystyrets budsjettvedtak for 2024 og oppdatert økonomiplan for 2024-2027 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 13.12.2023» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kapittel *Budsjett for KF og Lånefondet*. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. underkapittel *Budsjett 2024 - Drift - pr. Kostra-artsgruppe*. Eventuelle tilskudd/overføringer mellom bykassen og kommunale foretak budsjetteres på kap 172-179 og kap 898.

Bystyret har vedtatt budsjettet på bykassens kapitler som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter eller netto inntekter. Fordelingen på ulike typer av utgifter og inntekter (artene) er ikke spesifisert. Virksomhetene har i økonomireglementet bl. a. fått fullmakt til å endre budsjettet mellom artene. For bydelene er det i budsjettet skilt mellom ordinær drift og økonomisk sosialhjelp. Fordelingen er spesifisert i *Oppdatert Grønt Hefte 2024*. Bydelenes endelige budsjett, slik det er vedtatt i bydelsutvalgene, fremgår av vedlegg 3.

Lånefondet er budsjettert og vedtatt av bystyret på artsgruppenivå.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2024 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 19,3 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (AFP 62-64 år) (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 20,3 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2024-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret i % for 2023:

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2024
Overheng*	1,26	1,26	
Glidning*	0,20	0,20	
Tabelltillegg 01.05	5,93	3,95	1,98
Resultat	7,39	5,41	1,98

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

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2024-budsjettet (prosentvis vekst 2023-2024):

Artsgruppe	Forventet vekst
Kommunale lønnsutgifter	4,90 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	3,40 %
Kommunal deflator	4,30 %
Konsumprisindeks (KPI)	3,80 %
Kommunale inntekter	4,30 %
Tjenester med 85 % lønnsandel	4,675 %

Det vises til Sak 1 Budsjettekniske merknader og Tilleggsinnstillingen for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2023 håndteres i 2024 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2024 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene (HLS, SET og UTD)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HLS	Byrådsavdeling for helse
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KON	Byrådsavdeling for kultur og næring
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende
SET	Byrådsavdeling for sosiale tjenester
UTD	Byrådsavdeling for utdanning

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler:

115 Medvirkningsrådene (BLK)

405 Filipstad infrastruktur (BYU)

651 Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOSS)

Driftsbudsjett pr. kapittel*Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2024	Inntekt 2024	Netto 2024	Netto 2023
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	2 550 829	0	2 550 829	2 344 507
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	2 255 798	0	2 255 798	2 075 726
003	Bydel Sagene (3) (B)	1 834 595	0	1 834 595	1 678 399
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	1 364 567	0	1 364 567	1 248 172
005	Bydel Frogner (5) (B)	1 939 132	0	1 939 132	1 805 165
006	Bydel Ullern (6) (B)	1 462 708	0	1 462 708	1 351 609
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	1 975 638	0	1 975 638	1 831 585
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	2 139 070	0	2 139 070	1 989 270
009	Bydel Bjerke (9) (B)	1 655 351	0	1 655 351	1 492 174
010	Bydel Grorud (10) (B)	1 488 207	0	1 488 207	1 379 930
011	Bydel Stovner (11) (B)	1 872 511	0	1 872 511	1 699 600
012	Bydel Alna (12) (B)	2 628 103	0	2 628 103	2 424 953
013	Bydel Østensjø (13) (B)	2 373 471	0	2 373 471	2 205 668
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	2 174 280	0	2 174 280	2 037 522
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	2 042 436	0	2 042 436	1 891 298
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	2 532 016	-2 532 016	0	0
060	Oslo Havn KF (NOE)	685 850	-685 850	0	0
063	Oslobygg KF (NOE)	8 714 044	-8 714 044	0	0
100	Bystyret m.v. (BYS)	166 099	-4 197	161 902	161 714
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 709	-10	4 699	4 777
110	Kommunerevisjonen (BYS)	73 284	-21 660	51 624	49 942
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	29 110	-10 218	18 892	17 973
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 945	-764	5 181	71 781
115	Medvirkningsrådene	10 000	0	10 000	0
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	627 007	-20 296	606 711	600 464
121	Oslo Origo (HEI)	123 772	0	123 772	120 477
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	99 164	-1 736	97 428	86 783
124	Forsikringer (FIN)	194 803	-180 823	13 980	15 891
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 839 353	-770 945	1 068 408	852 600
130	Innkrevningsetaten (FIN)	136 905	-70 817	66 088	76 198
140	Kommuneadvokaten (BLK)	56 329	-11 630	44 699	43 164
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	137 747	-29 074	108 673	104 829
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	0	0	0	15 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	30 755	0	30 755	30 819
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	1 500	1 500

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2024	Inntekt 2024	Netto 2024	Netto 2023
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	264 600	-4 014	260 586	1 272 086
193	Avsetning pensjon (FIN)	241 473	0	241 473	157 051
200	Utdanningsetaten (OVK)	679 128	-50 568	628 560	484 136
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	287 763	-17 413	270 350	256 331
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	192 945	0	192 945	39 970
210	Grunnskolen (OVK)	12 517 353	-762 711	11 754 642	11 010 518
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	1 057 505	-127 137	930 368	832 546
230	Videregående skoler (OVK)	4 286 049	-228 441	4 057 608	3 729 941
231	Fagopplæring (OVK)	342 892	-110 099	232 793	218 019
250	Fagskoleopplæring (AIS)	91 154	-91 154	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	946 775	-412 027	534 748	491 909
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	44 812	0	44 812	78 881
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	74 807	0	74 807	42 326
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	229 281	-29 000	200 281	210 562
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	509 764	0	509 764	382 742
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	123 726	0	123 726	75 094
313	Sykehjemsetaten (HEI)	6 268 980	-4 631 152	1 637 828	1 382 186
314	Helsetaten (HEI)	1 553 930	-381 330	1 172 600	1 189 617
315	Velferdsetaten (AIS)	1 638 718	-743 266	895 452	815 993
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	28 306	-23 812	4 494	3 883
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	644 228	-29 183	615 045	564 150
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	197 504	0	197 504	191 148
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	-27 468	0	-27 468	37 844
350	Trygdeordninger (AIS)	6 624	0	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (OVK)	862 385	-559 289	303 096	288 739
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	15 408	0	15 408	11 052
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	28 103	0	28 103	46 696
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	103 689	0	103 689	113 898

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2024	Inntekt 2024	Netto 2024	Netto 2023
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	1 165	0	1 165	1 127
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 096	0	2 096	2 027
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	43 763	-2 247	41 516	40 124
400	Eiendoms- og byfornyelsestaten (BYU)	265 177	-158 372	106 805	79 362
405	Filipstad infrastruktur (ny etat u.etabl)	13 500	0	13 500	0
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT- transport) (AIS)	52 192	0	52 192	49 460
426	Tap på lånegarantier (FIN)	0	0	0	9 000
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	0	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	774 388	-206 714	567 674	540 127
455	Næringsutvikling (NOE)	74 273	-14	74 259	72 391
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	32 931	-32 931	0	845
459	Næringsstaten (NOE)	75 185	-36 637	38 548	38 675
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	0	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	0	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	0	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	46 444	0	46 444	50 076
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	393 265	-7 026	386 239	369 834
502	Kulturetaten (KIF)	520 775	-117 643	403 132	331 737
504	Munchmuseet (KIF)	479 728	-148 171	331 557	320 990
505	Deichman bibliotek (KIF)	516 111	-35 342	480 769	456 703
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	0	0	0	16 900
520	Byantikvaren (BYU)	43 561	-2 370	41 191	38 559
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 686 933	-803 791	883 142	972 199
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	340 980	-674 938	-333 958	-342 497
545	Idrett (KIF)	1 114 695	-138 653	976 042	828 798
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	75 550	0	75 550	150
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	173 895	0	173 895	160 740
590	Gravplassetaten (KIF)	179 382	-98 717	80 665	81 559
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	680 493	-299 795	380 698	359 043
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	1 421 870	-2 981 090	-1 559 220	-867 685
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	88 060	-118 202	-30 142	-28 734

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2024	Inntekt 2024	Netto 2024	Netto 2023
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	1 125 225	-1 381 381	-256 156	-222 186
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	703 733	-149 116	554 617	540 796
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	33 888	-37 891	-4 003	0
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 596 933	0	3 596 933	3 020 752
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 702	0	3 702	3 503
761	Sykkelprosjektet (MOS)	113 593	-19 946	93 647	89 849
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	75 312	-7 899	67 413	66 823
771	Klimaetaten (MOS)	65 254	-6 229	59 025	54 636
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	0	-46 580 000	-46 580 000	-43 070 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	0	-2 095 000	-2 095 000	-1 990 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	0	-12 996 000	-12 996 000	-11 799 429
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	-84 730	-83 200	-48 200
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	0	-1 290 000	-1 290 000	-723 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	0	-1 700 269	-1 700 269	-1 679 839
900	Renter (FIN)	738 100	-559 000	179 100	-25 821
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 500 000
910	Lån (FIN)	1 798 700	0	1 798 700	1 360 450
927	Betjening av videreutlån (AIS)	171 500	-266 000	-94 500	-87 200
940	Disposisjonsfond (FIN)	695 795	-1 492 426	-796 631	-1 654 491
950	Bundne driftsfond (FIN)	386 300	-309 708	76 592	-34 998
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	528 625	0	528 625	350 613
A01	Ufordelte midler for sektor - HEIB	4 373 990	-4 373 990	0	0
Totalsum		102 066 914	-102 066 914	0	0

Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 13. desember 2023. Byrådssak 1012/24 «Bystyrets budsjettvedtak for 2024 og oppdatert økonomiplan for 2024-2027» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2024-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter i 2024-budsjettet er:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	10 år SWAP
4,85 %/4,95 %	4,85 %	4,43 %	4,13 %

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

For prosjekter som er i planleggingsfasen og hvor det ikke er vedtatt noen kostnadsramme skal det i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 1,4 % av prosjektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er i basert på Prognosesenteret AS sine analyser pr. august 2023 av forventede byggekostnadsutvikling frem til og med 2025. Den unormale prisveksten som har funnet sted de senere årene har resultert i mye usikkerhet i markedet., og det vil fortsatt være stor usikkerhet med hvordan prisutviklingen vil være i tiden fremover.

Prisjustering av kostnadsramme for store investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

For store investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd. skal det årlig etterskuddsvis foretas en regulering av prisvekst, jf Økonomireglementets pkt 8.2.

Sektorinndeling

I budsjettet for 2024 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene (HLS, SET og UTD)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HLS	Byrådsavdeling for helse
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KON	Byrådsavdeling for kultur og næring
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende
SET	Byrådsavdeling for sosiale tjenester
UTD	Byrådsavdeling for utdanning

Investeringsbudsjett pr. kapittel*Beløp i 1000 kr*

Kapittel (kode)	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2024
012	Bydel Alna (12) (B)	Sum investeringsinntekter	-35
012	Bydel Alna (12) (B)	Sum investeringsutgifter	175
Sum 012			140
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	Sum investeringsinntekter	-3 350
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	Sum investeringsutgifter	16 750
Sum 112			13 400
121	Oslo Origo (HEI)	Sum investeringsinntekter	-21 000
121	Oslo Origo (HEI)	Sum investeringsutgifter	154 900
Sum 121			133 900
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Sum investeringsinntekter	-530
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Sum investeringsutgifter	2 650
Sum 122			2 120
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Sum investeringsinntekter	-26 050
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Sum investeringsutgifter	130 250
Sum 125			104 200
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Sum investeringsinntekter	-25 368
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Sum investeringsutgifter	126 842
Sum 150			101 474
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	Sum investeringsutgifter	63 000
Sum 172			63 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Sum investeringsutgifter	109 000
Sum 179			109 000
180	180 Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)	Sum investeringsutgifter	500 000
Sum 180			500 000
185	Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	Sum investeringsutgifter	40 600
Sum 185			40 600
200	Utdanningsetaten (OVK)	Sum investeringsinntekter	-30 380
200	Utdanningsetaten (OVK)	Sum investeringsutgifter	170 500
Sum 200			140 120
271	Bydelsoppgaver (OVK)	Sum investeringsinntekter	-4 080
271	Bydelsoppgaver (OVK)	Sum investeringsutgifter	20 400
Sum 271			16 320
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Sum investeringsinntekter	-1 900
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Sum investeringsutgifter	10 850
Sum 307			8 950

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel (kode)	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2024
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Sum investeringsinntekter	-9 700
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Sum investeringsutgifter	68 500
Sum 308			58 800
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Sum investeringsinntekter	-12 185
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Sum investeringsutgifter	60 925
Sum 313			48 740
314	Helseetaten (HEI)	Sum investeringsinntekter	-14 787
314	Helseetaten (HEI)	Sum investeringsutgifter	73 934
Sum 314			59 147
315	Velferdsetaten (AIS)	Sum investeringsinntekter	-1 038
315	Velferdsetaten (AIS)	Sum investeringsutgifter	5 190
Sum 315			4 152
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Sum investeringsinntekter	-560
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Sum investeringsutgifter	2 800
Sum 360			2 240
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Sum investeringsinntekter	-10 825
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Sum investeringsutgifter	54 125
Sum 372			43 300
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Sum investeringsinntekter	-280
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Sum investeringsutgifter	1 400
Sum 384			1 120
416	Fornebu-utbyggingen (BYU)	Sum investeringsinntekter	-10 000
Sum 416			-10 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Sum investeringsinntekter	-208 650
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Sum investeringsutgifter	163 250
Sum 425			-45 400
427	Tap på utlån (AIS)	Sum investeringsinntekter	-2 000
427	Tap på utlån (AIS)	Sum investeringsutgifter	4 000
Sum 427			2 000
502	Kulturetaten (KIF)	Sum investeringsinntekter	-18 840
502	Kulturetaten (KIF)	Sum investeringsutgifter	138 700
Sum 502			119 860
505	Deichman bibliotek (KIF)	Sum investeringsutgifter	6 000
Sum 505			6 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel (kode)	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2024
542	Bymiljøetaten (MOS)	Sum investeringsinntekter	-378 086
542	Bymiljøetaten (MOS)	Sum investeringsutgifter	761 510
Sum 542			383 424
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Sum investeringsinntekter	-2 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Sum investeringsutgifter	99 724
Sum 543			97 724
545	Idrett (KIF)	Sum investeringsinntekter	-44 580
545	Idrett (KIF)	Sum investeringsutgifter	187 500
Sum 545			142 920
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	Sum investeringsutgifter	45 000
Sum 581			45 000
590	Gravplassetaten (KIF)	Sum investeringsinntekter	-2 700
590	Gravplassetaten (KIF)	Sum investeringsutgifter	13 500
Sum 590			10 800
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sum investeringsinntekter	-1 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sum investeringsutgifter	6 000
Sum 609			5 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sum investeringsutgifter	7 028 995
Sum 620			7 028 995
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Sum investeringsutgifter	194 800
Sum 648			194 800
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Sum investeringsinntekter	-16 910
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Sum investeringsutgifter	84 550
Sum 650			67 640
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	Sum investeringsutgifter	1 750
Sum 651			1 750
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Sum investeringsutgifter	20 000
Sum 711			20 000
712	Fornebubanen (MOS)	Sum investeringsinntekter	-3 850 000
712	Fornebubanen (MOS)	Sum investeringsutgifter	3 850 000
Sum 712			0
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Sum investeringsinntekter	-108 694
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Sum investeringsutgifter	599 750
Sum 761			491 056
910	Lån (FIN)	Sum investeringsinntekter	-10 298 407
Sum 910			-10 298 407

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel (kode)	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2024
920	Utlån egne midler (FIN)	Sum investeringsinntekter	-210 000
920	Utlån egne midler (FIN)	Sum investeringsutgifter	943 000
Sum 920			733 000
926	Videreutlån (AIS)	Netto utgifter videreutlån	6 000
Sum 926			6 000
927	Betjening av videreutlån (AIS)	Netto utgifter videreutlån	60 000
Sum 927			60 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	15 740
Sum 959			15 740
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-528 625
Sum 980			-528 625
Totalsum			0

Budsjett for KF og lånefondet

Vedtatt økonomiplan 2024-2027. Kommunale foretak - netto driftsresultat

Netto driftsresultat pr. KF (tall i 1000 kr)	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	0	0	0	0
060 Oslo Havn KF (KON)	-136 800	-143 640	-150 822	-158 363
063 Oslobygg KF (KON)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Vedtatt økonomiplan 2024-2027. Investeringsoversikt med finansiering

Boligbygg Oslo KF

Beløp i 1000 kr

Art	Art (T)	Prosjektnr	Prosjektnavn	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
02300	Nybygg	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	535 000	350 000	350 000	350 000
02300	Nybygg	114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000	0	0	0
02300	Nybygg	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	140 000	140 000	0	0
06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	dummy-p-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	-64 000	-40 000	-40 000	-40 000
78820	Overføringer fra egen eierkommune	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	-63 000	-63 000	0	0
79110	Bruk av konserninterne lån	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	-507 000	-321 000	-244 000	-244 000
Totalsum				0	0	0	0

Oslo Havn KF

Beløp i 1000 kr

Art	Art (T)	Prosjektnr	Prosjektnavn	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
02300	Nybygg	123900	Diverse investeringer	457 750	326 450	288 800	566 100
09050	Utbytte fra selskaper	Dummy-P-4	Dummy prosjekt Oslo havn KF	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	Dummy-P-4	Dummy prosjekt Oslo havn KF	-136 800	-143 640	-138 800	-158 363
09760	Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	Dummy-P-4	Dummy prosjekt Oslo havn KF	-170 950	-32 810	0	-257 737

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Art	Art (T)	Prosjektn r	Prosjektnavn	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Totalsum				0	0	0	0
Oslobygg KF							
<i>Beløp i 1000 kr</i>							
Art	Art (T)	Prosjektn r	Prosjektnavn	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
02300	Nybygg	106500	Rehabilitering skoleanlegg	550 000	550 000	550 000	550 000
02300	Nybygg	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	2 035 862	2 212 100	2 493 600	1 580 538
02300	Nybygg	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	308 825	315 900	208 900	0
02300	Nybygg	106730	Rehabilitering barnehager	100 000	100 000	100 000	100 000
02300	Nybygg	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	307 500	1 193 000	1 823 000	2 246 800
02300	Nybygg	109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	110 000	70 000	70 000	70 000
02300	Nybygg	111710	Ufordelt sykehjem	6 500	460 000	620 000	621 383
02300	Nybygg	111711	Ufordelt Omsorg+	134 000	240 000	580 000	500 000
02300	Nybygg	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	5 000	30 000	25 000	0
02300	Nybygg	114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	347 900	0	0	0
02300	Nybygg	114725	Ufordelt barnehager	300 325	349 494	186 300	256 185
02300	Nybygg	115810	Rehabilitering idrettsanlegg	132 600	72 600	72 600	72 600
02300	Nybygg	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	62 000	301 003	500 700	1 184 369
02300	Nybygg	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	1 083 000	1 397 600	1 099 500	0
02300	Nybygg	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	933 797	685 100	166 300	0
02300	Nybygg	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	132 000	464 000	774 000	574 700
02300	Nybygg	116830	Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
02300	Nybygg	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	110 000	202 000	163 900	94 100
02300	Nybygg	118704	VEL institusjoner - rehabilitering	5 000	0	0	0
02300	Nybygg	118773	Brannstasjoner - rehabilitering	30 000	0	0	0
02300	Nybygg	122400	Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	482 486	0	0	0
02300	Nybygg	122401	Klimatiltak	15 000	0	0	0
02300	Nybygg	122402	Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy	6 138	0	0	0
02300	Nybygg	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	177 400	281 300	146 300	0
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	DUMMY- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	-1 173 167	-1 419 764	-1 523 645	-1 249 300
08199	Andre statlige overføringer	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	-250 000	-561 000	-22 000	-38 000
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
78820	Overføringer fra egen eierkommune	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	-109 000	0	0	0
79110	Bruk av konserninterne lån	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	-5 746 070	-6 846 237	-7 937 359	-6 466 279

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Art	Art (T)	Prosjektnr	Prosjektnavn	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Totalsum				0	0	0	0

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

Samlet finansiering foretakene

Beløp i 1000 kr

Art	Art (T)	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 237 167	-1 459 764	-1 563 645	-1 289 300
08199	Andre statlige overføringer	-250 000	-561 000	-22 000	-38 000
09050	Utbytte fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
78820	Overføringer fra egen eierkommune	-172 000	-63 000	0	0
79110	Bruk av konserninterne lån	-6 253 070	-7 167 237	-8 181 359	-6 710 279
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	-236 800	-243 640	-238 800	-258 363
09760	Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	-170 950	-32 810	0	-257 737
Totalsum		-8 535 987	-9 743 451	-10 221 804	-8 769 679

Nye prosjekter - kostnadsrammer og husleieoversikt

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Nybygg/rehab	Type bygg/skole	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2023	2024	2025	2026	2027
Haukåsen	Nybygg	vgs	2-26	865 000	1 006 000	41 600	209 500	269 500	344 400	-
Hartvig Nissen	Nybygg + rehab	vgs	2-25	1 658 200	1 735 300	575 000	572 700	510 500		-
Klemetsrud barneskole	Nybygg + rehab	1-7 skole	3-26	481 000	550 000	30 000	86 100	86 100	278 800	-
Lilleborg barneskole	Rehab	1-7 skole	3-26	624 000	719 000	1 500	134 700	270 000	217 800	-
Stovner skole	Nybygg		4-26	600 000	760 000	-	80 000	261 500	258 500	-
Sum				4 228 200	4 770 300	648 100	1 083 000	1 397 600	1 099 500	-

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg (beløp i 1000 kr)	Nybygg/rehab	Type bygg/skole	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2023	2024	2025	2026	2027
Refstad skole - nybygg	Nybygg	1-7 skole	3-24	716 000	820 000	541 500	174 500	-	-	-
Voldsløkka	Nybygg + rehab	8-10 skole	3-23	822 215	884 215	802 215	20 000	-	-	-
Bentsebrua (tidl. Treschowsgate)	Nybygg	8-10 skole	2-24	752 600	765 200	521 700	230 900	-	-	-
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)		8-10 skole	3-25	270 000	314 000	105 000	109 300	55 700	-	-
Hovseter + utvidelse	Nybygg + rehab	8-10 skole	3-24	606 000	706 000	441 700	164 300	-	-	-
Edvard Munch vgs - utvidelse (Kunstindustrimuseet)		vgs	2-26	987 000	1 144 000	196 600	89 900	246 900	610 600	-
Bjørnvika skole	Nybygg	8-10 skole	2-27	2 150 000	2 610 000	80 000	302 000	720 000	720 000	328 000
Myntgata 2 med flerbrukshall, arealer til næring og kultur	Nybygg	vgs	4-27	1 924 700	2 234 300	-	437 000	545 000	513 000	429 700

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Midtstuen verkstedbygg	Nybygg	n/a	4-25	171 000	192 000	16 000	38 800	116 200	-	-
Økern ungdomsskole, barnehage og flerbrukshall	Nybygg	Flerformål	3-27	2 340 000	2 650 000	35 000	332 162	500 000	650 000	822 838
Hellerud vgs - verkstedhaller			1-25	61 900	70 000	1 000	32 600	28 300	-	-
Lusetjern skole - spesialplasser			3-24	59 400	65 300		59 400	-	-	-
Mortensrud - felles infrastruktur							45 000	-	-	-
Sum				10 860 815	12 455 015	2 740 715	2 035 862	2 212 100	2 493 600	1 580 538

Husleie og bestillingsoversikten jf. tabellen under, viser skoleprosjekter som skal gjennomføres av Oslobygg eventuelt innleie av skolebygg. Husleien for det enkelte skoleprosjektet bevilges over Utdanningsetatens budsjett. Kostnadsramme for skoleprosjekter som skal gjennomføres av Oslobygg, fremkommer under prosjektnummer 106520 kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg og 116510 kapasitetsbevarende tiltak, jf. tabell over.

Kapittel		Total kapasitet etter utbygging	Netto-økning elev-plasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie beregnes fra
210	Hovseter, rehab og utvidelse	720	180	36,2	31,1	3-24
210	Bentsebrua skole inkl. flerbrukshall	540	540	58,5	58,5	3-24
210	Refstad skole	840	0	41,3	21,5	3-24
210	Nordstrand ungdomsskole-utvidelse		90	14,1	14,1	3-25
230	Hartvig Nissen rehab/omstrukturering	770	90	54,7	47,9	3-25

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg	Nybygg/rehab	Type bygg/skole	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2023	2024	2025	2026	2027
Sophies Minde - barnehage og bydelshus	Nybygg	Barnehage	1-26	910 000	1 100 000	79 975	305 225	315 900	208 900	-
Munch Brygge Barnehage	Nybygg	Barnehage	2-24	75 800	80 900	77 300	3 600			
Sum				985 800	1 180 900	157 275	308 825	315 900	208 900	-

Kap. 063, prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg (beløp i 1000 kr)	Nybygg/rehab	Type bygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2023	2024	2025	2026	2027
Tåsenhjemmet	Nybygg	Sykehjem	2-24	837 000	921 000	716 800	120 200	-	-	-
Furuset Hageby	Nybygg	Sykehjem	3-23	825 000	872 000	758 400	66 600	-	-	-
Majorstuhjemmene	Nybygg	Sykehjem	2-24	1 030 000	1 213 000	868 900	161 100	-	-	-
Sum				2 692 000	3 006 000	2 344 100	347 900	-	-	-

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Nybygg/rehab	Type bygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2023	2024	2025	2026	2027

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Valle Hovin isbane	Nybygg + rehab	Isbane/Stadion	1-24	415 300	465 300	404 497	60 803	-	-	-
Dælenenga flerbrukshall	Nybygg	Flerbrukshall	3-25	541 000	561 000	189 084	196 116	155 800	-	-
Stovner bad	Nybygg	Bad	1-26	1 390 000	1 500 000	269 522	484 478	469 700	166 300	-
Løren aktivitetspark og flerbrukshall		Idrettsanlegg	3-25	268 600	301 600	84 000	125 000	59 600	-	-
Mortensrud idrettspark - Landhockey		Idrettsanlegg	4-24	158 400	168 700	91 000	67 40	-	-	-
Sum				2 773 300	2 996 600	1 038 103	933 797	685 100	166 300	

Driftsbudsjett 2024 - pr Kostra-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Økonomisk oversikt etter art - drift	Boligbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Oslobygg KF	Totalt i år	Totalt i fjor
Rammetilskudd	0	0	0	0	0
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-129 020	0	-499 758	-628 778	-640 393
Overføringer og tilskudd fra andre	-124 250	0	-6 025 233	-6 149 483	-5 841 154
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-1 835 496	-443 900	-422 616	-2 702 012	-2 253 481
Sum driftsinntekter	-2 088 766	-443 900	-6 947 608	-9 480 274	-8 735 027
Lønnsutgifter	150 365	93 765	580 622	824 752	713 652
Sosiale utgifter	55 178	35 804	199 948	290 929	266 238
Kjøp av varer og tjenester	1 108 713	162 507	1 667 622	2 938 842	2 861 575
Overføringer og tilskudd til andre	414 543	16 924	1 871 988	2 303 455	2 296 477
Avskrivninger	441 000	68 000	1 758 994	2 267 994	2 075 660
Sum driftsutgifter	2 169 799	377 000	6 079 173	8 625 972	8 213 601
Brutto driftsutgifter	81 033	-66 900	-868 435	-854 302	-521 425

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Økonomisk oversikt etter art - drift	Boligbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Oslobygg KF	Totalt i år	Totalt i fjor
Renteinntekter	-2 250	-3 000	-7 442	-12 692	-10 165
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	0
Utbytter	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 003	0	20 268	23 271	23 535
Konserninterne renteutgifter	183 116	100	1 605 000	1 788 216	1 286 849
Avdrag på lån	6 222	0	35 603	41 825	39 770
Konserninterne avdrag på lån	169 876	1 000	874 000	1 044 876	1 032 095
Netto finansutgifter	359 967	-1 900	2 527 429	2 885 496	2 372 084
Motpost avskrivninger	-441 000	-68 000	-1 758 994	-2 267 994	-2 075 659
Netto driftsresultat	0	-136 800	-100 000	-236 800	-225 000
Disponering eller dekning av netto driftsutgifter:					
Overføring til investering	0	307 750	100 000	407 750	276 950
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-170 950	0	-170 950	-51 950
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	136 800	100 000	236 800	225 000
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

080 Lånefondet Økonomiplan 2024-2027

Driftsbudsjettet

(Tall i mill.)	2024	2025	2026	2027
100-509 Omkostninger og renteutgifter	2 501,3	3 192,3	3 830,7	4 367,5
510-510 Avdrag på eksterne lån	2 823,9	3 340,9	3 890,0	4 124,5
Sum eksterne finansutgifter	5 325,2	6 533,2	7 720,6	8 492,0
780-909 Refunderte omkostninger og renter				
Bykassen	738,1	1 197,4	1 583,9	1 819,9
Oslo Havn KF	0,1	0,1	0,1	0,0
Boligbygg Oslo KF	137,0	154,7	167,7	171,3
Oslobygg KF	1 626,1	1 840,1	2 079,1	2 376,3
692 Mottatte avdrag på utlån				
Bykassen	1 798,7	2 183,7	2 561,5	2 630,1
Oslo Havn KF	1,0	1,0	1,0	1,0
Oslobygg KF	869,6	982,6	1 143,8	1 297,8
Sum interne finansinntekter	5 325,2	6 533,2	7 720,6	8 492,0

Investeringsbudsjett

(Tall i mill.)	2024	2025	2026	2027
520-529 Utlån				
Utlån Bykassen	10 298,4	8 691,7	6 045,3	3 416,7
Utlån Boligbygg Oslo KF	507,0	321,0	244,0	244,0
Utlån Oslobygg KF	5 746,1	6 846,2	7 937,4	6 466,3
Sum interne utlån	16 551,5	15 858,9	14 226,7	10 127,0
910-919 Bruk av lån	16 551,5	15 858,9	14 226,7	10 127,0
Sum bruk av lån	16 551,5	15 858,9	14 226,7	10 127,0

Lånevedtak: Bruk av lån 16 551,5 mill. + konverteringsgap (refinansiering av eldre lån) 2 098,9 mill. = 18 650,4 mill.

Øremerkede driftsmidler

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

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

Øremerkede driftsmidler for vedtatt budsjett 2024:

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 303 0001	SET - Komp.ord. for uforutsett omfattende barnevern (FO2B)	32 220
2 303 0007	SET - Kvalitetsreform i barnevernet (FO2B)	6 250
2 303 0009	SET - Vedlikehold av fagsystemer for bydelene (FO2B)	1 022
2 303 2400	SET - Vold, overgrep, negativ sosial kontroll, tiltak (FO2B)	1 500
2 303 2401	SET - Sosialagenter - skoler (FO2B)	4 000
2 306 0003	UTD - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (FO2A)	14 800
2 306 0004	UTD - Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	23 500
2 306 0005	UTD - Etablering av nye barnehageplasser (FO2A)	14 013
2 306 0006	UTD - Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (FO2A)	2 600
2 306 0007	UTD - Økonomisk likebehandling private barnehager (FO2A)	9 552
2 306 0010	UTD - Økt deltakelse i barnehagen (FO2A)	6 000
2 306 0011	UTD - Kvalitet og kompetanse i barnehagen (FO2A)	17 000
2 306 0013	UTD - Tidlig innsats i barnehagen, inkl. økt grunnbemanning (FO2A)	7 500
2 306 0017	UTD - Foreldreutvalget for barnehager i Oslo	350
2 306 0018	UTD - Pilotprosjekt sekstimersdag	4 759
2 306 0019	UTD - Vedlikehold av fagsystem for barnehage (FO2A)	1 021
2 307 1001	SET - Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2C)	7 000
2 307 1002	SET - Situasjonsbestemte satsinger ungdom (FO2C)	10 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 307 2113	SET - Senter for jobbaktivitet Mortensrud/jobbsenter for unge (FO2C)	10 000
2 307 1101	SET - Levekår, bolig og sosiale tjenester (FO4)	14 000
2 307 1104	SET – Arbeid til alle – arbeidsrettede tiltak i bydelene (FO4)	10 000
2 307 1200	SET - Oppfølging - utviklingstiltak (FO4)	13 103
2 307 1201	SET - IKT – tiltak (FO4)	13 125
2 307 2400	SET - Helhetlig handlingsplan rus	3 000
2 307 1300	SET - Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4)	163 800
2 307 1300	SET - Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4)	70 200
2 307 1301	SET – Tilskudd flyktninger årgang 1 UTD/UDE	30 250
2 307 1306	SET - Tilskudd til flyktninger år 2-5	165 286
2 308 02	HLS - Oppfølging av – og prosjekter i bydeler (FO1)	2 500
2 308 03	HLS - Utviklingstiltak bydelene (FO1)	2 500
2 308 04	HLS - Digitalisering	8 022
2 308 06	HLS – Oppgavefordeling utredning	2 500
2 308 08	HLS - Folkehelsetiltak (FO3)	6 450
2 308 10	HLS - Ruter aldersvennlig transport (FO3)	45 500
2 308 11	HLS - Trygg og mangfoldig eldreomsorg (FO3)	3 000
2 308 12	HLS - Heltidskultur (FO3)	7 000
2 308 16	HLS – Terapibad, drift (FO3)	3 100
2 308 17	HLS – Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	4 400
2 308 20	HLS – Nye familier (FO2C)	38 642

Bydelsfordelte midler (HLS, SET og UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 004 XX	Aksept kontaktsenter	9 300
2 007 XX	Nordmarka vel	150
2 008 XX	Kløvervegen barnepark	275
Alle bydeler	Ferie og deltidsjobber for unge (FO2C)	46 077
Alle bydeler	Ekstra årsverk lavterskel psykisk helse (FO3 Helse og omsorg)	14 250

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
Alle bydeler	Styrking av frisklivssentralene (FO3 Helse og omsorg)	15 900
Alle bydeler	Ekstra aktivitetstilbud seniorsentre (FO3 Helse og omsorg)	32 000
Alle bydeler	Booppfølgingstiltak (FO4A Sosiale tjenester)	34 320
Alle bydeler	Styrket rusomsorg (FO4A Sosiale tjenester)	66 200
Alle bydeler	Desentraliserte rustiltak i bydelene (FO4A Sosiale tjenester)	23 800
Alle bydeler	Flere i tilrettelagt arbeid (FO4A Sosiale tjenester)	12 700

Helse (HLS)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 313 XX	Sentral ressurspool	4 238
2 314 XX	Styrking av tannhelsetjenesten	85 900
2 314 XX	Styrking av legevaktsentralen	19 700
2 314 XX	Spesialistutdanning – kommunalt ansatte leger i etater og bydeler	20 700
2 314 XX	Kompetansemidler (kommunale)	5 500
2 314 XX	Forsterket rehabilitering Aker	5 000
2 314 XX	Avviklingskostnader skolemat	5 000
2 372 02	HLS – Tilskudd til livssyns- og trossamfunn	5 400
2 372 03	HLS – Trygg og mangfoldig eldreomsorg	2 500
2 372 04	HLS – Utviklingstiltak	1 489
2 372 07	HLS – Forsterkede plasser i sykehjem	12 000
2 372 08	HLS – Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger	54 200
2 372 12	HLS – Døgnetilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum	16 000
2 372 13	Bruker- og pårørendeundersøkelser	4 000
2 372 10	SiO Helse – psykisk helse	1 100
2 372 14	Nye sykehjemsprosjekter (KVU) og konkurranseutsetting	5 000
2 372 15	Kvinnehelsehus – utredning	2 000

Prosjektnummer (5. og 6. siffer) for bydelene, Helseetaten og Sykehjemsetaten opprettes av virksomhetene selv.

Sosiale tjenester (SET)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr.
2 319 2200	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet	163 299
2 319 2201	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak	20 857
2 319 2202	Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse	7 416
2 319 2203	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 307
2 319 2204	Tilskudd til krim.foreb. tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	5 274
2 362 0001	Kriminalitetsforebyggende tiltak	11 408
2 362 2400	Ungdomsoppfølging – ungdomsstraff, tiltak	4 000
2 371 1000	Spir Oslo	16 615
2 371 1002	Regionreform - innlemming tilskuddsmidler	2 100
2 371 1100	Oppfølging og utviklingstiltak	8 725
2 371 2400	Frivillighetsmeldingen - oppfølging	1 000
2 375 1000	Prosjekteringsmidler SET	2 096
2 428 0100	Tilskudd til tilpassing av bolig	9 000
2 428 0130	Tilskudd til etablering i bolig	90 300
2 428 0150	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak	5 600

Byutvikling (BYU)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr.
2 400 09	Kommunale deponier	11 500
2 405 01	Filipstad Infrastruktur	13 500
2 481 01	Oslo sør-satsingen	28 500
2 482 01	Groruddalssatsingen	57 000
2 483 03	Oslo indre øst-satsingen	33 300
2 490 02	Bilfritt byliv	46 444
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg i privat eie	2 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørvika	3 500

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr.
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 11	ByKuben - Oslo senter for byøkologi	4 000
2 609 13	Arkeologiske undersøkelser	2 000
2 609 16	Oslotrær	9 000

Kultur og næring (KON)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr.
2 455 0003	SmartOslo adm.	500
2 455 0005	Næringsutviklingsavsetning – «SmartOslo»	8 000
2 455 0007	Campusstrategi/Innovasjonsdistrikter	6 500
2 455 0008	Campusstrategi/Kunnskapshovedstad	3 800
2 455 0012	Sentrumskontor	400
2 455 2300	Bilfritt byliv	1 000
2 502 0001	Utredning av arkivområde og arkivbygg	3 882
2 502 0002	Samarbeid mellom Oslo Kulturskole og Torshov musikkorps	1 300

Finans (FIN)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr.
2 122 000	FIN – Nytt budsjettverktøy (fase 1)	5 000
2 125 XX	FIN – Nytt budsjettverktøy (fase 2)	15 000

Prosjektnummer (5. og 6. siffer) for UKE opprettes av virksomhetene selv.

Bystyrets virksomheter (BYS)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr.
2 100 0001	Dataløsninger politikere 2024-2027	6 000

Verbale vedtak

Verbalvedtakene er bokstavert i henhold til bystyreutvalget som har hatt verbalforslaget til behandling.

Nummerering er i tråd med Finansutvalgets nummerering av forslagene.

F - Finansutvalget

K - Kultur og utdanningsutvalget

B - Byutviklingsutvalget

S - Samferdsels- og miljøutvalget

KF - Kommunale foretak

Finansutvalgets område

F5 Om klimamålet for 2024

Bystyret ber byrådet arbeide for en reduksjon i klimagassutslippene som følger utslippsrammen mot 95 % reduksjon i 2030. Dette innebærer en utslippsramme på -57 % i 2024 og -77 % i 2027, sammenlignet med utslippsnivået i 2009.

Bystyret ber videre byrådet arbeide for en reduksjon i utslippene som oppstår utenfor Oslos grenser som skyldes aktivitet fra kommunen, næringsliv, innbyggere i Oslo kommune (indirekte utslipp). Bystyret merker seg at det er krevende å tallfeste effekten av tiltak og virkemidler som reduserer indirekte utslipp.

Bystyret slutter seg til tiltak og virkemidler for å redusere direkte og indirekte utslipp i Klimabudsjett 2024, Sak 1. Byrådet rapporterer, som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret, om status i oppfølgingen av virkemidlene. For de direkte utslippene rapporteres det på oppnåelse av utslippsrammen i 2024 og 2027. Rapporteringen baseres på status for gjennomføring av vedtatte virkemidler, samt indikatorene i «Klimabarometeret».

F33 Identifisere kostnadsreduserende tiltak og prosjekter

Bystyret ber byrådet identifisere kostnadsreduserende tiltak og prosjekter i kommunen som kan redusere kommunens driftskostnader på sikt, og styrke kvaliteten i tjenestetilbudet til innbyggerne, i løpet av 2024.

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

F1B/2020 Redusert bruk av øremerking til bydelene

Bystyret ber byrådet redusere bruken av øremerking til bydelene.

F44/2020 Opposisjonstillegg

I tråd med kostnadene knyttet til utvidelse av byrådet med en byråd og en byrådssekretær, vil bystyret fra og med 1.1.2020 innføre et opposisjonstillegg der gruppetilskuddet til partiene som

ikke sitter i byråd økes etter partienes valgresultat, uavhengig av antall mandater, og for øvrig etter samme modell som de har på Stortinget.

F8/2019 Tildeling til organisasjoner

Bystyret ber byrådet om å legge fram tildelinger til organisasjoner i budsjettet samtidig som sak 1 legges fram.

F21A/2015 Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

Oslo kommune skal bekjempe skatteunndragelse og annen arbeidslivskriminalitet gjennom aktiv bruk av anskaffelsesprosessen til å stille tydelige krav til leverandører om overholdelse av skatteregler og innrapporteringsrutiner. Byrådet bes jevnlig orientere bystyrets organer om fremdriften i dette arbeidet.

Kultur- og utdanningsutvalgets område

K8 Ikke pålegge barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler kjøttfri mat

Bystyret ber byrådet om at barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler ikke skal pålegges å servere kjøttfri mat, men at matserveringen i størst mulig grad tilpasses nye nasjonale kostholdsråd.

K27 Intensivere dialogen med Stiftelsen Kunstnernes Hus

Bystyret ber byrådet intensivere dialogen med Stiftelsen Kunstnernes Hus for å styrke grunnlaget for at rehabiliteringen kan fullføres før jubileumsåret 2030.

K33 Etablere flere private og ideelle barnehager

Bystyret ber byrådet å legge til rette for etablering av flere private og ideelle barnehager.

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

K34/2020 Tegnspråk

Til barnehager og skoler der det går hørselshemmede barn tilbys det opplæring i tegnspråk eller tegn til tale, slik at barnet har mulighet til å kommunisere med både barn og voksne rundt seg. Det legges til rette for at det tilbys enkel kursing i tegn til tale til barnehagene, for eksempel i regi av Norsk tegnspråkforbund.

K42/2020 Inkludering av mottaksklasser i skolemiljøet

Bystyret ber byrådet sikre at mottaksklasser inkluderes i skolemiljøet, og at mottakselever har friminutt og deltar i aktiviteter sammen med de andre elevene.

K46/2019 Styrket kvalitet i AKS – samarbeid med idrettslagene og frivillige organisasjoner

Bystyret ber byrådet legge til rette for at skolene kan benytte seg av den ressursen idrettslagene og frivillige organisasjoner utgjør i arbeidet med å heve kvaliteten i AKS.

K57/2019 Elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud og tilbud om AKS

For elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud, skal disse elevene få tilbud om gratis AKS hvis skolene i bydelen de bor i tilbyr gratis AKS for trinnet de går på.

K16/2018 Rehabilitering av skolebygg

Bystyret ber byrådet sørge for at kravspesifikasjonen legges til grunn også når det gjelder

rehabilitering av skolebygg. Det er et mål at også rehabiliterte skoler skal kunne fungere som lokalt kulturhus.

K25/2018 Læreplanmidler med punktskrift

Alle elever med behov for læreplanmidler med punktskrift skal få dette til ordinær oppstart av skoleåret, eller til samme tidspunkt som andre elever.

K29/2018 Øke den særskilte elevprisen

Bystyret ber byrådet øke den særskilte elevprisen opp til nivå med det satsene er for spesialskolene.

K48/2016 Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet

I tråd med trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv skal også fagforeningene sikres plass på skoler som samarbeider med næringslivet og arbeidsgiversiden. Det er særlig relevant å bruke fagforeningene for å sikre at elevene har kunnskaper om sine rettigheter i arbeidslivet.

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune.

Helse- og sosialutvalgets område

H1 Omsorg+ - oppgjørsordning mellom bydelene

For innflyttere til Omsorg+ har opprinnelig bostedsbydel varig økonomisk ansvar for helse- og omsorgstjenester og ansvar for å dekke andel av husleie og fellesutgifter så lenge vedkommende bor i Omsorg+.

Nytt prinsipp for oppgjørsordning mellom bydelene får virkning for innflytting av beboere til Omsorg+ fra og med 01.01.2024. Dette er samme prinsipp som gjelder for bydelenes kjøp av institusjonsplasser.

H3 Fagdekning hjemmesykepleie

For helsetjenester i hjemmet som hjemmesykepleie skal andel personell i brukerrettede tjenester som er autorisert helsepersonell gjennomsnittlig være minimum 85 %.

H23 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot flyktninger i tråd med IMDIs anmodning.

H24 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.

H29 Temaplan for Oslo kommunes behov for boliger til vanskeligstilte

Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2024-2033 erstatter Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2021-2030, sak 259/21.

H30 Oslobostøtta

Oslobostøtta utgjør 11 % av brutto husleie fra 1.februar 2024.

H31 Konkurransetsetting av sykehjem

Byrådet bes om å gjennomføre konkurransetsetting av inntil fire sykehjem i 2024. Byrådet gis fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurransetsettes. Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift). Dette betyr at delegert fullmakt av 26. mai 1999 sak 336 ikke gjelder.

H32 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.

H33 Inngå avtaler med private aktører om kjøp av enkeltplasser på sykehjem ved behov

Bystyret ber byrådet om at det skal inngås avtaler med private aktører om kjøp av enkeltplasser på sykehjem ved behov.

H55 Verdensmesterskap i gatefotball i Oslo 2025

Bystyret ser positivt på at Frelsesarmeen ønsker å arrangere verdensmesterskapet i gatefotball i Oslo i 2025, og ber byrådet gå i dialog med Frelsesarmeen med mål om å etablere nødvendig samarbeid for å sikre gjennomføring av arrangementet.

H56 Føre statistikk i bydelene over hvor mange som søker sykehjemsplass eller tilrettelagt bolig

Bystyret ber byrådet sørge for at det føres statistikk i bydelene på hvor mange som søker om en langtids sykehjemsplass eller tilrettelagt bolig, og hvor mange som får avslag på søknad, for å sikre tilstrekkelig informasjon om det reelle behovet for flere plasser.

H57 Likere fordeling mellom aktørene som leverer hjemmetjenester

Bystyret ber byrådet utrede muligheten for en likere fordeling mellom aktørene som leverer hjemmetjenester i tilfeller der bruker ikke selv gjør et eget valg, for å sikre jevnere fordeling mellom offentlige, private og ideelle tilbydere av hjemmetjenester.

H58 Aktive tiltak for å sikre at fritt brukervalg blir kjent

Bystyret ber byrådet om å gjøre aktive tiltak for å sikre at fritt brukervalg blir kjent, og at bydelene følger opp gjennom å gi god informasjon om at brukere av hjemmetjenester selv kan velge hvem som skal levere tjenester i eget hjem.

H59 Innføre inntaksmodell til FRA

Bystyret ber byrådet innføre en inntaksmodell til FRA (Forsterket rehabilitering Aker) hvor søknader behandles av FRA i tett samarbeid med bydelene og spesialisthelsetjenesten, etter modell fra mottaksteamene i helsehusene. Målet er å sikre mer likeverdige tjenester.

H60 Utvide kapasiteten på FRA

Bystyret ber byrådet om å legge frem en sak om eventuell utvidelse av kapasiteten på FRA (Forsterket rehabilitering Aker), hvor tilbudet til FRA ses i sammenheng med helsehusene og KAD (Kommunal Akutt Døgnetenhet).

H61 Salto

Bystyret ber byrådet sikre at Salto-rapporten gir et styrket kunnskapsgrunnlag til arbeidet med å forebygge og bekjempe barne- og ungdomskriminalitet.

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

H34/2022 Kommunale boliger

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

H33/2022 Husleie for samlokaliserte boliger

Husleie for samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer får en subsidiert leie på kr 1 995 pr. kvm. pr. år. Leien indeksreguleres årlig fra 01.01.2022 og i tråd med varslingsmekanismene som er angitt i husleieloven. For å unngå urimelig høy boutgift for store leiligheter, fastsettes månedlig husleie til maksimalt 1/12 av grunnbeløpet i Folketrygden. Omsorg+ boliger er ikke omfattet av dette.

Leietakere som var omfattet av H17/2006 eller fikk justert leien tilsvarende iht. vedtak 125/2019 og 185/2019, og fortsatt leier kommunal bolig, får videreført nivået på husleie bestemt i H17/2006. Husleien er knyttet til leietaker. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, evt. i henhold til husleiereguleringen for samlokaliserte boliger hvis vilkårene for dette er oppfylt.

H13/2022 Maksimal egenandel for langtidsopphold i helse- og omsorgstjeneste i institusjon, herunder sykehjem og aldershjem

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

H33B/2021 Motivasjonstillegg

Beløpet som kan holdes utenfor ved utmåling av sosialhjelpen, som motivasjonstillegg, økes til 2500 kroner i måneden.

10.4.3/2020 Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

Bydelene gis kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. Ordningen endres til bare å gjelde inntil Omsorg+ har leid ut alle leilighetene i bygget første gang. Ordningen skal gjelde faktisk tap av leiekostnader, ikke tap av inntekt. Byrådet får fullmakt til å utforme nærmere regler rundt dette.

H62/2019 Tilskudd til organisasjoner under kap. 315

Byrådet ber byrådet sikre at etatens anbefaling og begrunnelse for forslag til tilskudd til organisasjoner under kap. 315 (Velferdsetaten) gjøres tilgjengelig i forbindelse med fremlegging av budsjett.

H67/2019 Medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes tilstrekkelig med medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen i Oslo kommune.

H69/2019 Ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer, i tråd med målene i russtrategien. Både kommunale og ideelle aktører kan gi slike tilbud. Det bør vurderes hvordan lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud kan etableres i bydelene innenfor rammen av desentraliserte tjenester.

H7/2018 Skolehelsetilbud for ungdommer med kort botid eller tidligere skolegang i Oslo

Byrådet bes sikre et godt skolehelsetilbud for elever i opplæringstilbud for 16-20-åringer med kort botid eller tidligere skolegang i Norge. Skolehelsetilbudet skal fange opp elevenes behov for spesialisert helsekompetanse og det faktum at elevene har større behov for helsehjelp enn elevgrupper ved ordinære videregående skoler.

H58/2018 Vurdere tomter og bygg for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål

Oslo kommune mangler tomter til helse- og omsorgsformål og vil i kommende år få behov for mange nye formålsbygg til eldre med hjelpebehov. Bystyret ber byrådet sikre at bygg og tomter som frigjøres ved eventuell nedleggelse av sykehjem blir vurdert for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål.

H65/2018 Tverrsektorielt samarbeid knyttet til vold mot barn

Byrådet bes styrke det tverrsektorielle samarbeidet knyttet til vold i hjemmet, særlig mellom barnevernet, helsestasjonene, skolen og politiet slik at vold mot barn oppdages så tidlig som mulig.

H9/2016 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal gjennomføre helsekontroller i henhold til den statlige veilederen.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

H93/2013 Kommunalt investeringstilskudd til Omsorg+ boliger til vanskeligstilte/ mennesker med nedsatt funksjonsevne

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

Byutviklingsutvalgets område

B6 Samfunnshus i Etterstadgata 6

Byrådet bes legge til rette for at Etterstadgata 6 utvikles som et samfunnshus i samarbeid med Vålerenga Vel og Etterstad Vel.

B11 Fordele mer av midlene som følger prosjektet «bilfritt byliv» til private initiativer

Bystyret ber byrådet fordele mer av midlene som følger prosjektet «bilfritt byliv» til private initiativer i regi av nabolag og næringsliv for å videreutvikle en levende by.

B15 Gjennomgå kommunens eiendomsportefølje med mål om å selge bygg og eiendommer som kommunen selv ikke har behov for

Bystyret ber byrådet gjennomgå kommunens eiendomsportefølje med mål om å selge bygg og eiendommer som kommunen selv ikke har behov for.

B16 Øke salgsmålet av kommunal eiendom

Bystyret ber byrådet, med utgangspunkt i kommunens løpende kartlegging av ledigstilte bygg og forslag til tiltak, arbeide for å øke salgsmålet av kommunal eiendom til 250 mill. i 2024, og 350 mill. resten av økonomiplanperioden, gitt at markedsforholdene tillater det.

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

Samferdsels- og miljøutvalgets område

S1 Klima- og energifondet

Det kan i 2024 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 120 mill. over ordningen "Tilskudd til klima- og energiltak".

S55 Rehabiliteringsbehov for Storåsen alpinanlegg

Bystyret ber byrådet om komme tilbake i revidert budsjett 2024 med en oppdatert vurdering av rehabiliteringsbehovet for Storaasen alpinanlegg og hvor mye en rehabilitering vil koste.

S56 Norway Cup

Bystyret ber byrådet påse at Norway Cup får rammevilkår som reduserer den totale kostnaden turneringen har for bruk av kommunale tjenester og infrastruktur. Byrådet skal holde bystyret oppdatert gjennom et notat første kvartal 2024.

S66 Arealer for visning av EM og VM Fotballfesten

Bystyret ber byrådet bistå med at Fotballfesten får tilbud om passende arealer for visning av EM og VM.

S67 Åsland skytebane

Bystyret ber byrådet komme tilbake i revidert budsjett med en oversikt over hva Åsland skytebane vil koste.

S68 Sikre parkering for ansatte ved Sentrum brannstasjon

Bystyret ber byrådet sikre at ansatte ved Sentrum brannstasjon får en god parkeringsløsning, enten på stasjonen eller i umiddelbar nærhet.

S69 Parkering ved Hammeren i Maridalen

Bystyret ber byrådet fjerne steinene som blokkerer for parkering ved Hammeren i Maridalen innen utgangen av januar 2024 og legge til rette for nye p-plasser der.

S70 Vurdere trafikkrestriksjonene i Løvenskiolds gate og omkringliggende gater

Bystyret ber byrådet gjennomføre en samlet vurdering av trafikkrestriksjonene i

Løvenskioldsgate og omkringliggende gater med sikte på å få bedre fremkommeligheten for bilister. Samtidig må hensynet til utrykningskjøretøy, syklistar og myke trafikanter ivaretas.

S71 Etablere parkeringslomme øst for Borgenveien for bedre tilgjengelighet til Vinders seniorsenter

Bystyret ber byrådet arbeide for å etablere en parkeringslomme øst for Borgenveien og bedre tilgjengeligheten for besøkende til Vinderen seniorsenter.

S72 Bedre fremkommelighet gjennom Vika i forbindelse med stenging av Ring 1

Bystyret ber byrådet sikre fremkommelighet for både gående, syklende, kollektivtrafikk og bil gjennom Vika i forbindelse med stenging av Ring 1, herunder gå i dialog med Statens Vegvesen om gjenåpning av Løkkeveien, Cort Adelers gate eller Munkedamsveien, dersom det er trafikkfaglig forsvarlig.

S73 Etablere MC-plasser innenfor Ring 2 ila. 2024

Bystyret ber byrådet etablere MC-parkeringsplasser på minst 15 ulike steder innenfor Ring 2 ila. 2024, herunder noen innen våren 2024. Det skal også jobbes for å sikre fortsatt MC-plasser ved Studenterlunden.

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

S18/2023 Lekeplasser

Bystyret ber byrådet tilstrebe at både nye og eksisterende lekeplasser i skoler og barnehager gjøres offentlig tilgjengelig utenom virksomhetens åpningstid. Unntak gjøres i tilfeller med gjentatte uønskede hendelser, som går utover barnas sikkerhet og trivsel.

Bystyret ber byrådet om å sikre at nye lekeplasser primært er universelt utformet, subsidiært at de uformes på en måte som ikke er ekskluderende for barn med funksjonsnedsettelse.

Funksjonshemmedes organisasjoner skal inkluderes i arbeidet med å finne løsninger som er både miljøvennlige og inkluderende.

S39/2022 Ingen stenges ute fra å bruke sentrum på grunn av nedsatt funksjonshemming

Bystyret ber byrådet sørge for at ingen skal stenges ute fra å bruke sentrum på grunn av nedsatt funksjonsevne.

S52/2022 Sikre at ledestriper er lett gjenkjennelig for synshemmede

Byrådet ber sikre at ledestriper som legges i Oslo, har en fast utforming, og ikke varierer fra sted til sted. Dette for å sikre at de er lett gjenkjennelige for synshemmede.

S120/2021 Skånsom skogdrift

Bystyret ber byrådet sikre at ny flerbruksplan for Oslo kommunes skoger vektlegger skånsom skogdrift med tanke på ivaretagelse av biologisk mangfold og kulturminner, i tråd med Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger, vedtatt av bystyret 19.12.2018.

S49/2019 Økning i urbant landbruk skal ikke gå på bekostning av friområder

Bystyret ber byrådet sikre at økning i urbant jordbruk ikke går på bekostning av allment tilgjengelige friområder.

S3/2018 Transport ordning for personer med forflytningsvansker

Barn med TT-kort fritas fra å betale egenandel for transport til og fra barnehagen fra og med 01.01.2018.

S4/2018 Like god TT ordning for mennesker med mangelfull digital kompetanse

Bystyret ber byrådet sikre at eldre med mangelfull digital kompetanse og mennesker med sansetap sikres en like god informasjon om TT-ordning som i dag.

S5/2018 TT-kort

Informasjon om TT-kortet skal være tilgjengelig på papir for de som ønsker det.

S79/2013 Behandling av investeringsprosjekter i VAV

Forslag om større investeringer i prosjekter innenfor vann- og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

Prosedyre for bemanningsreduksjon

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2024:

Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett inndras og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert. Når overtallige er identifisert, registreres overtallige i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsgiveransvaret for den overtallige ligger fortsatt hos virksomhetene. Overtallige kan benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomhetsapparatet inntil ordinær omplassering kan skje. Det påligger således virksomhetslederne (etatsjefene/ bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

1. Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
2. Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønnsutbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetning i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. "Modervirksomheten" bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal

behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen. Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.

6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.
7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til "modervirksomheten".
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønns- og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstruktureringsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
9. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten.

Kommunens tjenesteområder

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Sektoransvar

Dette kapitlet omfatter bydelsøkonomi. Her presenteres økonomiplan 2024–2027 for bydelene samlet og alle sentrale avsetningskapitler. Dette omfatter tjenesteområder under både Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI), Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) og Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS).

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
1-2 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	83,0 %	84,5 %	86,1 %	86,9 %	
FO2A Barnehager: Andel 1. trinns elever som får Særskilt språkopplæring (§2-8 Opplæringsloven)	247,0 %	245,0 %	224,0 %	254,0 %	
FO2A Barnehager: Andel barn i barnehage 3-5 år i forhold til innbyggere (prosent)	95,4 %	96,3 %	95,8 %	0,0 %	
FO2A Barnehager: Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	35,3 %	36,3 %	37,2 %	0,0 %	
FO2A Barnehager: Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	87,5 %	90,4 %	92,6 %	0,0 %	
FO2A Barnehager: Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	83,0 %	83,2 %	85,9 %	0,0 %	
FO2A Barnehager: Andel styрere med godkjent utdanning	98,4 %	99,2 %	99,0 %	0,0 %	
FO2A Barnehager: Barn i barnehage 1-2 år (antall)	13 855	13 831	13 783	0	
FO2A Barnehager: Barn i barnehage 3-5 år (antall)	22 749	22 176	21 306	0	
FO2A Barnehager: Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage (f201) per barn i kommunal barnehage (kr)	192 423	190 919	224 628	0	
FO2B Barnevern: Andel barn med barneverntiltak	3,0 %	3,0 %	2,8 %	0,0 %	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
i forhold til innbyggere 0-24 år					
FO2B Barnevern: Netto driftsutgifter per innbygger 0-24 år til barnevernet	7 283	7 323	7 858	0	
FO2C A Aktivitetstilbud barn og unge: Antall unge på hasj avvenningskurs arrangert av bydelen	0	185	248	204	Kilde: Bydelene og Velferdsetaten
FO2C A Aktivitetstilbud barn og unge: Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, antall anmeldelser med mistenkte 10-17 år blant 1000 innbyggere.	47,4	34,5	31,4	32,6	Kilde: Oslo Politidistrikt.
FO2C A Aktivitetstilbud barn og unge: Ferie og deltidsjobber unge i regi av bydelene	1 700	2 477	3 100	4 000	
FO2C A Aktivitetstilbud barn og unge: Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten	0	418	493	664	Kilde: Helseetaten
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, pr. innb.0-19 år	3 823	4 207	4 999	0	
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Antall fødte i løpet av året	9 343	9 199	9 563	0	
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Fullførte 2-3 årskonroller	8 120	7 035	7 457	0	
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Fullførte 4 årskonroller	6 963	6 359	6 415	0	
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Helseundersøkelse av spedbarn inn 8. uke	8 918	8 810	8 875	0	
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – årsverk totalt	641	658	654	0	
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – barnetrinn	140	149	154	0	
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste:	42	48	49	0	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – ungdomstrinn					
FO2C Helsetasjons- og skolehelsetjeneste:	29	30	29	0	
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – vgs.					
FO2C Helsetasjons- og skolehelsetjeneste:	69	75	82	0	
Årsverk jordmødre					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	43,5	41,3	40,0	40,0	
Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	51,4	50,2	50,0	46,0	
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	81,0	88,0	82,0	81,0	
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	1 604	1 029	756	1 180	
Antall deltakere i introduksjonsordningen i løpet av året					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	2 267	2 219	2 102	2 150	
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	19 648	20 182	19 515	20 599	
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	88,0	69,0	72,0	63,0	
Finansiering kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	7	7	6	0	
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 25-66 år (måneder)					
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	5	5	5	0	
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak:	85,0	97,0	98,0	97,0	
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.					

Øvrige nøkkeltall

Øvrige nøkkeltall knyttet til funksjonsområdene (FO) vises under HEI, AIS og OVK.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	28 245 183	28 245 183	28 245 183	28 245 183
Vedtak forrige periode				
Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid	-26 000	-31 000	-31 000	-31 000
Bedre kjøreløstikk og digitale låser i hjemmetjenesten (FO3)	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)	10 000	15 000	20 000	20 000
Demografikompensasjon (FO2B)	-1 000	-1 000	-3 000	-3 000
Demografikompensasjon (FO2C)	5 000	7 000	7 000	7 000
Demografikompensasjon (FO3)	146 000	330 000	542 000	542 000
Drift av 15 nye årsverk i lavterskeltiltak (FO3) – kompensasjon for lønns- og prisvekst	500	500	500	500
Drift av terapibad (kap. 308)	3 000	3 000	3 000	3 000
Generell rammereduksjon kap. 307	-1 180	-1 180	-1 180	-1 180
Gratis barnehage fra tredje barn (FO2A)	1 700	1 700	1 700	1 700
IKT - fagsystemer bolig og sosial	2 000	2 000	2 000	2 000
Informasjonssikkerhet og personvern i bydelene (FO1)	7 500	15 000	15 000	15 000
Inndekking av resterende merforbruk i 2021 (Bydel Vestre Aker)	11 180	11 180	11 180	11 180
Integreringstilskudd år 2	622	622	622	622
Klinisk ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten (FO3)	7 500	7 500	7 500	7 500
Kompensasjon for tapte BUF-dir-midler 8 bydeler	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Midlertidig styrking av helsestasjon, skolehelsetjeneste, HFU og Oslohjelpe 2021-2023 (FO2C)	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Overføring av midler fra kap. 372 til kap. 308	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Rammekutt bydelene	-293 048	-461 115	-564 034	-564 034
Rammekutt sentrale avsetninger HEI (kap. 308)	-1 012	-1 012	-1 012	-1 012
Realøkning i tilskudd til private barnehager (FO2A)	0	0	5 600	5 600
Redusere egenandel TT-tjenesten	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Rehabilitering etter covid-19 – styrking av Frisklivssentralene i bydelene (FO3)	-15 000	-30 000	-30 000	-30 000
Spesialpedagoger bydelene (FO2A)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Spisevenn hjemmeboende (FO3)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Stilling til HKS bydel Grünerløkka (FO2C)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Usikkerhetsavsetning/tiltak flyktninger	-107 665	-264 665	-274 665	-274 665
Utvide tilbudet Aldersvennlig transport (Rosa busser) i to nye bydeler fra 2024 (kap. 308)	10 000	15 000	15 000	15 000
Økonomisk sosialhjelp - dekke økt høytidsbidrag	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (FO2A)	0	0	-5 600	-5 600
Andre tiltak	29 295	83 527	132 087	132 087
Sum Vedtak forrige periode	-279 008	-371 343	-220 702	-220 702
Vedtak forrige periode	-279 008	-371 343	-220 702	-220 702
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	27 966 175	27 873 840	28 024 481	28 024 481
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 320 340	1 320 340	1 320 340	1 320 340
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 320 340	1 320 340	1 320 340	1 320 340
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Avvikling av midlertidige lokaler	2 600	2 600	2 600	2 600
Barnehjernevernet	4 237	4 237	4 237	4 237
Bemanningsavtale kommunale barnehager (FO2A)	5 000	5 000	5 000	5 000
Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser - uttrekk fra bydelsrammen (FO2B)	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800
Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser - uttrekk fra bydelsrammen (FO2B)	9 800	9 800	9 800	9 800
Demografikompensasjon (FO2B)	5 000	-1 000	-7 000	-16 000
Demografikompensasjon (FO2C)	-8 000	-12 000	-10 000	-11 000
Demografikompensasjon (FO3)	-26 000	-39 000	-74 000	125 000
Drifts- og husleieutgifter 2025-2027	0	12 332	33 892	63 092
Endring egenandel AFP	7 711	7 711	7 711	7 711
Etablering av kommunale barnehageplasser 2023	23 325	23 325	23 325	23 325
Etablering av kommunale barnehageplasser 2024	31 972	31 972	31 972	31 972
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering)	14 013	9 056	9 502	9 103
Etablering av private barnehageplasser 2023	4 383	4 383	4 383	4 383
Etablering av private barnehageplasser 2024	4 264	4 264	4 264	4 264
Flyktninger - ekstra tilskudd	9 000	0	0	0
Flyktningetilskudd år 1	264 250	275 250	192 250	97 250
Foreldreutvalget for barnehager i Oslo	350	350	350	350
Gratis kjernetid i barnehagen	59 557	59 557	59 557	59 557
Helhetlig handlingsplan rus	3 000	0	0	0
Inntekter fra utenbys barn i Oslo-barnehager	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Justering av husleietildeling for kommunale barnehager (FO2A)	Tilleggsinnstilling	-2 935	-2 935	-2 935	-2 935
Kompensasjon Teisen Omsorg + (Bydel Alna)		100	100	100	100
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 372)		0	0	0	1 100
Kompensasjonsordning for uforutsett omfattende barnevern		32 220	32 220	32 220	32 220
Kvalitet og kompetanse i barnehagen		17 000	18 000	19 500	19 000
Kvalitetsreform i barnevernet		6 250	6 250	6 250	6 250
Lønns- og prisjustering særskilte tildelinger		75 170	75 170	75 170	75 170
Midlertidig paviljong for Karlstua barnehage	Tilleggsinnstilling	11 000	3 000	3 000	3 000
Nasjonal minstesats foreldrebetaling		58 629	58 629	58 629	58 629
Ny rammeavtale for brukervalg i hjemmetjenesten (FO3)		22 500	30 000	30 000	30 000
Nye familier	Bystyrets vedtak	38 642	38 642	38 642	38 642
Nye Familier		38 642	38 642	38 642	38 642
Nye Familier	Bystyrets vedtak	-38 642	-38 642	-38 642	-38 642
Oppgradering vedlikehold/fagsystemer	Bystyrets vedtak	1 022	1 022	1 022	1 022
Oppgradering vedlikehold/fagsystemer	Bystyrets vedtak	1 021	1 021	1 021	1 021
Oppgradering/vedlikehold fagsystemer		3 224	3 224	3 224	3 224
Oppgradering/vedlikehold fagsystemer	Bystyrets vedtak	-2 043	-2 043	-2 043	-2 043
Opphør av avdrag på inventar og utstyr i nytt bydelshus (Bydel Søndre Nordstrand)		0	0	0	2 000
Overføring til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager (FO2A)		16 000	10 000	10 000	10 000
Pilotprosjekt sekstimersdag		4 784	1 505	0	0
Psykisk helse (FO3)	Tilleggsinnstilling	5 750	7 500	11 500	11 500
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-61 830	-61 830	-61 830	-61 830
Redusert egenandel TT-tjenester		10 000	10 000	10 000	10 000
Redusert maksimalpris i familiebarnehager (FO2A)	Tilleggsinnstilling	3 902	7 268	7 268	7 268
Redusert maksimalpris i ordinære barnehager (FO2A)	Tilleggsinnstilling	196 200	372 000	372 000	372 000
Redusert pensjonspåslag for enkeltstående private barnehager (FO2A)	Tilleggsinnstilling	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900
Redusert realvekst i tilskudd til private barnehager (FO2A)	Tilleggsinnstilling	-18 600	-18 600	-18 600	-18 600
Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser	Tilleggsinnstilling	-10 000	-10 000	0	0
Ruter aldersvennlig transport RAT (kap. 372)		0	2 000	2 000	2 000
Samhandlingsmidler - flytting av midler fra Helseetaten (kap. 308)		800	800	800	800
Samhandlingsmidler/Kompetansebroen (Helseetaten og kap. 308)	Tilleggsinnstilling	950	950	950	950
Språkstimulering førskolebarn		23 500	24 225	27 879	28 778
Teknisk fordeling av ramme		-200 133	-198 122	-202 217	-202 217
Teknisk fordeling av tidligere vedtatt ramme		-84 573	-84 573	-84 573	-84 573
Teknisk fordeling av tidligere vedtatt ramme		-63 944	-76 276	-97 836	-127 036

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Tidlig innsats i barnehagen, inkludert økt grunnbemanning		7 500	12 000	12 000	12 000
TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet	Tilleggsinnstilling	33 000	15 000	0	0
TT-ordningen - overføring av midler til oppfølging av TT ordningen i AIS	Tilleggsinnstilling	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Usikkerhetsavsetning flyktninger		371 000	151 000	120 000	120 000
Utdanning av assistenter til barnehagelærere		15 000	15 000	15 000	15 000
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager		10 000	10 000	10 000	10 000
Utsette effekt av digitale låser (FO3)		5 000	0	0	0
Vestre Aker-inndekning av resterende merforbruk 2022		-26 300	0	0	0
Økonomisk likebehandling private barnehager		10 000	10 000	10 000	10 000
Økt deltakelse i barnehagen		6 200	6 200	6 200	6 200
Økt finansiering av styrerstilling i samisk barnehage (FO2A)		60	60	60	60
Økt kapitaltilskudd til private barnehager (FO2A)	Tilleggsinnstilling	16 374	16 374	16 374	16 374
Økte utgifter økonomisk sosialhjelp Andre tiltak	Tilleggsinnstilling	45 000 21 456	45 000 -22 455	0 -45 360	0 -15 660
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		964 458	856 263	634 358	761 158
Justering for engangstiltak					
Kompetanseheving - negativ sosial kontroll mv.	Bystyrets vedtak	1 500	0	0	0
Sosialagenter	Bystyrets vedtak	4 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		5 500	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Arbeid til alle - Program for inkluderende rekruttering (PIR), overføring av midler til tiltak	Tilleggsinnstilling	-5 585	-5 585	-5 585	-5 585
Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til bydel		12 000	12 000	12 000	12 000
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		6 415	6 415	6 415	6 415
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester AIS (kap. 307)		0	0	-980	-4 215
Rammereduksjon avsetninger barn og unge OVK (kap. 303)		0	0	-161	-691
Rammereduksjon diverse barnehagetiltak OVK (kap. 306)		0	0	-454	-1 953
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-977	-977	-977	-977
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-448	-448	-448	-448
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-159	-159	-159	-159
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-90	-90	-90	-90
Rammereduksjon sentrale avsetninger HEI (kap. 308)		0	0	-93	-399
Redusert rammekutt		140 000	100 000	54 935	-93 779
Sum Uspesifiserte rammeendringer		138 326	98 326	51 573	-102 711
Spesifiserte rammeendringer					
Barnehjernevernet	Tilleggsinnstilling	-4 237	-4 237	-4 237	-4 237

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
Dokumentversjon		2024	2025	2026	2027
Delfinansiering tiltak helsehus – helårsvirkning (kap. 308)		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Ferie- og deltidsjobber unge - varig satsing, overføring til bydelene og til VEL		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Finansiering heltid Lambertseterhjemmet (kap. 308)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Flyktninger årgang 2	Tilleggsinnstilling	-28 693	0	0	0
Flyktninger årgang 3	Tilleggsinnstilling	-29 342	0	0	0
Helsestasjon for kjønns- og seksualitetsmangfold (videreføre stilling)	Tilleggsinnstilling	1 300	1 300	1 300	1 300
Justering av midler til legespesialisering (FO3)		1 794	1 794	1 794	1 794
Kjøp av institusjonsplasser rusavhengige		12 200	12 200	12 200	12 200
Kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger – overføring av midler til Velferdsetaten fra kap. 308		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Omorganisering av helsehus i Oslo (Sykehjemsetaten og bydelene FO3)		4 000	4 000	4 000	4 000
Oppdatert integreringstilskudd år 2-5	Tilleggsinnstilling	24 522	0	0	0
Oppdatert integreringstilskudd år 2-5	Tilleggsinnstilling	-24 522	0	0	0
Oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt - utredning (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	2 500	0	0	0
Prosjekt heltid (kap. 308)		9 000	14 000	14 000	14 000
Realvekst i tilskudd til private barnehager (FO2A)		96 900	102 900	102 900	102 900
Rosa busser - utvidelse	Bystyrets vedtak	6 500	6 500	6 500	6 500
Ruskonsulent ung - teknisk korrigering	Tilleggsinnstilling	-30	0	0	0
Ruskonsulent ung i bydelene	Tilleggsinnstilling	3 780	5 000	5 000	5 000
Satsing på eldreomsorg	Bystyrets vedtak	82 000	82 000	82 000	82 000
Satsing på tiltak for barn og unge	Bystyrets vedtak	5 000	5 000	5 000	5 000
Skolehelsetjeneste	Tilleggsinnstilling	22 000	44 000	44 000	44 000
Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Kap. 308)	Tilleggsinnstilling	4 400	4 400	4 400	4 400
Tåsenhjemmet – ikke krav om heltid (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-5 000	-14 000	-14 000	-14 000
Videreføre satsing på flere årsverk i hjemmetjenesten (FO3)		60 000	60 000	60 000	60 000
Økt ramme sosialhjelp, jfr. forlik med SV på Stortinget		11 100	11 100	11 100	11 100
Økt ramme sosialhjelp, jfr. forlik med SV på Stortinget	Tilleggsinnstilling	55 000	55 000	55 000	55 000
Økte utgifter til spesialpedagogisk hjelp og særskilt tilrettelegging (FO2A)		21 000	21 000	21 000	21 000
Andre tiltak		-800	-800	-800	-1 300
Sum Spesifiserte rammeendringer		308 872	389 657	389 657	389 157
Endringer		1 423 571	1 350 661	1 082 003	1 054 019
Ramme 2024-2027		30 710 086	30 544 841	30 426 824	30 398 840

Vedtak forrige periode

Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid

I økonomiplan 2023-2026 er vedtatt en nedtrapping av midler avsatt til arbeidsrettede tiltak.

Likevel er det avsatt midler slik at flere skal gis muligheter til jobb, midler til ulike arbeidsrettede

tiltak inkludert jobbsentre er videreført med 18,1 mill. årlig. Innsats for å øke sysselsettingen i bydeler der den er lav opprettholdes med i alt 25 mill. i økonomiplanperioden, 10 mill. i 2024. Flere skal gis tilrettelagt arbeid, 60 mill. fordeles årlig, 12 mill. direkte til bydelene og 3 mill. til tiltak gjennom program for inkluderende rekruttering (PIR). Det målrettede oppsøkende arbeidet rettet unge skal evalueres i 2024.

Bedre kjøreløstikk og digitale låser i hjemmetjenesten (FO3)

På grunn av forventet utgiftsreduksjon ved utvikling av digitale løsninger for bedre kjøreløstikk og spart tid ved innføring av digitale låser, er bydelsrammen på FO3 Helse og omsorg redusert med 5 mill. i 2024 og økende til 10 mill. fra og med 2025.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)

Bevilgningen gjelder en gradvis utvidelse av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom.

Demografikompensasjon (FO2B)

Demografikompensasjon lagt inn i økonomiplan 2023–2026 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2024–2027, basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2B blir slik:

2024: 4 mill.
2025: -2 mill.
2026: -10 mill.
2027: -19 mill.

Demografikompensasjon (FO2C)

Demografikompensasjon lagt inn i økonomiplan 2023–2026 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2024–2027, basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C blir slik:

2024: -3 mill.
2025: -5 mill.
2026: -3 mill.
2027: -4 mill.

Demografikompensasjon (FO3)

Demografikompensasjon lagt inn i økonomiplan 2023–2026 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2024–2027, basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 blir slik:

2024: 120 mill.
2025: 291 mill.
2026: 468 mill.
2027: 667 mill.

Drift av 15 nye årsverk i lavterskeltiltak (FO3) – kompensasjon for lønns- og prisvekst

Varig særskilt tildeling til nye årsverk i lavterskeltiltak er økt med 0,5 mill.

Drift av terapibad (kap. 308)

Avsetning gjelder drift av terapibad.

Generell rammereduksjon kap. 307

I økonomiplan for 2023-2026 er det innarbeidet en generell rammereduksjon på 1,180 mill. i 2024.

Gratis barnehage fra tredje barn (FO2A)

Gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, ble innført 01.08.2023. Kompensasjonen til bydelene for reduserte inntekter økes med 1,7 mill. fra 2024 for å dekke helårsvirkningen.

IKT - fagsystemer bolig og sosial

Midler til drift, vedlikehold og utvikling av fagsystemer på sektoren er videreført i økonomiplan 2024-2027. Det er avsatt 11,1 mill. i 2023 og avsettes 13,1 mill. årlig fra 2024.

Informasjonssikkerhet og personvern i bydelene (FO1)

Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet i bydelene fra 2024, med en særskilt tildeling på ett årsverk til hver bydel. Det er innarbeidet halvårsvirkning i 2024 og helårseffekt fra 2025.

Inndekking av resterende merforbruk i 2021 (Bydel Vestre Aker)

Tilbakeføring av resterende merforbruk som ble inndekket i 2023.

Klinisk ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten (FO3)

Bydelsrammen ble styrket med 7,5 mill. i budsjett 2023 og 15 mill. årlig fra budsjett 2024 til dekning for ett årsverk klinisk ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten i hver bydel. Midlene fordeles som særskilt tildeling innenfor FO3.

Kompensasjon for tapte BUF-dir-midler 8 bydeler

Under bystyrets behandling av budsjettet for 2023 ble det bevilget 12 mill. ekstra i 2023 for å kompensere bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand for det reduserte tilskuddet til fritidstilbud for barn og unge etter endringer i Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Midlertidig styrking av helsestasjon, skolehelsetjeneste, HFU og Oslohjelpa 2021-2023 (FO2C)

I forbindelse med oppfølging av koronapandemien ble det avsatt ekstra midler til en midlertidig styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjonen for ungdom og Oslohjelpa. Det ble i budsjett 2022 innarbeidet 32,2 mill. i 2022, og 20,2 mill. i 2023. Inkludert i disse beløpene lå en fast styrking på 8,2 mill. årlig i hele økonomiplanperioden. Endringen fra 2023 til 2024 er en reduksjon på 12 mill., som gjelder den midlertidige satsingen. Inkludert prisjustering er det satt av 9,8 mill. årlig i særskilt tildeling til formålet fra 2024.

Overføring av midler fra kap. 372 til kap. 308

I økonomiplanen for 2023-2026 ble det overført 6,5 mill. i 2023 og 4,5 mill. årlig fra 2024 av midler avsatt til heltidsprosjekt på kap. 372 til kap. 308. Dette gir en reduksjon i rammen på kap. 308 med 2 mill. årlig fra 2024.

Rammekutt bydelene

I økonomiplan 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 293 mill. i 2024 økende til 564 mill. i 2026. Se justeringer av rammekuttene i forslag til økonomiplan 2024–2027.

Samlet rammekutt for bydelene er slik i økonomiplanperioden:

2024: 153,048 mill.

2025: 361,115 mill.

2026: 509,099 mill.

2027: 657,813 mill.

Rammekutt sentrale avsetninger HEI (kap. 308)

I økonomiplan 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 1,012 årlig fra 2024.

Realøkning i tilskudd til private barnehager (F02A)

Tidligere vedtatt økning i bydelsrammen på 5,6 mill. i 2026 og 2027 grunnet realvekst i tilskuddet til private barnehager.

Rehabilitering etter covid-19 – styrking av Frisklivssentralene i bydelene (F03)

Hver bydel er i perioden 2022–2024 styrket med øremerkede midler til dekning av to engasjementstillinger ved frisklivssentralene. Fra 2024 trekkes midlene ut av bydelsrammen (halvårsvirkning i 2024 og helårsvirkning fra 2025).

Spesialpedagoger bydelene (F02A)

Engangsbevilgning til spesialpedagogisk hjelp i 2023 er ikke videreført.

Spisevenn hjemmeboende (F03)

Midler for å prøve ut en ordning med spisevenn for hjemmeboende i 2022–2023 trekkes ut av bydelsrammen fra 2024.

Stilling til HKS bydel Grünerløkka (F02C)

Engangsbevilgning til Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Bydel Grünerløkka i 2023 er ikke videreført.

Usikkerhetsavsetning/tiltak flyktninger

Forventet integreringstilskudd fra staten for bosetting av flyktninger settes av til tiltak knyttet til bosetting og integrering av bosatte og boende flyktninger. Fordi det er usikkerhet knyttet til antall som bosettes og om de blir boende hele tilskuddsperioden avsettes deler av tilskuddet i en usikkerhetsavsetning.

Utvide tilbudet Aldersvennlig transport (Rosa busser) i to nye bydeler fra 2024 (kap. 308)

Aldersvennlig transport (Rosa busser) er nå et tilbud i bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker, Ullern, Bjerke, Alna, Østensjø, samt marka. Tilbudet utvides til Bydel Nordstrand og Bydel Søndre Nordstrand fra høsten 2024.

Økonomisk sosialhjelp - dekke økt høytidsbidrag

Bystyret bevilget 4,6 mill. i 2023 til økt sosialhjelp høytidsbidrag. Midlene er videreført i økonomiplanperioden 2024–2027.

Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (FO2A)

Overføring fra kap. 306 til bydelsrammen på 15,6 mill. for å finansiere økt tilskudd til private barnehager som følge av bemanningsavtalen i kommunale barnehager og forsøket med økt grunnbemanning.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Avvikling av midlertidige lokaler

Det er avsatt 2,6 mill. til avvikling av midlertidige barnehagelokaler.

Barnehjernevernet

Det er avsatt 4,2 mill. årlig til Barnehjernevernet.

Bemanningsavtale kommunale barnehager (FO2A)

Det overføres 5 mill. fra kap. 306 til særskilt tildeling til bydelene for å finansiere videre opptrapping mot målene i bemanningsavtalen for kommunale barnehager om 50 % barnehagelærere og 25 % barne- og ungdomsarbeidere.

Demografikompensasjon (FO2B)

Endring av demografikompensasjon lagt inn i økonomiplanen for 2023-2026 basert på oppdatert folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2B blir slik:

2024: 4 mill.

2025: -2 mill.

2026: -10 mill.

2027: -19 mill.

Demografikompensasjon (FO2C)

Endring av demografikompensasjon lagt inn i økonomiplanen for 2023-2026 basert på oppdatert folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C blir slik:

2024: -3 mill.

2025: -5 mill.

2026: -3 mill.

2027: -4 mill.

Demografikompensasjon (FO3)

Endring av demografikompensasjon lagt inn i økonomiplanen for 2023-2026 basert på oppdatert folketall. Samlet demografikompensasjon for FO3 blir slik:

2024: 120 mill.

2025: 291 mill.

2026: 468 mill.

2027: 667 mill.

Drifts- og husleieutgifter 2025-2027

I byrådets budsjettforslag er det foreslått 12,3 mill. i 2025 økende til 63,1 mill. i 2027 til etablering av barnehageplasser i 2025-2027.

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Etablering av kommunale barnehageplasser 2023

Det er satt av 23,3 mill. til etablering av kommunale barnehageplasser i 2023.

Etablering av kommunale barnehageplasser 2024

I byrådets budsjettforslag er det satt av 32 mill. til etablering av kommunale barnehageplasser i 2024.

Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering)

Det er avsatt 14 mill. til planlegging og prosjektering av nye barnehageplasser i 2024. Tallene som vises for det enkelte året i økonomiplan, avviker noe fra det som ble fremmet med Sak 1. Det skyldes en teknisk feil, der deler av midlene ble registrert på ufordelt avsetning.

Etablering av private barnehageplasser 2023

Det er satt av 4,4 mill. til etablering av private barnehageplasser i 2023.

Etablering av private barnehageplasser 2024

I byrådets budsjettforslag er det foreslått 4,3 mill. til etablering av private barnehageplasser i 2024.

Flyktninger - ekstra tilskudd

For å støtte kommunene i å bygge opp kapasiteten og øke bosettingen gis kommuner som bosetter utover opprinnelig anmodning i 2023, et ekstra tilskudd på 50 000 kroner for hver flyktning som bosettes utover det antallet kommunen opprinnelig ble anmodet om. Merbosettingen kan gi inntil 10,0 mill. i tilskudd. Tilskuddet fordeler seg tilsvarende utbetalingene fra staten med en andel på 10 % i 2023 og 90 % i 2024. Midlene øremerkes og er overførbare til 2025.

Flyktningetilskudd år 1

Bosettingstilskudd til bydelene med 0,150 mill. pr flyktning og til Utdanningsetaten med 0,025 mill. pr flyktning. Oslo bosetter det antall flyktninger kommunen anmodes om. Inntil videre legges til grunn at 1400 flyktninger skal bosettes i 2024. Selvbosettere og bosetting grunnet familiegjenforening kommer i tillegg. Utdanningsetatens ramme tar høyde for at inntil 350 flyktninger bosettes årlig.

Foreldreutvalget for barnehager i Oslo

Byrådet foreslår å sette av 0,35 mill. til foreldreutvalget for barnehager i Oslo.

Gratis kjernetid i barnehagen

Det er avsatt 59,6 mill. til nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 til 5 år fra familier med lav inntekt.

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.

Inntekter fra utenbys barn i Oslo-barnehager

Det er budsjettet med 29 mill. i inntekter fra refusjoner for utenbysbarn i Oslos private barnehager. Refusjonsordningen gjelder barn med plass i private barnehager utenfor den folkeregisterregistrerte hjemkommunen.

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.

Kompensasjon Teisen Omsorg + (Bydel Alna)

Det er etablert et byomfattende privat Omsorg+ i Bydel Alna. Det gis kompensasjon for å dekke leieutgiftene som tilsvarer det andre bydeler blir kompensert ved drift av Omsorg+ i kommunal regi. På grunn av økt kommunal innlånsrente økes årlig kompensasjon med 0,1 mill.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 372)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og settes av midler i 2026 til dekning av dette. I tillegg settes det av 1,1 mill. årlig fra 2027 til dekning for nye Omsorg+ som åpner.

Kompensasjonsordning for uforutsett omfattende barnevern

Det er avsatt 32,2 mill. årlig for å kompensere bydeler som får uforutsette omfattende tiltak i barnevernet i løpet av året.

Kvalitet og kompetanse i barnehagen

Det er avsatt 17 mill. til tiltak for økt kvalitet og kompetanse i barnehagene i 2024. Tallene som vises for det enkelte året i økonomiplan, avviker noe fra det som ble fremmet med Sak 1. Det skyldes en teknisk feil, der deler av midlene ble registrert på ufordelt avsetning.

Kvalitetsreform i barnevernet

Det er satt av 6,3 mill. til oppfølging av arbeidet med kvalitetsreform i barnevernet.

Lønns- og prisjustering særskilte tildelinger

En del av lønns- og prisjusteringen er benyttet til å øke særskilte tildelinger på de ulike funksjonsområdene

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.

Nasjonal minstesats foreldrebetaling

Det er avsatt 58,6 mill. årlig til dekning for tapt foreldrebetaling som følge av nasjonalt minstekrav til inntektsgradert foreldrebetaling.

Ny rammeavtale for brukervalg i hjemmetjenesten (FO3)

Dagens kontrakt for brukervalgsordningen i hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og praktisk bistand) går ut i mars 2024. Arbeidet med konkurransegrunnlaget og prismodell for ny rammeavtale viser at ny rammeavtale vil gi merutgifter for bydelene. Midlene til bydelene fordeles etter helse- og omsorgsnøkkelen (FO3).

Nye familier

Det er avsatt 38,6 mill. til Nye Familier årlig.

Oppgradering/vedlikehold fagsystemer

Det er avsatt 3,2 mill. årlig til forvaltning og vedlikehold av fagsystemer i bydelene.

Opphør av avdrag på inventar og utstyr i nytt bydelshus (Bydel Søndre Nordstrand)

Bydel Søndre Nordstrand ble i 2021 innvilget et lån på 10 mill. for å finansiere inventar og utstyr i nytt bydelshus. Lånet nedbetales med årlig trekk på 2 mill. Fra og med 2027 tilbakeføres 2 mill. til bydelsrammen.

Overføring til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager (FO2A)

Det overføres 16 mill. i 2024 og 10 mill. fra 2025 til bydelsrammen fra kap. 306 for å finansiere økt tilskudd til private barnehager

Pilotprosjekt sekstimersdag

Det er avsatt 4,8 mill. til pilotprosjekt med sekstimersdag i Bydel Sagene.

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Redusert egenandel TT-tjenester

I økonomiplan 2023-2026 er det innarbeidet 10 mill. for å redusere egenandeler i TT-ordningen. Dette er videreført i budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.

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.

Ruter aldersvennlig transport RAT (kap. 372)

Det settes av ytterligere 2 mill. årlig fra 2025 til dekning av Ruter aldersvennlig transport i ni bydeler.

Samhandlingsmidler - flytting av midler fra Helseetaten (kap. 308)

Det foretas en teknisk justering av hvor avsatte samhandlingsmidler til bruk i helsefellesskapet bør være forankret. Midlene flyttes fra Helseetaten til HEI.

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 Helseetaten til HEI. Resterende avsetning på 1,25 mill. finansierer ett årsverk knyttet til lokal redaksjon av Kompetansebroen.

Språkstimulering førskolebarn

Det er avsatt 23,5 mill. til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder i 2024. Tallene som vises for det enkelte året i økonomiplan, avviker noe fra det som ble fremmet med Sak 1. Det skyldes en teknisk feil, der deler av midlene ble registrert på ufordelt avsetning.

Teknisk fordeling av tidligere vedtatt ramme

Teknisk justering av tidligere vedtatt ramme inkl. prisjustering fordeles.

Teknisk fordeling av tidligere vedtatt ramme

Teknisk justering av tidligere vedtatt ramme inkl. prisjustering fordeles.

Tidlig innsats i barnehagen, inkludert økt grunnbemanning

Det er satt av 7,5 mill. til tiltak for tidlig innsats i barnehagen i 2024, herunder Oslohjelpa og forsøk med ekstra ressurspedagog i utvalgte barnehager. Tallene som vises for det enkelte året i økonomiplan, avviker noe fra det som ble fremmet med Sak 1. Det skyldes en teknisk feil, der deler av midlene ble registrert på ufordelt avsetning.

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 kostnadsreducerende tiltak.

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.

Usikkerhetsavsetning flyktninger

Forventet integreringstilskudd fra staten for bosetting av flyktninger settes av til tiltak knyttet til bosetting og integrering av bosatte og boende flyktninger. Fordi det er usikkerhet knyttet til antall som bosettes og om de blir boende hele tilskuddsperioden avsettes deler av tilskuddet i en usikkerhetsavsetning.

Utdanning av assistenter til barnehagelærere

Det er avsatt 15 mill. i 2024 til videreføring av eksisterende klasser og oppretting av ett nytt kull høsten 2024 ved arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, i samarbeid med OsloMet-storbyuniversitetet. Det foreslås bevilget midler til ett nytt kull årlig i økonomiplanperioden.

Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager

Det er avsatt 10 mill. årlig til refusjon for Oslobarn i utenbys private barnehager. Refusjonsordningen gjelder barn med plass i private barnehager utenfor den folkeregisterregistrerte hjemkommunen.

Utsette effekt av digitale låser (FO3)

Effekt av digitale låser er utsatt fra 1.7.2024 til 1.1.2025, og trekket i bydelsrammen for dette på 5 mill. i 2024 tilbakeføres.

Økonomisk likebehandling private barnehager

Det er avsatt 10 mill. årlig til økonomisk likeverdig behandling av private barnehager. Avsetningen skal finansiere tildeling av ekstra pensjonstilskudd til private barnehager med høye pensjonsutgifter.

Økt deltakelse i barnehagen

Det er avsatt 6,2 mill. til den lokale ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i utvalgte bydeler

Økt finansiering av styrerstilling i samisk barnehage (F02A)

Det foreslås å overføre 60 000 fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til den særskilte tildelingen til Bydel Grünerløkka for den samiske barnehagen.

Økt kapitaltilskudd til private barnehager (F02A)

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.

Justering for engangstiltak

Kompetanseheving - negativ sosial kontroll mv.

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 1,5 mill. til kompetanseheving og utarbeiding av rutiner for ansatte som jobber med barn og unge innenfor temaene negativ sosial kontroll, æresvold og kjønnslemlestelse.

Sosialagenter

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 4 mill. i 2024 til Sosialagenter.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til bydel

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler til en varig satsing for flere i tilrettelagt arbeid med 15 mill. årlig. Tilrettelagt arbeid inngår i Program for inkluderende rekruttering (PIR) som koordineres i Velferdsetaten. Fra 2024 fordeles 12 mill. i bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling. Resterende 3 mill. legges til PIR og skal fordeles til tiltak som gir flere tilrettelagt arbeid.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester AIS (kap. 307)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,980 mill. i 2026 økende til 4,215 mill. i 2027. Rammereduksjonen er 1,180 mill. i 2024 økende til 5,395 mill. i 2027.

Rammereduksjon avsetninger barn og unge OVK (kap. 303)

Det er innarbeidet rammekutt på kapitlet på 0,2 mill. i 2026 og 0,7 mill. i 2027.

Rammereduksjon diverse barnehagetiltak OVK (kap. 306)

Det er innarbeidet rammekutt på kapitlet på 0,5 mill. i 2026 og 2,0 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon sentrale avsetninger HEI (kap. 308)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,09 mill. i 2026 og 0,4 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 1,012 mill. i 2024 økende til 1,411 mill. i 2027

Redusert rammekutt

I økonomiplanen for 23–26 er det innarbeidet rammekutt på 293 mill. i 2024 økende til 564 mill. i 2027. I økonomiplanen for 2024–2027 er dette reversert med 140 mill. i 2024, 100 mill. i 2025 og 55 mill. i 2026. I 2027 er rammekuttet økt med 94 mill.

Samlet rammekutt for bydelene er slik i perioden:

2024: 153,048 mill.

2025: 361,115 mill.

2026: 509,099 mill.

2027: 657,813 mill.

Spesifiserte rammeendringer

Barnehjernevernet

Midler til Barnehjernevernet 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.

Delfinansiering tiltak helsehus – helårsvirkning (kap. 308)

I byrådens sak 4/23 ble helsehusene styrket for å ansette fast servicemedarbeider/måltidsvert i alle avdelinger i helsehusene, besøksvert/resepsjonsmedarbeider på ettermiddag/kveld i hvert helsehus og styrking av legetjenesten på helsehusene med til sammen to årsverk. Helårsvirkning av tiltaket er 20 mill. Tiltaket er finansiert med 6 mill. fra kap. 372 og 14 mill. fra kap. 308.

Ferie- og deltidsjobber unge - varig satsing, overføring til bydelene og til VEL

Satsingen på ferie og deltidsjobber til unge er gjort varig fra og med 2023. Fra og med 2024 overføres 43,5 mill. bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling, 1,5 mill. innarbeides i Velferdsetatens driftsramme.

Finansiering heltid Lambertseterhjemmet (kap. 308)

Delfinansiering av merbehov som følge av bare hele og faste stillinger ved Lambertseterhjemmet som åpnet i 2023.

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.

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 midler til legespesialisering (FO3)

Oslo kommune har i dag avtale med Statsforvalter om 27 LIS1 plasser, hvorav fire plasser har et forhøyet lønnstilskudd fra Helsedirektoratet utover grunntilskuddet. Statsforvalter har bedt kommunen om å opprette to ekstra LIS1-stillinger og gitt varsel om pålegg.

Bydelene overfører tilskudd til LIS1 (tidligere leger i turnus). Det er behov for å økte den ordinære tildelingen til 27 LIS1 plasser, samt å finansiere ytterligere to ekstra plasser med forhøyet lønnstilskudd. Samlede merutgifter fra og med 2024 er 1,794 mill. og inndeckes gjennom å redusere avsetningen til LIS3 plasser i Helseetaten.

Kjøp av institusjonsplasser rusavhengige

Tilbudet til pleietrengende rusavhengige ved Adamstuen omsorgssenter styrkes fra. Bydelene kompenseres for økt pris.

Kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger – overføring av midler til Velferdsetaten fra kap. 308

Finansiering av to årsverk i Velferdsetaten til arbeidet med kvalitetsgjennomgang og løpende kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger. Midlene tilføres til kap. 315 Velferdsetaten.

Omorganisering av helsehus i Oslo (Sykehjemsetaten og bydelene FO3)

Byrådssak 60/2023 om omorganisering av helsehus i Oslo ble behandlet i bystyret 19.04.23. I saken ble det foreslått tiltak for å tilpasse og forbedre tjenestene til de som trenger opphold ved helsehus:

- Innføring av spesialisering på hvert helsehus, med egne avdelinger for rehabilitering, avklaring og skjerming
- Styrking av mottaksfunksjonen ved hvert helsehus, med deltakelse fra bydelene
- Økt bemanning kveld på Ullern og Solfjellshøgda
- Oppretting av avlastningsplasser på Madserudhjemmet

Budsjettbehovet for å gjennomføre disse endringene er beregnet til 62 mill. årlig fra 2024, hvorav 58 mill. fordeles til Sykehjemsetaten og 4 mill. til bydelene for mottaksteam. Midlene til bydelene fordeles etter helse- og omsorgsnøkkelen (FO3).

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.

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.

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.

Prosjekt heltid (kap. 308)

Avsetningen gjelder flere forsøk med ansettelse i kun hele faste stillinger, herunder ved Tåsenhjemmet og i sentral ressurspool.

Realvekst i tilskudd til private barnehager (F02A)

På grunn av realvekst i tilskudd til private barnehager i 2024 økes bydelsrammen med 96,9 mill. i 2024 og 102,9 mill. fra 2025

Rosa busser - utvidelse

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 6,5 mill. til utvidelse av Rosa busser i bydel Stovner og bydel Grorud.

Ruskonsulent ung - teknisk korrigering

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

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.

Satsing på eldreomsorg

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 82 mill. til kjøp av sykehjemsplasser i bydelene.

Satsing på tiltak for barn og unge

I forbindelse med budsjettbehandlingen i bystyret ble det innarbeidet 5 mill. årlig til satsing på tiltak for barn og unge, inkl sommerjobb.

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.

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

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.

Videreføre satsing på flere årsverk i hjemmetjenesten (FO3)

Ved bystyrets budsjettbehandling i desember 2021 ble det lagt inn 58 mill. i budsjett 2022 for å styrke hjemmetjenesten. Denne satsingen gjøres varig fra budsjett 2023, og bydelsrammen styrkes med 60 mill. årlig. Midlene fordeles etter helse- og omsorgsnøkkelen (FO3).

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.

Økte utgifter til spesialpedagogisk hjelp og særskilt tilrettelegging (F02A)

Bydelene kompenseres 21 mill. for økte utgifter til spesialpedagogisk hjelp og særskilt tilrettelegging.

Brutto investeringsbudsjett

		Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan							Sum	Beløp i 1000	
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntek t 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	Inntekt 2024-27
Bydelene - avsetning helse (HLS)												
308 - Bydelene	Digitalisering - generell		48 500	0	28 500	0	28 500	0	28 500	0	134 000	0
- avsetning	avsetning											
helse (HLS)												
308 - Bydelene	El-biler		20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	80 000	0
- avsetning												
helse (HLS)												
Sum Bydelene - avsetning helse (HLS)		0	68 500	0	48 500	0	48 500	0	48 500	0	214 000	0
Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)												
307 - Bydelene	IKT fagsystemportefølje AIS		9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	38 000	0
- avsetning												
sosiale tjenester (SET)												
307 - Bydelene	IKT fagsystemportefølje/plattform	92 813	1 350	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0
- avsetning												
sosiale tjenester (SET)												
Sum Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)		92 813	10 850	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	39 350	0

Digitalisering - generell avsetning

Avsetningen dekker videreutvikling av fagsystemporteføljen/digitalisering som Helseetaten har utviklingsansvar for, primært for bydelene.

Avsetningen på kap. 372 til EPJ ved ny storbylegevakt er overført til dette kapitlet i 2024.

El-biler

Avsetningen gjelder låneordning for elbiler.

IKT fagsystemportefølje AIS

Investeringsmidler til vedlikehold og utvikling av fagsystemporteføljen i AIS er videreført med 9,5 mill. årlig i perioden 2024-2027.

IKT fagsystemportefølje/plattform

Byrådet foreslår å øke bevilgningen på kap. 271 med 1,35 mill. for å dekke økt budsjettbehov i BarnIT-prosjektet i 2024.

Bydelsfordeling av ordinær drift og økonomisk sosialhjelp

Tabell: Utvikling av bydelsfordelt ramme og spesifikasjon av rammen for 2024 (Beløp i 1 000 kr)

Kapittel	Regnskap 2022	Dok.3/2023	Bydelsfordelt 2024 foreløpig sammenstilling av bystyrets vedtak	Herav driftsramme 2024	Herav økonomisk sosialhjelp 2024
001 Bydel Gamle Oslo	2 353 787	2 344 506	2 550 829	2 325 391	225 438
002 Bydel Grünerløkka	2 064 746	2 075 726	2 255 798	2 049 795	206 003
003 Bydel Sagene	1 678 556	1 678 400	1 834 595	1 704 671	129 924
004 Bydel St. Hanshaugen	1 273 949	1 248 173	1 364 567	1 263 253	101 314
005 Bydel Frogner	1 793 195	1 805 165	1 939 132	1 835 725	103 407
006 Bydel Ullern	1 369 872	1 351 608	1 462 708	1 431 500	31 208
007 Bydel Vestre Aker	1 820 008	1 831 585	1 975 638	1 934 768	40 870
008 Bydel Nordre Aker	1 990 061	1 989 271	2 139 070	2 080 431	58 639
009 Bydel Bjerke	1 545 265	1 492 175	1 655 351	1 558 356	106 995
010 Bydel Grorud	1 433 219	1 379 930	1 488 207	1 399 130	89 077
011 Bydel Stovner	1 738 417	1 699 599	1 872 511	1 733 080	139 431

Kapittel	Regnskap 2022	Dok.3/2023	Bydelsfordelt 2024 foreløpig sammenstilling av bystyrets vedtak	Herav driftsramme 2024	Herav økonomisk sosialhjelp 2024
012 Bydel Alna	2 430 622	2 424 953	2 628 103	2 465 864	162 239
013 Bydel Østensjø	2 210 499	2 205 667	2 373 471	2 296 216	77 255
014 Bydel Nordstrand	2 019 215	2 037 522	2 174 281	2 123 542	50 738
015 Bydel Søndre Nordstrand	1 927 753	1 891 298	2 042 436	1 883 462	158 974
Sum bydelsfordelt ramme	27 649 164	27 455 578	29 756 696	28 075 184	1 681 512

I tabellen vises hvordan bydelsfordelt budsjetttramme på 29,8 mrd. er foreslått fordelt på de 15 bydelenes driftsrammer og økonomisk sosialhjelp for 2024.

Spesifikasjon av budsjettrammer for bydelene

Bydelssektorens budsjetttramme

Av den bydelsfordelte rammen på 29,8 mrd. utgjør 26,9 mrd. kriteriefordelt ramme inklusiv lønns- og priskompensasjon og 2,8 mrd. særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk. Etter å ha lagt til 979 mill. i sentrale avsetninger får man 30,7 mrd. Når anslag for bydelenes inntekter på 4,4 mrd. er lagt til, blir bydelssektorens brutto budsjetttramme 35,1 mrd. Anslag for bydelenes inntekter kan endres som følge av bydelenes budsjetter og oppdateres i vedtatt budsjett (Dok.3/24).

Tabell: Bydelssektorens brutto budsjetttramme (beløp i 1000)

Rammer	Forslag budsjett 2024
Kriteriefordelt ramme inkl. lønns- og priskompensasjon	26 973 830
Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk	2 782 866
Samlet bydelsfordelt budsjetttramme i byrådets budsjettforslag	29 756 696
Sentrale avsetninger	979 390
Bydelssektorens samlede budsjetttramme ekskl. egenbetaling m.m.	30 736 086
Bydelenes anslåtte inntekter (brukerbetaling, salgsinntekter, statstilskudd mv.)	4 373 990
Bydelssektorens samlede brutto budsjetttramme	35 110 075

Av budsjettet som fordeles bydelene i byrådets budsjettforslag, tildeles det meste gjennom kriteriefordelt ramme. Særskilte tildelinger har sin bakgrunn i særlige satsinger som få bydeler har, eller som må fordeles på annen måte enn gjennom kostnadsnøkler i fordelingssystemet.

Tabell: Sentrale avsetninger (tall i 1000)

Kapittel	Forslag budsjett 2024
303 Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	85 497
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) (OVK)	74 807
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A) (OVK)	228 260
307 Bydelene - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	506 764
308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og innbyggertjenester (HEI)	84 062
Sum sentrale avsetninger	979 390

Tabellen over viser at det er avsatt 979 mill. i sentrale avsetninger til senere fordeling og bruk. Hoveddelen av avsetningen vil bli fordelt etter ulike fordelingsnøkler i løpet av budsjettåret. På kapittel 305 fordeles midler til bydelene når antall nye barnehageplasser blir kjent. På kapitlene 303, 306, 307 og 308 er det en rekke tiltak hvor midlene først kan fordeles når ulik bakgrunnsinformasjon er klar. For eksempel inntektsdata som ligger til grunn for kompensasjon for redusert foreldrebetaling i barnehager kap. 306, omfattende barnevernssaker på kap. 303 og bosatte flyktninger på kap. 307.

Bydelssektorens samlede budsjetttramme på 30,7 mrd. fordeles i hovedsak etter kriteriene i bydelenes fordelingssystem mens det resterende fordeles som særskilte tildelinger. Dette er i tråd med byrådets målsetning om at størst mulig andel av midlene skal fordeles etter kriteriene i fordelingssystemet.

Fordeling av rammer til bydelene

Bydelene tildeles midler gjennom et rammebudsjetteringssystem. Hver bydel tildeles en ramme for ordinær drift og en ramme for økonomisk sosialhjelp. De danner utgangspunktet for bydelsutvalgenes budsjettfordeling. Bydelsutvalgene er frie til å prioritere rammen til ordinær drift mellom ulike tjenesteområder i egen bydel, men må i opprinnelig lokalt budsjett vedta en ramme for økonomisk sosialhjelp som samsvarer med sentralt vedtatt sosialhjelpsramme.

Innbyggernes behov for bydelenes tjenester varierer mellom bydelene og fordelingssystemet er basert på at det finnes systematiske sammenhenger mellom målbare kjennetegn ved innbyggerne og deres behov for bydelenes tjenester. For eksempel vil ulike aldersgrupper etterspørre ulike tjenester, mens sosioøkonomiske kriterier og andre kjennetegn ved innbyggerne gir ytterligere indikasjoner på behovet for ulike tjenester i bydelen. Eksempel på slike kjennetegn er sivilstand, landbakgrunn, utdanningsnivå og inntektsnivå.

På bakgrunn av statistikk over forbruk av kommunale tjenester, forskning og undersøkelser om behovsskapende forhold hos ulike befolkningsgrupper er det utarbeidet fordelingsnøkler for det enkelte funksjonsområde. Fordelingsnøkkelene består av kriterier som er gitt ulik vekt.

For funksjonsområde FO2A barnehage er fordelingen av rammen basert på faktisk produksjon av barnehageplasser, ikke analyser og statistikk. Fordelingsnøkkelene for barnehage framkommer derfor som en sammenvektning av småbarn/storbarn, private og kommunale. Midler til familiebarnehager er lagt som en særskilt tildeling.

For barnevern under FO2B og økonomisk sosialhjelp under FO4C fordeles 20 % av rammen ut fra regnskapsandel og 80 % av rammen ut fra kostnadsnøkkelene.

For nærmere informasjon om oppbygging av kriteriesettene på funksjonsområder, herunder kriteriedata, kriterievekter og beregning av kostnadsnøkler, vises til vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2024 – dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte).

Bydelsfordelt ramme fordeles mellom funksjonsområdene som vist under, jf. tidligere vedtak i bystyret og forslag i denne sak.

Tabell: Bydelsfordelt budsjetttramme fordelt på ordinær kriteriefordeling og annen tildeling

Funksjonsområde	Ordinær kriteriefordeling samt kompensasjon for lønns- og prisjustering	Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk	Samlet bydelsfordelt budsjetttramme
FO1 Administrasjon og fellestjenester	102 090	21 704	123 794
FO2A Barnehager	7 029 881	1 427 018	8 456 900
FO2B Barnevern	2 311 497	6 014	2 317 962
FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	978 193	172 948	1 151 142
FO3 Helse og omsorg	13 034 818	297 769	13 332 587
FO4A Sosiale tjenester	1 306 986	880 713	2 187 699
FO4B Kvalifiseringsprogram	531 401		531 401
FO4 Økonomisk sosialhjelp	1 678 512	3 000	1 681 512
Utsatt dekning av merforbruk		-26 300	-26 300
Sum	26 973 830	2 782 866	29 756 696

Tabell: Den enkelte bydels beregnede budsjettandel gjennom fordelingsystemet på det enkelte funksjonsområde i prosent

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Bydel	FO 1 Administrasjon og felles-tjenester	FO 2 Barnehager (vektede heltidsplasser)	FO 2B Barneveien	FO 2C Aktivitetstilbud barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjenester	FO 3 Helse og omsorg	FO 4A Sosiale tjenester	FO 4 Kvalifiseringsprogram	FO 4 Økonomisk sosialhjelp
1 Gamle Oslo	7,700	8,914	10,862	8,510	6,538	12,262	13,528	13,431
2 Grünerløkka	7,874	8,395	7,880	7,657	5,679	10,398	11,832	12,094
3 Sagene	6,650	7,162	6,516	5,805	5,015	6,482	7,715	7,740
4 St. Hanshaugen	6,232	5,594	3,275	3,787	3,806	5,198	6,061	6,036
5 Frogner	7,591	5,663	4,173	5,421	7,765	6,207	6,455	6,161
6 Ullern	5,820	5,753	2,625	4,825	5,717	2,124	1,721	1,859
7 Vestre Aker	7,021	8,187	3,377	7,881	7,658	2,770	2,297	2,435
8 Nordre Aker	7,189	9,563	3,841	7,621	7,102	3,889	3,324	3,494
9 Bjerke	5,900	5,623	6,256	6,238	5,000	6,593	6,365	6,374
10 Grorud	5,296	3,357	7,013	4,599	5,594	5,705	5,180	5,307
11 Stovner	5,717	3,844	9,606	6,165	6,512	9,346	8,822	8,307
12 Alna	6,848	6,992	11,966	8,412	9,282	10,614	9,804	9,666
13 Østensjø	6,967	7,461	6,707	7,873	9,483	5,236	4,457	4,603
14 Nordstrand	7,095	8,058	4,416	7,692	8,579	3,618	2,986	3,023
15 Søndre Nordstrand	6,101	5,435	11,486	7,515	6,268	9,559	9,453	9,471
Sum	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabell: Utvikling i bydelsfordelt ramme fra året før (Beløp i 1000 kr)

Bydelsfordelt Dok.3/2023	27 455 578
Reelle endringer	1 012 002

- herav justering for demografiske forhold	121 000
- herav justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	346 646
- herav justering for engangstiltak	-15 120
- herav justering for oppgaveendringer mellom sektorer	12 000
- herav uspesifiserte rammeendringer	-153 048
- herav spesifiserte rammeendringer	700 524
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 289 116
- herav generell lønns- og priskompensasjon	1 483 816
- herav kompensasjon for endring i løpende pensjonsutgifter	-194 700
Bydelsfordelt budsjett 2024	29 756 696

For en utførlig oppstilling av endringer på bydelssektoren vises til Bydelenes økonomiske rammer. Under er omtalt noen endringer som inngår i bydelsfordelt ramme.

Demografi

I bydelsfordelt nettoramme for 2024 er det en demografikompensasjon for FO2B Barnevern på +4 mill., for FO2C Aktivitetstilbud på -3 mill. og for FO3 Helse og omsorg på +120 mill. Det vises for øvrig til omtale av demografikompensasjon under avsnittet "Driftsbudsjett med endringer".

Uspesifiserte rammeendringer (rammekutt)

På bydelsskapitlene er det innarbeidet en uspesifisert rammeendring på -153 mill. i 2024.

Lønns- og prisjustering

Bydelsfordelt budsjettramme justeres hvert år for forventet utvikling i lønninger og priser (deflator). Kompensasjonen for antatt lønns- og prisvekst utgjør 1 483,8 mill. fordelt med 1 419,1 mill. til ordinær drift og 64,7 mill. til økonomisk sosialhjelp.

For 2024 er det en forventet lønnsvekst på 4,9 % og en prisvekst i øvrige driftsutgifter på 3,4 %. I vedtatt budsjettet for 2023 (Dok. 3) er det forutsatt en lønnsvekst på 4,2 %. Resultatet fra årets lønnsoppgjør ga en lønnsvekst på 5,4 % i 2023, dvs. 1,2 % høyere enn forutsatt i budsjettet. Endelig prisvekst for 2023 er ikke kjent, men det forventes at veksten på kommunale driftsutgifter blir på 3,2 % i 2023, mens det i vedtatt budsjett er forutsatt en vekst på 3,2 %.

Den økte lønnsveksten i 2023 gir også økte utgifter i kommende økonomiplanperiode, som det korrigeres for. Det må også korrigeres for den økte prisveksten i 2023, som vil ha konsekvenser

for økonomiplanperioden.

For bydelene og Sykehjemsetaten benyttes det 85 % lønnsandel i deflator og 15 % andel for øvrige kommunale driftsutgifter. For disse justeres nettorammen i 2024 med 4,675 % som er korrigert budsjettdeflator i bydelsrammen.

Rammen til økonomisk sosialhjelp er justert med kommunal deflator som er 4,3 %. Justering for økonomisk sosialhjelp er fordelt i henhold til nøklene for FO4C Økonomisk sosialhjelp.

Pensjon

Brutto pensjonskostnader til Oslo pensjonsforsikring AS (OPF) i 2024 utgjør 20,3 % av pensjonsgivende lønn og belastes virksomheten ved lønnsutbetaling. Dette er en reduksjon fra 2022 da dette tallet var 21,9 %. Det er trukket ut 194,7 mill. fra bydelene som følge av denne reduksjonen i sats og denne er fordelt forholdsmessig på funksjonsområdene og fordelt etter ordinære fordelingsnøkler bydelene imellom innen hvert funksjonsområde.

Endrede vekter i fordelingsnøkkelen for FO4C som følge av økte satser i barnetilleggene

Oslo kommune økte satsene i sosialhjelpens barnetillegg fra september 2022. Bakgrunnen var en endring i NAV-loven som gjorde at det ikke lenger var lov å regne barnetrygd som inntekt i utmålingen av sosialhjelp. Oslo kommune fikk, som alle andre kommuner, bevilget midler fra staten for å kompensere for dette. Oslo kommune hadde allerede retningslinjer om at barnetrygden skulle holdes utenfor denne beregningen, men samtidig var Oslos satser for barn lavere enn de veiledende satsene fra staten, og derfor valgte man isteden å oppjustere satsene for barn i Oslo.

Økningen i satsene ble gjort på bakgrunn av en modell fra Velferdsetaten som tilsa at økte utgifter ville bli om lag 70 millioner kroner per år. Det ble bevilget 68,4 mill. kroner til formålet for 2023, som ble fordelt til bydelene etter fordelingsnøkkelen for FO4C Økonomisk sosialhjelp.

Analysen fra Velferdsetaten viser at det i stort var relativt godt samsvar mellom forventet og faktisk utgiftsøkning som følge av endringene i barnetilleggene. En nærmere nedbryting av tallene på bydelsnivå viser likevel noen uheldige fordelingsutslag. Særlig Søndre Nordstrand har hatt en utgiftsøkning knyttet til mottakere med barn (utbetalinger som er direkte knyttet til satsendringer) som overstiger tildelt andel av beløpet satt av for å dekke økte satser for barnetilleggene.

Andre bydeler synes å ha blitt «overkompensert», da de har positive avvik mellom tildelt og utbetalt.

Den samlede fordelingsnøkkelen for sosialhjelp synes således ikke å ha vært helt treffsikker for å fange opp behovsvariasjonen i økte utbetalinger til sosialhjelpsmottakere med barn. Med en varig økning i barnetilleggene og uendret fordelingsnøkkel er det en risiko for at disse fordelingsvirkningene blir et vedvarende innslag i fordelingen av sosialhjelpen. Byrådet foreslår derfor at kriterievektene i sosialhjelpsnøkkelen bør justeres, slik at fordelingsnøkkelen i større

grad fanger opp utgiftsbehovet til bydeler med mange barn i målgruppen. Dette innebærer følgende forslag til endring i vekting på FO4C Økonomisk sosialhjelp:

- For kriterium nr. 1 "Ikke-gifte 20-49 år * Lavutdanningsindeks * Utflyttingsindeks" reduseres vekten fra 0,250 til 0,230.
- For kriterium nr. 5 "Husholdninger med barn under 18 år, med lav inntekt og lav finanskapital" økes veksten fra 0,080 til 0,100.

Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)

Ansvarsområde

Barnevernets arbeid er hjemlet i lov om barnevern. Oslo kommune har et helhetlig ansvar for barnevernet.

Bydelenes barneverntjenester skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Barneverntjenestens hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 0 – 18 år, men tiltak og bistand kan fortsette som frivillig hjelpetiltak etter fylte 18 år og fram til fylte 23 år. Barne- og familieetaten ivaretar ansvaret tilsvarende det ansvaret det statlige, regionale barnevernet (Bufetat) har ellers i landet. Det vil blant annet si drift av egne institusjoner og kjøp av institusjonsplasser. Bydelene dekker alle kostnader knyttet til opphold i institusjoner.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
FO3.	Resultatindikatorer					
Resultatindikatorer	FO3					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	78 881	78 881	78 881	78 881
Vedtak forrige periode				
Andre tiltak	1 018	1 018	1 018	1 018
Sum Vedtak forrige periode	1 018	1 018	1 018	1 018
Vedtak forrige periode	1 018	1 018	1 018	1 018
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	79 899	79 899	79 899	79 899
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	4 494	4 494	4 494	4 494
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	4 494	4 494	4 494	4 494
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Barnehjernet	4 237	4 237	4 237	4 237

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Kompensasjonsordning for uforutsett omfattende barnevern		32 220	32 220	32 220	32 220
Kvalitetsreform i barnevernet		6 250	6 250	6 250	6 250
Nye Familier		38 642	38 642	38 642	38 642
Nye Familier	Bystyrets vedtak	-38 642	-38 642	-38 642	-38 642
Oppgradering/vedlikehold fagsystemer		3 224	3 224	3 224	3 224
Oppgradering/vedlikehold fagsystemer	Bystyrets vedtak	-2 043	-2 043	-2 043	-2 043
Teknisk fordeling av tidligere vedtatt ramme		-84 573	-84 573	-84 573	-84 573
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-40 685	-40 685	-40 685	-40 685
Justering for engangstiltak					
Kompetanseheving - negativ sosial kontroll mv.	Bystyrets vedtak	1 500	0	0	0
Sosialagenter	Bystyrets vedtak	4 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		5 500	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon avsetninger barn og unge OVK (kap. 303)		0	0	-161	-691
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-159	-159	-159	-159
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-159	-159	-320	-850
Spesifiserte rammeendringer					
Barnehjernevernet	Tilleggsinnstilling	-4 237	-4 237	-4 237	-4 237
Sum Spesifiserte rammeendringer		-4 237	-4 237	-4 237	-4 237
Endringer		-39 581	-45 081	-45 242	-45 772
Ramme 2024-2027		44 812	39 312	39 151	38 621

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Barnehjernevernet

Det er avsatt 4,2 mill. årlig til Barnehjernevernet.

Kompensasjonsordning for uforutsett omfattende barnevern

Det er avsatt 32,2 mill. årlig for å kompensere bydeler som får uforutsette omfattende tiltak i barnevernet i løpet av året.

Kvalitetsreform i barnevernet

Det er satt av 6,3 mill. til oppfølging av arbeidet med kvalitetsreform i barnevernet.

Oppgradering/vedlikehold fagsystemer

Det er avsatt 3,2 mill. årlig til forvaltning og vedlikehold av fagsystemer i bydelene.

Teknisk fordeling av tidligere vedtatt ramme

Teknisk justering av tidligere vedtatt ramme inkl. prisjustering fordeles.

Justering for engangstiltak

Kompetanseheving - negativ sosial kontroll mv.

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 1,5 mill. til kompetanseheving og utarbeiding av rutiner for ansatte som jobber med barn og unge innenfor temaene negativ sosial kontroll, æresvold og kjønnslemlestelse.

Sosialagenter

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 4 mill. i 2024 til Sosialagenter.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon avsetninger barn og unge OVK (kap. 303)

Det er innarbeidet rammekutt på kapitlet på 0,2 mill. i 2026 og 0,7 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Barnehjernevernet

Midler til Barnehjernevernet 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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	2 425	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 977	78 881	44 812
Overføringsutgifter	1 393	0	0
Sum Driftsutgifter	21 795	78 881	44 812
Driftsinntekter			
Refusjoner	-12 565	0	0
Overføringsinntekter	-10 956	0	0
Sum Driftsinntekter	-23 521	0	0
Sum	-1 725	78 881	44 812

Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)

Ansvarsområde

På kapitlet er det avsatt midler til drift av nye barnehageplasser etablert i 2023 eller senere. Midler knyttet til drift av barnehageplasser etablert før 2023 blir tildelt bydelene gjennom kriteriefordelt ramme på funksjonsområde 2A. Midler som skal dekke bydelenes husleieutgifter for kommunale barnehager og kapitaltilskudd i private barnehager etablert før 2023, blir fordelt til bydelene som særskilte tildelinger.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
FO3.	Resultatindikatorer					
Resultatindikatorer	FO3					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	42 326	42 326	42 326	42 326
Vedtak forrige periode				
Andre tiltak	36 807	96 039	138 999	138 999
Sum Vedtak forrige periode	36 807	96 039	138 999	138 999
Vedtak forrige periode	36 807	96 039	138 999	138 999
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	79 133	138 365	181 325	181 325
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 396	3 396	3 396	3 396
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 396	3 396	3 396	3 396
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Drifts- og husleieutgifter 2025-2027	0	12 332	33 892	63 092
Etablering av kommunale barnehageplasser 2023	23 325	23 325	23 325	23 325
Etablering av kommunale barnehageplasser 2024	31 972	31 972	31 972	31 972
Etablering av private barnehageplasser 2023	4 383	4 383	4 383	4 383
Etablering av private barnehageplasser 2024	4 264	4 264	4 264	4 264
Midlertidig paviljong for Karlstua barnehage	11 000	3 000	3 000	3 000
Teknisk fordeling av tidligere vedtatt ramme	-63 944	-76 276	-97 836	-127 036
Andre tiltak	-19 222	-66 122	-87 522	-57 822
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-8 222	-63 122	-84 522	-54 822
Spesifiserte rammeendringer				
Andre tiltak	500	500	500	0

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Spesifiserte rammeendringer		500	500	500	0
Endringer		-7 722	-62 622	-84 022	-54 822
Ramme 2024-2027		74 807	79 139	100 699	129 899

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Drifts- og husleieutgifter 2025-2027

I byrådets budsjettforslag er det foreslått 12,3 mill. i 2025 økende til 63,1 mill. i 2027 til etablering av barnehageplasser i 2025-2027.

Etablering av kommunale barnehageplasser 2023

Det er satt av 23,3 mill. til etablering av kommunale barnehageplasser i 2023.

Etablering av kommunale barnehageplasser 2024

I byrådets budsjettforslag er det satt av 32 mill. til etablering av kommunale barnehageplasser i 2024.

Etablering av private barnehageplasser 2023

Det er satt av 4,4 mill. til etablering av private barnehageplasser i 2023.

Etablering av private barnehageplasser 2024

I byrådets budsjettforslag er det foreslått 4,3 mill. til etablering av private barnehageplasser i 2024.

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.

Teknisk fordeling av tidligere vedtatt ramme

Teknisk justering av tidligere vedtatt ramme inkl. prisjustering fordeles.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 981	42 326	30 307
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	44 500
Overføringsutgifter	12	0	0
Sum Driftsutgifter	17 993	42 326	74 807

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-6 888	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 888	0	0
Sum	11 105	42 326	74 807

Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)

Ansvarsområde

Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i lov om barnehager med forskrifter (barnehageloven). Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har det overordnede ansvaret for barnehager, herunder å etablere tilstrekkelig antall plasser i barnehage for barn i kommunen slik at den lovfestede retten til barnehageplass blir innfridd.

Bydelene har ansvaret for drift av de kommunale barnehagene og er også lokal barnehagemyndighet.

Oslobygg KF er byggherre og eier av de kommunale barnehagene.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
FO3.	Resultatindikatorer					
Resultatindikatorer	FO3					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		210 562	210 562	210 562	210 562
Vedtak forrige periode					
Andre tiltak		-8 530	-13 530	-7 930	-7 930
Sum Vedtak forrige periode		-8 530	-13 530	-7 930	-7 930
Vedtak forrige periode		-8 530	-13 530	-7 930	-7 930
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		202 032	197 032	202 632	202 632
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		10 520	10 520	10 520	10 520
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		10 520	10 520	10 520	10 520
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Avvikling av midlertidige lokaler		2 600	2 600	2 600	2 600

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering)		14 013	9 056	9 502	9 103
Foreldreutvalget for barnehager i Oslo		350	350	350	350
Gratis kjernetid i barnehagen		59 557	59 557	59 557	59 557
Inntekter fra utenbys barn i Oslo-barnehager		-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Kvalitet og kompetanse i barnehagen		17 000	18 000	19 500	19 000
Nasjonal minstesats foreldrebetaling		58 629	58 629	58 629	58 629
Oppgradering vedlikehold/fagsystemer	Bystyrets vedtak	1 021	1 021	1 021	1 021
Pilotprosjekt sekstimersdag		4 784	1 505	0	0
Språkstimulering førskolebarn		23 500	24 225	27 879	28 778
Teknisk fordeling av ramme		-200 133	-198 122	-202 217	-202 217
Tidlig innsats i barnehagen, inkludert økt grunnbemanning		7 500	12 000	12 000	12 000
Utdanning av assistenter til barnehagelærere		15 000	15 000	15 000	15 000
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager		10 000	10 000	10 000	10 000
Økonomisk likebehandling private barnehager		10 000	10 000	10 000	10 000
Økt deltakelse i barnehagen		6 200	6 200	6 200	6 200
Andre tiltak		-11 544	-8 555	-10 060	-10 060
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-10 523	-7 534	-9 039	-9 039
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon diverse barnehagetiltak OVK (kap. 306)		0	0	-454	-1 953
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-448	-448	-448	-448
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-448	-448	-902	-2 401
Spesifiserte rammeendringer					
Andre tiltak		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Spesifiserte rammeendringer		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Endringer		-12 271	-9 282	-11 241	-12 740
Ramme 2024-2027		200 281	198 270	201 911	200 412

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Avvikling av midlertidige lokaler

Det er avsatt 2,6 mill. til avvikling av midlertidige barnehagelokaler.

Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering)

Det er avsatt 14 mill. til planlegging og prosjektering av nye barnehageplasser i 2024. Tallene som vises for det enkelte året i økonomiplan, avviker noe fra det som ble fremmet med Sak 1. Det skyldes en teknisk feil, der deler av midlene ble registrert på ufordelt avsetning.

Foreldreutvalget for barnehager i Oslo

Byrådet foreslår å sette av 0,35 mill. til foreldreutvalget for barnehager i Oslo.

Gratis kjernetid i barnehagen

Det er avsatt 59,6 mill. til nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 til 5 år fra familier med lav inntekt.

Inntekter fra utenbys barn i Oslo-barnehager

Det er budsjettert med 29 mill. i inntekter fra refusjoner for utenbysbarn i Oslos private barnehager. Refusjonsordningen gjelder barn med plass i private barnehager utenfor den folkeregisterregistrerte hjemkommunen.

Kvalitet og kompetanse i barnehagen

Det er avsatt 17 mill. til tiltak for økt kvalitet og kompetanse i barnehagene i 2024. Tallene som vises for det enkelte året i økonomiplan, avviker noe fra det som ble fremmet med Sak 1. Det skyldes en teknisk feil, der deler av midlene ble registrert på ufordelt avsetning.

Nasjonal minstesats foreldrebetaling

Det er avsatt 58,6 mill. årlig til dekning for tappt foreldrebetaling som følge av nasjonalt minstekrav til inntektsgradert foreldrebetaling.

Pilotprosjekt sekstimersdag

Det er avsatt 4,8 mill. til pilotprosjekt med sekstimersdag i Bydel Sagene.

Språkstimulering førskolebarn

Det er avsatt 23,5 mill. til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder i 2024. Tallene som vises for det enkelte året i økonomiplan, avviker noe fra det som ble fremmet med Sak 1. Det skyldes en teknisk feil, der deler av midlene ble registrert på ufordelt avsetning.

Tidlig innsats i barnehagen, inkludert økt grunnbemanning

Det er satt av 7,5 mill. til tiltak for tidlig innsats i barnehagen i 2024, herunder Oslohjelpa og forsøk med ekstra ressurspedagog i utvalgte barnehager. Tallene som vises for det enkelte året i økonomiplan, avviker noe fra det som ble fremmet med Sak 1. Det skyldes en teknisk feil, der deler av midlene ble registrert på ufordelt avsetning.

Utdanning av assistenter til barnehagelærere

Det er avsatt 15 mill. i 2024 til videreføring av eksisterende klasser og oppretting av ett nytt kull høsten 2024 ved arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, i samarbeid med OsloMet-storbyuniversitetet. Det foreslås bevilget midler til ett nytt kull årlig i økonomiplanperioden.

Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager

Det er avsatt 10 mill. årlig til refusjon for Oslobarn i utenbys private barnehager. Refusjonsordningen gjelder barn med plass i private barnehager utenfor den folkeregisterregistrerte hjemkommunen.

Økonomisk likebehandling private barnehager

Det er avsatt 10 mill. årlig til økonomisk likeverdig behandling av private barnehager. Avsetningen skal finansiere tildeling av ekstra pensjonstilskudd til private barnehager med høye pensjonsutgifter.

Økt deltakelse i barnehagen

Det er avsatt 6,2 mill. til den lokale ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i utvalgte bydeler

Uspesifiserte rammeendringer**Rammereduksjon diverse barnehagetiltak OVK (kap. 306)**

Det er innarbeidet rammekutt på kapitlet på 0,5 mill. i 2026 og 2,0 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	422	0	4 516
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 280	234 562	214 765
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 252	5 000	10 000
Overføringsutgifter	32 797	0	0
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	56 752	239 562	229 281
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-5 735	-29 000	-29 000
Refusjoner	-553	0	0
Overføringsinntekter	-159 130	0	0
Sum Driftsinntekter	-165 418	-29 000	-29 000
Sum	-108 666	210 562	200 281

Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)**Måltabell**

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
FO3.	Resultatindikatorer					
Resultatindikatorer	FO3					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		382 742	382 742	382 742	382 742

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtak forrige periode				
Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid	-26 000	-31 000	-31 000	-31 000
Generell rammereduksjon kap. 307	-1 180	-1 180	-1 180	-1 180
IKT - fagsystemer bolig og sosial	2 000	2 000	2 000	2 000
Språksenteret – Bydel Grünerløkka	1 000	1 000	1 000	1 000
Usikkerhetsavsetning/tiltak flyktninger	143 943	-13 057	-23 057	-23 057
Sum Vedtak forrige periode	119 763	-42 237	-52 237	-52 237
Vedtak forrige periode	119 763	-42 237	-52 237	-52 237
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	502 505	340 505	330 505	330 505
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8 994	8 994	8 994	8 994
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8 994	8 994	8 994	8 994
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Flyktninger - ekstra tilskudd	9 000	0	0	0
Flyktningetilskudd år 1	264 250	275 250	192 250	97 250
Helhetlig handlingsplan rus Bystyrets vedtak	3 000	0	0	0
Språksenteret Grünerløkka videreføres	-1 000	0	0	0
TT-ordningen - overføring av midler til oppfølging av TT ordningen i AIS Tilleggsinnstilling	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Usikkerhetsavsetning flyktninger	371 000	151 000	120 000	120 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	645 050	425 050	311 050	216 050
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer				
Arbeid til alle - Program for inkluderende rekruttering (PIR), overføring av midler til tiltak Tilleggsinnstilling	-5 585	-5 585	-5 585	-5 585
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	-5 585	-5 585	-5 585	-5 585
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester AIS (kap. 307)	0	0	-980	-4 215
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-977	-977	-977	-977
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-977	-977	-1 957	-5 192
Spesifiserte rammeendringer				
Ferie- og deltidsjobber unge - varig satsing, overføring til bydelene og til VEL	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Flyktninger årgang 2 Tilleggsinnstilling	-28 693	0	0	0
Flyktninger årgang 3 Tilleggsinnstilling	-29 342	0	0	0
Flyktningetilskudd årgang 2-5	-512 636	0	0	0
Oppdatert integreringstilskudd år 2-5 Tilleggsinnstilling	-24 522	0	0	0

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Ruskonsulent ung - teknisk korrigerings	Tilleggsinnstilling	-30	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		-640 223	-45 000	-45 000	-45 000
Endringer		-1 735	373 488	258 508	160 273
Ramme 2024-2027		509 764	722 987	598 007	499 772

Vedtak forrige periode

Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid

I økonomiplan 2023-2026 er vedtatt en nedtrapping av midler avsatt til arbeidsrettede tiltak. Likevel er det avsatt midler slik at flere skal gis muligheter til jobb, midler til ulike arbeidsrettede tiltak inkludert jobbsentre er videreført med 18,1 mill. årlig. Innsats for å øke sysselsettingen i bydeler der den er lav opprettholdes med i alt 25 mill. i økonomiplanperioden, 10 mill. i 2024. Flere skal gis tilrettelagt arbeid, 60 mill. fordeles årlig, 12 mill. direkte til bydelene og 3 mill. til tiltak gjennom program for inkluderende rekruttering (PIR). Det målrettede oppsøkende arbeidet rettet unge skal evalueres i 2024.

Generell rammereduksjon kap. 307

I økonomiplan for 2023-2026 er det innarbeidet en generell rammereduksjon på 1,180 mill. i 2024.

IKT - fagsystemer bolig og sosial

Midler til drift, vedlikehold og utvikling av fagsystemer på sektoren er videreført i økonomiplan 2024-2027. Det er avsatt 11,1 mill. i 2023 og avsettes 13,1 mill. årlig fra 2024.

Språksenteret – Bydel Grünerløkka

Språksenteret i Bydel Grünerløkka er en del av skolehelsetjenesten i bydelen og tilbyr helsetjenester til mottaks elever fra hele byen. Som følge av flyktningssituasjonen ventes at antall nyankomne elever øker. Tjenesten ble styrket med en ekstra helsesykepleier i 100 % stilling i 2023. Styrkingen videreføres i 2024.

Usikkerhetsavsetning/tiltak flyktninger

Forventet integreringstilskudd fra staten for bosetting av flyktninger settes av til tiltak knyttet til bosetting og integrering av bosatte og boende flyktninger. Fordi det er usikkerhet knyttet til antall som bosettes og om de blir boende hele tilskuddsperioden avsettes deler av tilskuddet i en usikkerhetsavsetning.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Flyktninger - ekstra tilskudd

For å støtte kommunene i å bygge opp kapasiteten og øke bosettingen gis kommuner som bosetter utover opprinnelig anmodning i 2023, et ekstra tilskudd på 50 000 kroner for hver flyktning som bosettes utover det antallet kommunen opprinnelig ble anmodet om. Merbosettingen kan gi inntil 10,0 mill. i tilskudd. Tilskuddet fordeler seg tilsvarende utbetalingene fra staten med en andel på 10 % i 2023 og 90 % i 2024. Midlene øremerkes og er overførbare til 2025.

Flyktningetilskudd år 1

Bosettingstilskudd til bydelene med 0,150 mill. pr flyktning og til Utdanningsetaten med 0,025 mill. pr flyktning. Oslo bosetter det antall flyktninger kommunen anmodes om. Inntil videre legges til grunn at 1400 flyktninger skal bosettes i 2024. Selvboettere og bosetting grunnet familiegjenforening kommer i tillegg. Utdanningsetatens ramme tar høyde for at inntil 350 flyktninger bosettes årlig.

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.

Språksenteret Grünerløkka videreføres

Midlertidig styrking av språksenteret i Bydel Grünerløkka forlenges i ett år ut 2024.

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.

Usikkerhetsavsetning flyktninger

Forventet integreringstilskudd fra staten for bosetting av flyktninger settes av til tiltak knyttet til bosetting og integrering av bosatte og boende flyktninger. Fordi det er usikkerhet knyttet til antall som bosettes og om de blir boende hele tilskuddsperioden avsettes deler av tilskuddet i en usikkerhetsavsetning.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester AIS (kap. 307)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,980 mill. i 2026 økende til 4,215 mill. i 2027. Rammereduksjonen er 1,180 mill. i 2024 økende til 5,395 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Ferie- og deltidsjobber unge - varig satsing, overføring til bydelene og til VEL

Satsingen på ferie og deltidsjobber til unge er gjort varig fra og med 2023. Fra og med 2024 overføres 43,5 mill. bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling, 1,5 mill. innarbeides i Velferdsetatens driftsramme.

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.

Flyktningetilskudd årgang 2-5

Det flyttes 512,6 mill. fra kapittel 307 til bydelene i budsjett 2024 for å finansiere flyktningetilskudd årgang 2-5 utover det beløpet som bydelsrammen varig er styrket med. For årgang 2 er det foreløpig lagt inn kompensasjon for 1 500 bosatte flyktninger i 2023. Tildelingen for årgang 2 vil bli oppjustert når vi vet hvor mange flyktninger som ble bosatt inneværende år.

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 korrigering

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

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	0	-1 300	-2 500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 253	369 545	497 144
Overføringsutgifter	798	14 497	15 120
Finansutgifter	3 346	0	0
Sum Driftsutgifter	10 396	382 742	509 764
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-36	0	0
Refusjoner	-323	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 346	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 705	0	0
Sum	6 692	382 742	509 764

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)											
	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)											
307 - Bydelene	IKT fagsystemportefølje AIS		9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	38 000	0
- avsetning sosiale tjenester (SET)												
307 - Bydelene	IKT fagsystemportefølje/plattform	92 813	1 350	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0
- avsetning sosiale tjenester (SET)												
	Sum Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	92 813	10 850	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	39 350	0
	Sum Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	92 813	10 850	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	39 350	0
	Sum investeringsprosjekter	92 813	10 850	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	39 350	0

IKT fagsystemportefølje AIS

Investeringsmidler til vedlikehold og utvikling av fagsystemporteføljen i AIS er videreført med 9,5 mill. årlig i perioden 2024-2027.

IKT fagsystemportefølje/plattform

Byrådet foreslår å øke bevilgningen på kap. 271 med 1,35 mill. for å dekke økt budsjettbehov i BarnIT-prosjektet i 2024.

Bydelene - avsetning helse (HLS)

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
FO3.	Resultatindikatorer					
Resultatindikatorer	FO3					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	75 094	75 094	75 094	75 094
Vedtak forrige periode				
Drift av terapibad (kap. 308)	3 000	3 000	3 000	3 000
Overføring av midler fra kap. 372 til kap. 308	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Rammekutt sentrale avsetninger HEI (kap. 308)	-1 012	-1 012	-1 012	-1 012
Utvide tilbudet Aldersvennlig transport (Rosa busser) i to nye bydeler fra 2024 (kap. 308)	10 000	15 000	15 000	15 000
Sum Vedtak forrige periode	9 988	14 988	14 988	14 988
Vedtak forrige periode	9 988	14 988	14 988	14 988
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	85 082	90 082	90 082	90 082
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 820	3 820	3 820	3 820
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 820	3 820	3 820	3 820
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Kompensasjon tomgangssleie Omsorg+ (kap. 372)	0	0	0	1 100
Nye familier Bystyrets vedtak	38 642	38 642	38 642	38 642
Oppgradering vedlikehold/fagsystemer Bystyrets vedtak	1 022	1 022	1 022	1 022
Ruter aldersvennlig transport RAT (kap. 372)	0	2 000	2 000	2 000
Samhandlingsmidler - flytting av midler fra Helseetaten (kap. 308)	800	800	800	800
Samhandlingsmidler/Kompetansebroen Tilleggsinnstilling (Helseetaten og kap. 308)	950	950	950	950
Økt digital kompetanse eldre (seniorsenter)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	39 414	41 414	41 414	42 514

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-90	-90	-90	-90
Rammereduksjon sentrale avsetninger HEI (kap. 308)		0	0	-93	-399
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-90	-90	-183	-489
Spesifiserte rammeendringer					
Delfinansiering tiltak helsehus – helårsvirkning (kap. 308)		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Finansiering heltid Lambertseterhjemmet (kap. 308)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger – overføring av midler til Velferdsetaten fra kap. 308		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt - utredning (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	2 500	0	0	0
Prosjekt heltid (kap. 308)		9 000	14 000	14 000	14 000
Rosa busser - utvidelse	Bystyrets vedtak	6 500	6 500	6 500	6 500
Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Kap. 308)	Tilleggsinnstilling	4 400	4 400	4 400	4 400
Terapitilbud i basseng (kap. 308/Bydel Sagene)	Tilleggsinnstilling	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Tåsenhjemmet – ikke krav om heltid (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-5 000	-14 000	-14 000	-14 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		-4 500	-11 000	-11 000	-11 000
Endringer		34 824	30 324	30 231	31 025
Ramme 2024-2027		123 726	124 226	124 133	124 927

Vedtak forrige periode

Drift av terapibad (kap. 308)

Avsetning gjelder drift av terapibad.

Overføring av midler fra kap. 372 til kap. 308

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det overført 6,5 mill. i 2023 og 4,5 mill. årlig fra 2024 av midler avsatt til heltidsprosjekt på kap. 372 til kap. 308. Dette gir en reduksjon i rammen på kap. 308 med 2 mill. årlig fra 2024.

Rammekutt sentrale avsetninger HEI (kap. 308)

I økonomiplan 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 1,012 årlig fra 2024.

Utvide tilbudet Aldersvennlig transport (Rosa busser) i to nye bydeler fra 2024 (kap. 308)

Aldersvennlig transport (Rosa busser) er nå et tilbud i bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker, Ullern, Bjerke, Alna, Østensjø, samt marka. Tilbudet utvides til Bydel Nordstrand og Bydel Søndre Nordstrand fra høsten 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 372)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder

etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og settes av midler i 2026 til dekning av dette. I tillegg settes det av 1,1 mill. årlig fra 2027 til dekning for nye Omsorg+ som åpner.

Nye familier

Det er avsatt 38,6 mill. til Nye Familier årlig.

Ruter aldersvennlig transport RAT (kap. 372)

Det settes av ytterligere 2 mill. årlig fra 2025 til dekning av Ruter aldersvennlig transport i ni bydeler.

Samhandlingsmidler - flytting av midler fra Helseetaten (kap. 308)

Det foretas en teknisk justering av hvor avsatte samhandlingsmidler til bruk i helsefellesskapet bør være forankret. Midlene flyttes fra Helseetaten til HEI.

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 Helseetaten til HEI. Resterende avsetning på 1,25 mill. finansierer ett årsverk knyttet til lokal redaksjon av Kompetansebroen.

Økt digital kompetanse eldre (seniorsenter)

Bydelsrammen styrkes med 2 mill. for å etablere tilbud på seniorsentrene som skal øke eldres digitale kompetanse. Midlene fordeles etter helse- og omsorgsnøkkelen og som en særskilt tildeling

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon sentrale avsetninger HEI (kap. 308)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,09 mill. i 2026 og 0,4 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 1,012 mill. i 2024 økende til 1,411 mill. i 2027

Spesifiserte rammeendringer

Delfinansiering tiltak helsehus – helårsvirkning (kap. 308)

I byrådens sak 4/23 ble helsehusene styrket for å ansette fast servicemedarbeider/måltidsvert i alle avdelinger i helsehusene, besøksvert/resepsjonsmedarbeider på ettermiddag/kveld i hvert helsehus og styrking av legetjenesten på helsehusene med til sammen to årsverk. Helårsvirkning av tiltaket er 20 mill. Tiltaket er finansiert med 6 mill. fra kap. 372 og 14 mill. fra kap. 308.

Finansiering heltid Lambertseterhjemmet (kap. 308)

Delfinansiering av merbehov som følge av bare hele og faste stillinger ved Lambertseterhjemmet som åpnet i 2023.

Kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger – overføring av midler til Velferdsetaten fra kap. 308

Finansiering av to årsverk i Velferdsetaten til arbeidet med kvalitetsgjennomgang og løpende kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger. Midlene tilføres til kap. 315 Velferdsetaten.

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.

Prosjekt heltid (kap. 308)

Avsetningen gjelder flere forsøk med ansettelse i kun hele faste stillinger, herunder ved Tåsenhjemmet og i sentral ressurspool.

Rosa busser - utvidelse

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 6,5 mill. til utvidelse av Rosa busser i bydel Stovner og bydel Grorud.

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.

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	8 656	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 235	75 094	123 726
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	115	0	0
Overføringsutgifter	3 206	0	0
Sum Driftsutgifter	29 212	75 094	123 726
Driftsinntekter			
Refusjoner	-4 730	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2022	2023	2024
Overføringsinntekter	-3 376	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 106	0	0
Sum	21 106	75 094	123 726

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Bydelene - avsetning helse (HLS)											
	Bydelene - avsetning helse (HLS)											
308 - Bydelene - avsetning helse (HLS)	Digitalisering - generell avsetning		48 500	0	28 500	0	28 500	0	28 500	0	134 000	0
308 - Bydelene - avsetning helse (HLS)	El-biler		20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	80 000	0
	Sum Bydelene - avsetning helse (HLS)	0	68 500	0	48 500	0	48 500	0	48 500	0	214 000	0
	Sum Bydelene - avsetning helse (HLS)	0	68 500	0	48 500	0	48 500	0	48 500	0	214 000	0
	Sum investeringsprosjekter	0	68 500	0	48 500	0	48 500	0	48 500	0	214 000	0

Digitalisering - generell avsetning

Avsetningen dekker videreutvikling av fagsystemporteføljen/digitalisering som Helseetaten har utviklingsansvar for, primært for bydelene.

Avsetningen på kap. 372 til EPJ ved ny storbylegevakt er overført til dette kapitlet i 2024.

El-biler

Avsetningen gjelder låneordning for elbiler.

Helse (HLS)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter sykehjem (langtidshjem, helsehus og avlastningsplasser), helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, akuttmedisinsk beredskap/legevakt, offentlig tannhelsetjeneste, arbeid knyttet til folkehelse og smittevern. Sektoren har ansvar for støtte- og rådgivingsfunksjoner innen helse- og omsorgsområdet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	3 292 705	3 292 705	3 292 705	3 292 705
Vedtak forrige periode				
Effekter av nye digital bygg – lisens og garantikostnader (Sykehjemsetaten)	1 200	2 000	2 000	2 000
Styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på langtidshjem (Sykehjemsetaten)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat (Helseetaten)	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Økt netto husleie ny storbylegevakt (Helseetaten)	8 067	8 067	8 067	8 067
Bortfall kapitalkostnader Silurveien og Manglerudhjemmet (Sykehjemsetaten)	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400
Doble husleiekostnader/overlapp driftsfunksjoner legevakten (Helseetaten)	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Døgnapent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (kap. 372)	8 000	8 000	8 000	8 000
Endring sentrale avsetninger (kap. 372)	11 094	11 094	11 094	11 094
Gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen (Helseetaten)	32 000	32 000	32 000	32 000
Heltid Lambertseterhjemmet (Sykehjemsetaten og kap. 372)	2 000	2 000	2 000	2 000
IKT kostnader ny Storbylegevakt (Helseetaten)	1 600	1 600	1 600	1 600
Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)	3 000	3 000	3 000	3 000
Rammekutt Helseetaten	-7 665	-10 597	-15 379	-15 379
Rammekutt sentrale avsetninger (kap. 372)	0	-916	-916	-916
Rammekutt Sykehjemsetaten	-2 041	-3 974	-7 757	-7 757
SiO psykisk helsehjelp (kap. 372)	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Universell utforming – sektorovergripende tiltak (kap. 372)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Økt basistilskudd til fastleger (kap. 317)		21 400	21 400	21 400	21 400
Økte FDV-kostnader ny storbylegevakt (Helseetaten)		1 600	1 600	1 600	1 600
Sum Vedtak forrige periode		40 455	35 474	26 909	26 909
Vedtak forrige periode		40 455	35 474	26 909	26 909
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		3 333 160	3 328 179	3 319 614	3 319 614
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		146 410	146 410	146 410	146 410
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		146 410	146 410	146 410	146 410
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
	Tilleggsinnstilling	-950	-950	-950	-950
Samhandlingsmidler/Kompetansebroen (Helseetaten og kap. 308)					
Avviklingskostnader skolemat (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)		4 300	4 300	4 300	4 300
Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)		3 800	3 800	3 800	3 800
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	2 823	2 823	2 823	2 823
Fastlegetjenesten i ny legevakt (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	3 500	3 500	3 500	3 500
Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)		-0	31 643	42 019	42 019
Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)	Tilleggsinnstilling	9 200	9 200	9 200	9 200
Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)		12 000	18 700	18 700	18 700
Ny legevakt – driftsmidler (Helseetaten)		7 000	7 000	7 000	7 000
Overføring forvaltning av Gat til UKE (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200
Prisjustering kapitalutgifter (Sykehjemsetaten)		6 930	6 930	6 930	6 930
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-17 587	-17 587	-17 587	-17 587
Samhandlingsmidler – flytting av midler fra Helseetaten		-800	-800	-800	-800
Tilbakeføring sykehjem til kommunal/ideell drift – restbevilgning (kap. 372)		-10 600	-10 600	-10 600	-10 600
Varig styrking Tannhelsetjenesten (Helseetaten)		48 200	48 200	48 200	48 200
Økte kostnader responscenter (Helseetaten)		0	18 000	18 000	18 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		57 616	108 959	119 335	119 335
Justering for engangstiltak					
Kvinnehelsehus- utredning	Tilleggsinnstilling	2 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		2 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Helseetaten		0	0	-2 831	-12 172

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-239	-239	-239	-239
Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)		0	0	-244	-1 050
Rammereduksjon Sykehjemsetaten		0	0	-2 176	-9 358
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-239	-239	-5 490	-22 819
Spesifiserte rammeendringer					
Bruker- og pårørendeundersøkelser (kap. 372)	Tilleggsinnstilling	4 000	2 000	2 000	2 000
Driftsfølggevirkning pasientvarslings og digitalt tilsyn langtidshjem	Tilleggsinnstilling	0	3 300	3 300	3 300
Etablering av rusplasser i Sykehjemsetaten		8 000	8 000	8 000	8 000
Fire stillinger fysioterapi helsehus (Sykehjemsetaten)		4 000	4 000	4 000	4 000
Forsterket rehabilitering Aker (FRA)	Bystyrets vedtak	5 000	5 000	5 000	5 000
Heltid Lambertseterhjemmet (Sykehjemsetaten)		4 000	4 000	4 000	4 000
Justering av midler til legespesialisering (Helseetaten)		-1 794	-1 794	-1 794	-1 794
Matverter langtidshjem (Sykehjemsetaten)	Tilleggsinnstilling	3 000	6 000	6 000	6 000
Nye sykehjemsprosjekter (KVU) og konkurranseutsetting (kap. 372)	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Omorganisering av helsehus i Oslo (Sykehjemsetaten og bydelene)		58 000	58 000	58 000	58 000
Sentrumstilbudet – overgangstilbud døgnaften legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (kap. 372)	Tilleggsinnstilling	9 000	0	0	0
Skolemat – oppheve øremerking og overføre til Utdanningssetaten (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	-144 900	-144 900	-144 900	-144 900
Tilskudd SiO (psykisk helse)	Tilleggsinnstilling	1 100	1 100	1 100	1 100
Tiltak helsehus – helårsvirkning (Sykehjemsetaten, kap. 372 og kap. 308)		14 000	14 000	14 000	14 000
Økte rettigheter tannhelsebehandling (Helseetaten)		3 400	3 400	3 400	3 400
Økte rettigheter tannhelsebehandling (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum Spesifiserte rammeendringer		-31 594	-41 294	-41 294	-41 294
Endringer		27 783	67 426	72 551	55 222
Ramme 2024-2027		3 507 353	3 542 015	3 538 575	3 521 246

Vedtak forrige periode

Effekter av nye digital bygg – lisens og garantikostnader (Sykehjemsetaten)

Nye digitale løsninger og innføring av velferdsteknologi gir lisenskostnader som er høyere enn for eldre og enklere systemer. Samtidig er det økte kostnader til reanskaffelse av sluttbrukerutstyr som har kortere levetid. Sykehjemstjenesten ble tilført 1,6 mill. varig i budsjett 2023 til dekning for disse merutgiftene. I 2024 tilføres etaten ytterligere 1,2 mill. årlig, og fra 2025 ytterligere 2 mill. årlig utover 2023-nivå.

Styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten ble styrket med 1,5 mill. i 2022 og 3 mill. i 2023 for å teste ut et ambulerende ernærings- og måltidsteam. Midlene trekkes ut av rammen fra 2024.

Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat (Helseetaten)

Det har vært behov for å innhente et mer representativt og bredere kunnskapsgrunnlag som en del av forberedelsene til innføring av skolemat. Prøveprosjektene varte til og med første halvår 2023. Midlene trekkes ut av rammen fra 2024.

Økt netto husleie ny storbylegevakt (Helseetaten)

Ny storbylegevakt settes i drift i fjerde kvartal 2023. Dette medfører økt netto husleie for etaten. Helårsvirkning er beregnet til 24,2 mill. Delårsvirkning ble innarbeidet med 16,133 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 8,067 mill. fra budsjett 2024.

Bortfall kapitalkostnader Silurveien og Manglerudhjemmet (Sykehjemsetaten)

Helårsvirkning av bortfall husleie når Manglerudhjemmet og deler av Silurveien sykehjem fraflyttes våren 2023.

Doble husleiekostnader/overlapp driftsfunksjoner legevakten (Helseetaten)

I budsjett 2023 ble Helseetaten tilført en engangsbevilgning på 22 mill. til dekning av dobbelt husleie i 8 mnd. og til dekning av utgifter til vakthold og enkelt renhold i perioden fra 1. mai og ut året. Midlene trekkes ut av rammen fra 2024.

Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (kap. 372)

Bystyret har vedtatt at det skal etableres et døgnåpent legevaktilbud for sårbare grupper i sentrum, som skal åpne før flytting av dagens legevakt til ny storbylegevakt på Aker. Helårsvirkning er beregnet til 16 mill. Halvårsvirkning ble innarbeidet med 8 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 8 mill. årlig fra budsjett 2024.

Endring sentrale avsetninger (kap. 372)

Endringen gjelder helårsvirkning av merutgifter for sykehjem som tilbakeføres til ideell eller kommunal drift i 2023 og avsetning til utviklingstiltak i bydelene.

Gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen (Helseetaten)

Gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen ble innført fra høsten 2023. Helårsvirkning av tiltaket er beregnet til 82 mill. årlig fra 2024. Helseetaten er styrket med delårsvirkning av tiltaket i budsjett 2023.

Heltid Lambertseterhjemmet (Sykehjemsetaten og kap. 372)

I 2023 åpnet Lambertseterhjemmet med bare hele stillinger. Dette gir et årlig merbehov på 14 mill. som er finansiert med midler avsatt til formålet på kap. 308 og kap. 372. 8 mill. av merbehovet ble innarbeidet med varig virkning fra budsjett 2023.

IKT kostnader ny Storbylegevakt (Helseetaten)

Ny storbylegevakt settes i drift i fjerde kvartal 2023. Dette medfører økte IKT-kostnader. Helårsvirkning er beregnet til 4,35 mill. Delårsvirkning ble innarbeidet med 2,75 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 1,6 mill. fra budsjett 2024.

Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Nye sykehjem bygges med mindre boenheter. Dette er nasjonalt besluttet og er et vilkår for oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Dette gir behov for flere ansatte på kveldsvakt. Sykehjemsetaten kompenseres for helårsvirkning av merutgiftene dette medfører for Lindeberghjemmet, Ellingsrudhjemmet, Dr. Ingrid's hage og Lambertseterhjemmet.

Rammekutt Helseetaten

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 7,665 mill. i 2024, 10,597 mill. i 2025 og 15,379 mill. årlig fra 2026.

Rammekutt sentrale avsetninger (kap. 372)

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,916 årlig fra 2025.

Rammekutt Sykehjemsetaten

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 2,041 mill. i 2024, 3,974 mill. i 2025 og 7,757 mill. årlig fra 2026.

SiO psykisk helsehjelp (kap. 372)

I budsjett 2023 ble det gitt en engangsbevilgning på 1,1 mill. til tilskudd til Studentsamskipnaden i Oslo – psykisk helsehjelp. Midlene trekkes ut av rammen fra 2024.

Universell utforming – sektorovergripende tiltak (kap. 372)

Engangsbevilgning på 5 mill. i 2023 til sektorovergripende tiltak innen universell utforming trekkes ut fra 2024.

Økt basistilskudd til fastleger (kap. 317)

Helårseffekt av at basistilskuddet til fastlegeordningen ble økt 1. mai 2023. Delårsvirkning ble innarbeidet med 52,8 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 21,4 mill. fra budsjett 2024.

Økte FDV-kostnader ny storbylegevakt (Helseetaten)

Ny storbylegevakt settes i drift i fjerde kvartal 2023. Dette medfører økte FDV-kostnader. Helårsvirkning er beregnet til 4,8 mill. Delårsvirkning ble innarbeidet med 3,2 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 1,6 mill. fra budsjett 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)

Dette er behov for å innarbeide 4,3 mill. i demografikompensasjon for psykososiale tjenester og legevakt fra og med 2024.

Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet for de lovpålagte og prioriterte pasientgruppene. Det er vekst i alle de fire eksisterende pasientgruppene (barn og ungdom 0–18 år, psykisk

utviklingshemmede, eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, samt ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret). I tillegg til disse fire pasientgruppene er 21- og 22-åringer samt aldersgruppen 23- og 24 åringer tatt med i grunnlaget for demografikompensasjon i budsjettet for 2024. Dette medfører behov for å innarbeide 3,8 mill. i demografikompensasjon for tannhelsetjenesten fra og med 2024.

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

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.

Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)

Effekt for husleier av at Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet åpner i 2023/2024 og at Romsås sykehjem og Villa Enerhaugen fraflyttes i 2023/2024.

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.

Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Nye sykehjem bygges med mindre boenheter. Dette er nasjonalt besluttet og er et vilkår for oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Dette gir mer behov for flere ansatte på kveldsvakt. Sykehjemsetaten kompenseres for merutgiftene dette medfører for Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet.

Ny legevakt – driftsmidler (Helseetaten)

Ved etablering av den nye legevakten på Aker samles legevaktfunksjoner og andre akuttfunksjoner under samme tak. Dette medfører behov for både endrede og nye tjenesteavtaler innenfor ikke-medisinske tjenester. Dette gjelder innenfor områdene renhold, sikkerhet, kantine, driftsteknikk, avfallshåndtering og portørtjenester. Større arealer kombinert med ny infrastruktur gjør at tjenesteomfanget øker. Dette medfører en samlet kostnadsøkning for Helseetaten på 7 mill. fra 2024.

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.

Prisjustering kapitalutgifter (Sykehjemsetaten)

I budsjett 2023–2026 ble kapitalutgifter i Sykehjemsetaten prisjustert med for lav sats, noe som medførte at Sykehjemsetaten ble kompensert med 6,93 mill. mindre enn forutsatt. Dette er innarbeidet i revidert budsjett 2023 og i økonomiplanen for 2024–2027.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Samhandlingsmidler – flytting av midler fra Helseetaten

Det foretas en teknisk justering av hvor avsatte samhandlingsmidler til bruk i helsefellesskapet bør være forankret. Midlene flyttes fra Helseetaten til HEI.

Tilbakeføring sykehjem til kommunal/ideell drift – restbevilgning (kap. 372)

Restmidler av risikoavsetning for tilbakeføring av sykehjem til kommunal eller ideell drift tilføres avsetningen til heltidskultur på kap. 308.

Varig styrking Tannhelsetjenesten (Helseetaten)

I budsjettforlik på Stortinget om statsbudsjett 2023 er kommunesektoren styrket varig med 280 mill. for å kunne finansiere et subsidiert tannhelsetilbud til 23- og 24-åringer. Oslo kommune tildeles 48,2 mill. fra og med 2023. I 2022 ble det innført en tilsvarende ordning for 21- og 22-åringene. Midlene er øremerket formålet.

Økte kostnader responscenter (Helseetaten)

Helseetaten tilføres midler fra 2025 for å etablere kommunal drift av responsstjeneste for trykksaker

Justering for engangstiltak

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

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Helseetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,8 i 2026 og 12,2 i 2027. Samlet rammekutt for etaten er 7,665 mill. i 2024 økende til 27,551 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,2 i 2026 og 1,1 i 2027. Samlet rammekutt på kapitlet er 0,916 mill. i 2025, 1,16 mill. i 2026 og 1,966 mill. i 2027.

Rammereduksjon Sykehjemsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,2 i 2026 og 9,4 i 2027. Samlet rammekutt for etaten er 2,041 mill. i 2024 økende til 17,115 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Driftsfølgevirksomhet pasientvarsling og digitalt tilsyn langtidshjem

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

Etablering av rusplasser i Sykehjemsetaten

Syv plasser ved Stovnerskoghjemmet gjøres om til langtidsplasser med tilbud om heldøgns pleie- og omsorg for mennesker med langvarig rusproblematikk som har helseproblemer og aldersrelaterte sykdommer. Drift av slike forsterkede plasser gir et årlig merbehov på 5,5 mill. I tillegg er det behov for å opprette en fast fagstilling rus og å styrke lege- og fysioterapitjenesten med henholdsvis 0,4 og 0,6 årsverk. Dette gir et samlet merbehov på 4 mill. i 2023 og 8 mill. årlig fra 2024.

Fire stillinger fysioterapi helsehus (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten tilføres midler til finansiering av én fysioterapistilling ved hvert av de fire helsehusene.

Forsterket rehabilitering Aker (FRA)

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det innarbeidet 5 mill. årlig til forsterket rehabilitering Aker (FRA).

Heltid Lambertseterhjemmet (Sykehjemsetaten)

I 2023 åpnet Lambertseterhjemmet med bare hele og faste stillinger. Dette gir et årlig merbehov på 14 mill. som er finansiert med midler avsatt til formålet på kap. 308 og kap. 372. 8 mill. av merbehovet ble innarbeidet med varig virkning fra budsjett 2023.

Justering av midler til legespesialisering (Helseetaten)

Oslo kommune har i dag avtale med Statsforvalter om 27 LIS1 plasser, hvorav fire plasser har et forhøyet lønnstilskudd fra Helsedirektoratet utover grunntilskuddet.

Statsforvalter har bedt kommunen om å opprette to ekstra LIS1-stillinger og gitt varsel om pålegg.

Bydelene overfører tilskudd til LIS1 (tidligere leger i turnus). Det er behov for å økte den ordinære tildelingen til 27 LIS1 plasser, samt å finansiere ytterligere to

ekstra plasser med forhøyet lønnstilskudd. Samlede merutgifter fra og med 2024 er 1,794 mill. og dekkes ved å redusere avsetningen til LIS3 plasser i Helseetaten.

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.

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.

Omorganisering av helsehus i Oslo (Sykehjemsetaten og bydelene)

Byrådssak 60/2023 om omorganisering av helsehus i Oslo ble behandlet i bystyret 19.04.23. I saken ble det foreslått tiltak for å tilpasse og forbedre tjenestene til de som trenger opphold ved helsehus:

- Innføring av spesialisering på hvert helsehus, med egne avdelinger for rehabilitering, avklaring og skjerming
- Styrking av mottaksfunksjonen ved hvert helsehus, med deltakelse fra bydelene
- Økt bemanning kveld på Ullern og Solfjellshøgda
- Oppretting av avlastningsplasser på Madserudhjemmet

Budsjettbehovet for å gjennomføre disse endringene er beregnet til 62 mill. årlig fra 2024, hvorav 58 mill. fordeles til Sykehjemsetaten og 4 mill. til bydelene for mottaksteam.

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.

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.

Tiltak helsehus – helårsvirkning (Sykehjemsetaten, kap. 372 og kap. 308)

I byrådets sak 4/23 ble helsehusene styrket for å ansette fast servicemedarbeider/måltidsvert i alle avdelinger i helsehusene, besøksvert/resepsjonsmedarbeider på ettermiddag/kveld i hvert helsehus og styrking av legetjenesten på helsehusene med til sammen to årsverk. Helårsvirkning av tiltaket er 20 mill. Tiltaket er finansiert med 6 mill. fra kap. 372 og 14 mill. fra kap. 308.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
		Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Sykehjemsetaten (HLS)											
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	Bytte varslingsystemer	84 995	23 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	Inventar og utstyr sykehjem		28 125	0	28 125	0	10 000	0	10 000	0	76 250	0
	Sum Sykehjemsetaten (HLS)	84 995	51 325	0	28 125	0	10 000	0	10 000	0	99 450	0
	Helseetaten (HLS)											
314 - Helseetaten (HLS)	Helseetaten - inventar og utstyr		7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	30 000	0
314 - Helseetaten (HLS)	IKT storbylegevakt HEL	61 977	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	5 000	0
314 - Helseetaten (HLS)	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	96 428	63 934	0	20 141	0	0	0	0	0	84 075	0
	Sum Helseetaten (HLS)	158 405	73 934	0	30 141	0	7 500	0	7 500	0	119 075	0
	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)											
372 - Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Inventar og utstyr Omsorg +		4 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	28 000	0
372 - Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Velferdsteknologi		50 300	0	35 300	0	35 300	0	35 300	0	156 200	0
	Sum Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	0	54 300	0	43 300	0	43 300	0	43 300	0	184 200	0

Bytte varslingssystemer

Det settes av 23,2 mill. i investeringsmidler i 2024, og 2,3 mill. i driftsfølgevirkning 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.

Helseetaten - inventar og utstyr

Avsetningen dekker investeringer til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

IKT storbylegevakt HEL

Avsetninger knyttet til IKT-kostnader ved den nye storbylegevakten.

Inventar og utstyr Omsorg +

Avsetning av midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+.

Inventar og utstyr sykehjem

Avsatt beløp gjelder inventar og pasientrettet utstyr i langtidshjem og helsehus.

Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Det etableres en ny tannklinikk på Grorud som erstatter Romsås tannklinikk to år tidligere enn forutsatt i økonomiplanen for 23–26.

Velferdsteknologi

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det bevilget 15 mill. til velferdsteknologi (eldreomsorg).

Avsetning av midler til velferdsteknologi (digitalisering og IKT-infrastruktur).

FO1 Administrasjon og fellestjenester

Tabell: Driftsbudsjett - FO1 Administrasjon og fellestjenester (Beløp i 1000 kr)

Artsgrupp e		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		173 228	123 885
	Sum utgifter		173 228	123 885
	Netto utgifter	369 139	173 228	123 885

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2023 vises til vedlegg 3 i Dok.3/24.

Ansvarsområde

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester er rendyrket til administrasjon, fellestjenester og enkelte nærmiljøoppgaver.

Følgende nærmiljøoppgaver sorterer under Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester: Plan- og byggesaksbehandling, eierseksjonering, boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, kommunal næringsvirksomhet, naturforvaltning og friluftsliv, rekreasjon i tettsted, kulturminneforvaltning, kunstformidling, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg, kulturaktiviteter og kulturbygg.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene under Funksjonsområde 1 er omtalt under bydelene.

FO3 Helse og omsorg

Tabell: Driftsbudsjett - FO3 Helse og omsorg (bydelsfordelt) (Beløp i 1000 kr)

		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		12 451 786	13 221 895
	Sum utgifter		12 451 786	13 221 895
	Netto utgifter	12 636 428	12 451 786	13 221 895

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2023 vises til vedlegg 3 i Dok.3/23.

1 Ansvarsområde

Helse- og omsorgstjenestene i bydelene omfatter disse tilbudene:

- folkehelse
- miljørettet helsevern
- smittevern
- fastlegetjenester
- aktivisering og servicetilbud
- psykisk helsetjenester
- habilitering- og rehabilitering
- helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende inkludert samlokaliserte boliger

Tilbudet og tjenestene er uavhengig av alder, diagnose og funksjonsnivå.

Helse- og omsorgstjenestene skal legge til rette for at flere skal kunne leve selvstendige og aktive liv, utsette behovet for mer omfattende helse- og omsorgstjenester, samt tilby tjenester av god kvalitet når det er nødvendig.

2 Situasjonsbeskrivelse

Helsetilstanden til Oslos befolkning er i hovedsak svært god. Oslo er en mangfoldig by, og helsetilstanden i befolkningen varierer med sosial og økonomisk bakgrunn. Forekomsten av sykdommer øker med alderen, men de fleste innbyggere klarer seg selv i mange år. Samtidig som levealderen har økt, har eldre også fått flere friske leveår og antall år med alvorlig sykdom på slutten av livet er gått noe ned.

Det er stor sosial ulikhet i Oslo. Det er godt dokumentert at det er klare og systematiske sammenhenger mellom sosioøkonomiske faktorer og fysisk og psykisk helse. Nabobydeler og delbydeler kan være ulike både i befolknings- og alderssammensetting, sosioøkonomiske kjennetegn og boligtype. Helhetlig folkehelsearbeid med virkningsfulle tiltak er sentralt for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Folkehelsestrategi for Oslo 2023–2030 fremhever hovedgrep, nyttige arbeidsmåter og innsatsområder med mål om å redusere forskjeller i innbyggernes helse og livskvalitet.

Bydelenes tjenester påvirkes ved alvorlige hendelser og beredskapssituasjoner. Sikker og god beredskaps- og krisehåndtering er derfor viktig. Beredskapsarbeid og evne til krisehåndtering under pandemien er evaluert med tanke på læring og forbedring. Denne viser blant annet behov for en fremtidig robust smittevern- og psykososial beredskap.

Oslo har en god og variert legetjeneste som utfordres av økende krav til å yte flere oppgaver og å tilby mer omfattende helsehjelp. Bydelene skal sikre at innbyggerne har tilgang til legetjenester og fastleger, med kompetanse og kapasitet til å gi god og helhetlig helsehjelp. Det tilstrebes å utjevne systematiske forskjeller i legetilbudene. Alle bydeler skal ha lokale planer for allmennlegetjenesten. Revisjon av sentral legeplan for Oslo er påbegynt og legger til grunn nasjonale føringer for hvordan kommunen skal lede, utvikle og forbedre allmennlegetjenestene.

Helsefellesskap Oslo er etablert mellom kommunen og byens sykehus og involverer helse- og omsorgstjenestene på alle nivåer. Formålet er en tydelig samarbeidsstruktur, felles planlegging og bedre og forpliktende beslutningsprosesser. Helsefellesskapets porteføljeplan 2023–2026 beskriver prioriterte innsatsområder for eksempel skrøpelige eldre, digital samhandling og psykisk helse.

Ungdataundersøkelsen *Ung i Oslo 2023* viser at mange sliter med hverdagen. Imidlertid øker trivselen, og færre opplever ensomhet og psykiske plager. Undersøkelsen viser en nedgang i andel som strever med psykiske plager fra 2021 til 2023. *En psykt bra by – Strategi for psykisk helse i Oslo* gir føringer for hvordan utviklingen innen psykisk helse skal møtes.

Sosial støtte, mestring, deltagelse og tilhørighet er viktig for at innbyggere skal oppnå god psykisk helse og livskvalitet. Flere lavterskel behandlingstilbud for psykisk helse er de senere år blitt styrket. Det er viktig at bydelene fortsetter å prioritere lavterskeltilbud som friskliv og selvhjelpstilbud til innbyggerne. *Handlingsplan mot selvmord og selvskading i Oslo 2023–2027* gjelder for hele livsløpet og vektlegger åpenhet, kompetanse og samarbeid i innsatsen for å nå målene.

Personer med funksjonsnedsettelse skal motta likeverdige og koordinerte tjenester, uavhengig av alder og bydelstilhørighet. FN-konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal ligge til grunn for bydelenes tjenesteutvikling. Velferdsetaten samarbeider med bydelene om kvalitetsgjennomgang i samlokaliserte boliger til personer med utviklingshemming. Dette vil gi grunnlag for kontinuerlig forbedring av tjenestene.

Bydelene har ansvar for universell utforming i alt de gjør og tjenestene de har ansvar for. En sektorovergripende handlingsplan for universell utforming ferdigstilles i 2023.

Det er avdekket forskjeller i bydelenes praktisering og tildeling av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Bystyret behandlet sak om BPA i august 2023. Denne gir føringer for å sikre større grad av likebehandling slik at de som trenger kommunens tjenester skal få likeverdige og kvalitativt gode tjenester, uavhengig av hvor de bor i byen.

Befolkningsprognosene viser stor vekst i eldrebefolkningen frem mot 2050. Gruppen eldre 80 år og over er beregnet til å øke fra ca. 22 000 i 2023 til ca. 53 000 i 2050. Flere eldre vil gi økt behov for alle typer helse- og omsorgstjenester, og det ventes at antall innbyggere med kognitiv svikt og demenssykdommer vil øke. Demensplan for Oslo *Forglem meg ei* skal bidra og legge til rette for en demensvennlig by med bærekraftige og forutsigbare tilbud – til både dem som er rammet og deres pårørende.

Forebyggende tiltak, rehabilitering og tilgang på velferds- og trygghetsskapende teknologi, bidrar til økt selvstendighet og til å utsette behov for mer omfattende helse- og omsorgstjenester. Aktivitetstid bidrar til at eldre kan være mer aktive og oppleve større frihet i hverdagen.

Aldersvennlig Oslo, som følges opp i bydelene, bidrar til eldre kan bo trygt hjemme. Sosiale møteplasser i nærmiljøet, seniorsentre og aldersvennlig transport bidrar til at flere kan leve gode sosiale liv. Innbyggerinvolvering er viktig, og det er behov for ytterligere innsikt i hvilke forventninger eldre har til fremtidens omsorgstjenester. Dialog med eldre med minoritetsbakgrunn om hvordan de kan inkluderes i utvikling av tjenester og tilbud inngår i dette.

Ruter Aldersvennlig transport (rosa busser) bidrar til at eldre kan delta og bli inkludert i fellesskapet. Dette er nå et tilbud i bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker, Ullern, Bjerke, Alna, Østensjø og deler av Marka. Det er pr. juli 2023 gjennomført 293 146 turer og 6 952 unike kunder har benyttet seg av tilbudet siden oppstart i 2017. Eldste bruker av transporten er 102 år. Høsten 2024 utvides tilbudet til bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Temaplan for helhetlig rehabilitering til voksne og eldre i Oslo (2023–2033) ble vedtatt i bystyret våren 2023. Denne beskriver satsinger som vil bidra til mer likeverdige, helhetlige og sammenhengende rehabiliteringstjenester av god kvalitet. Felles forståelse av fagområdet på tvers av sektorer og virksomheter vil bli vektlagt.

Bydelene er styrket med ett årsverk hver til klinisk ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten. Ernæringsstatus blant eldre hjemmeboende kartlegges og følges opp for å redusere risiko for underernæring. Overordnet strategi for ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene i hjemmet gir retning for lokale og sentrale ernærings tiltak i kommunen. God munnhelse er vesentlig både for matinntak og god helse. Gjennom prosjekt for å bedre munnhelsen til hjemmeboende eldre vil

Tannhelsetjenesten og bydeler etablere bedre samarbeidsrutiner rundt brukere med rett til gratis tannhelsetilbud.

Bydelene har ansvar for å tilrettelegge for god lindrende behandling og omsorg for personer som ønsker å tilbringe sin siste tid hjemme. Samtidig skal de som trenger institusjonsplass og avlastning få det.

Helse- og omsorgsmessige behov for hjemmeboende som har nytte av helsehusplass er svært ulikt. I 2023 har bystyret vedtatt en omorganisering av helsehusene i Oslo som skal bidra til at hjemmeboende får riktig plass ut fra sine behov. Bydelene og Sykehjemsetaten samarbeider om omorganiseringen.

Digitale tjenester og trygghetsskapende teknologi bidrar til at flere kan bo hjemme lenger. Det er derfor innført ulike typer teknologstøtte som medisindispensere, trygghetsalarmer, GPS, og digital hjemmeoppfølging. Det er i tillegg innført et en ny løsning (ELISE) som gir ansatte bedre oversikt over behov og planer, og sikrer informasjonsdeling mellom tjenestene knyttet til pasientoverganger. Med økt bruk av velferdsteknologi er det behov for bedre tilpasset systemstøtte for bydelene, slik at oppfølging av innbygger blir helhetlig. Det er derfor behov for å videreutvikle responstjenesten for trygghetsalarmer. Helseetaten får ansvar for å sikre denne utviklingen i samarbeid med bydelene. Se nærmere omtale under Helseetaten.

Bydelenes etterspørsel etter langtidsplasser i sykehjem går ned. Når eldre har egnede og tilpassende boliger, kan de bo trygt hjemme også med store hjelpebehov. Fleksible boligløsninger, som Omsorg+, gjør det mulig for eldre å bli boende i samme bolig selv om hjelpebehovet endrer seg. I løpet av planperioden åpner Kjelsåsveien Omsorg+ med 78 leiligheter.

Den nylig vedtatte strategiske rekrutterings- og kompetanseplanen for bærekraftige helse- og omsorgstjenester vektlegger at kompetansen hos allerede ansatte medarbeidere skal brukes på en best mulig måte. I revidert budsjett 2023 er det bevilget 175 mill. til et kompetansefond som gjør det mulig å gi ansatte kompetanseløft gjennom formell utdanning, sertifisering og kompetansehevende tiltak. Hvordan fondet skal benyttes drøftes med bydeler, etater, fagorganisasjoner og utdanningssteder.

For å sikre at nyansatte i hjemmetjenestene raskt skal bli integrert på sin nye arbeidsplass er det utviklet og etablert et felles digitalt opplæringsprogram og ledelsesverktøy (Onboarding).

Hele og faste stillinger gir bedre kvalitet for brukerne og større trygghet for ansatte. For å bidra til at flere får hele og faste stillinger, blir en sentral ressurspool for helse- og omsorgssektoren pilotert i 2023 og satt i ordinær drift i 2024. Ressurspoolen er lokalisert til Sykehjemsetaten, og bydelene deltar i opprettelsen og organiseringen av ressurspoolen.

Tillitsbasert styring og ledelse er et bærende prinsipp for helse- og omsorgstjenestene. Et digitalt e-læringsprogram om tillitsbasert styring og ledelse, rettet mot medarbeider og ledere i tjenestene, er under utvikling i samarbeid med virksomhetene. Byrådssaken om evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten legges til grunn for videreutviklingen av tillitsbasert styring og ledelse i sektoren.

Utvikling i nøkkeltall:

Oslo kommune deltar i nettverk som består av de største kommunene i Norge: Bergen, Bærum,

Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Oslo. Nøkkeltallene nedenfor viser utviklingen i Oslo og i ASSS-kommunene de tre siste årene.

Indikatorer for kommunehelse

Indikatorer for kommunehelse	Oslo 2020	Oslo 2021	Oslo 2022	ASSS 2020	ASSS 2021	ASSS 2022
Årsverk fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere	8,8	8,8	8,8	9,0	9,1	9,0
Årsverk ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere	5,2	5,0	5,1	5,3	5,7	5,6
Årsverk leger pr. 10 000 innbyggere	9,7	10,1	10,0	10,5	10,8	11,2
Netto driftsutgifter pr. innbygger til kommunehelsetjenesten (1 000 kr.)	2,5	4,4	3,2	2,5	3,6	3,3
Reservekapasitet fastleger	105	104	103	102	100	100

Det er en betydelig utgiftsvekst og dermed økning i netto driftsutgifter pr. innbygger til kommunehelsetjenesten i 2021. Dette skyldes merutgifter under koronapandemien. Utgiftsveksten er høyere i Oslo enn gjennomsnittet for ASSS, og dette reflekterer den høye smittebelastningen i Oslo sammenlignet med resten av landet. Resultatet for 2022 viser en nedgang i utgifter etter toppåret i 2021.

Indikatorer for omsorgstjenester

Indikatorer for pleie og omsorg	Oslo 2020	Oslo 2021	Oslo 2022	ASSS 2020	ASSS 2021	ASSS 2022
Andel av innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester (%)	26,1	25,7	25,0	25,9	25,7	24,9
Andel av innbyggere 80 år og eldre som har i langtidsopphold i institusjon	11,9	11,3	10,8	10,7	10,5	10,0
Netto driftsutgifter hjemmetjenester 0-66 år pr bruker 0-66 år (i 1 000 kr.)	577	659	727	463	510	556
Netto driftsutgifter hjemmetjenester 67 år+ pr. bruker 67 år+ (i 1 000 kr)	143	160	183	158	166	174

Felles for Oslo og ASSS er en noe økende andel innbyggere 80 år og over som klarer seg uten omsorgstjenester. Utbygging av Omsorg+ boliger, styrking av rehabiliteringstjenester, tilbud om aktivitetsfremmende tiltak og teknologisk utvikling bidrar til økt mestring og selvhjelpenhet for hjemmeboende eldre i Oslo.

Andelen av innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester eller langtidsopphold i institusjon går ned. Samtidig skjer en vridning fra institusjon til hjemmetjenester. Innenfor hjemmetjenestene øker omfanget av helsetjenester i hjemmet, mens praktisk bistand til daglige gjøremål er redusert over tid.

Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker 0–66 år er høyere i Oslo enn gjennomsnittet for ASSS. Oslo tildeler flere timer pr. uke til aldersgruppen enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

For hjemmetjenestemottakere 67 år og over var netto driftsutgifter pr. mottager høyere enn ASSS snittet i 2022, men gjennomsnittlig antall timer pr. mottager var likevel noe lavere enn ASSS snittet.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene som gjelder helse og omsorgstjenestene i bydel er omtalt under bydelene.

Sykehjemsetaten (HLS)

Ansvarsområde

Sykehjemsetaten har ansvar for å gi innbyggere med behov for heldøgns pleie og omsorg et tilbud om opphold i helsehus, avlastningsopphold eller plass i langtidshjem når de har fått vedtak om dette. Tilbudet som gis skal være differensiert og tilpasset ulike brukergruppers behov. Etaten skal sikre at det er riktig kapasitet og kvalitet på tilbudet, i tråd med bystyrets vedtak, bydelenes bestillinger og innenfor vedtatte økonomiske rammer. Tilbudet skal tilfredsstillende de til enhver tid gjeldende krav til kvalitet som følger av lov, forskrift og bystyrevedtak.

Sykehjemsetaten har ved inngangen til 2024 ansvar for driften av 20 kommunale langtidshjem med 2 146 heldøgns plasser og fire helsehus med 450 heldøgns plasser. I tillegg har etaten kontraktsoppfølging av 15 langtidshjem med 1 227 heldøgns plasser som driftes av ideelle aktører for Oslo kommune.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Beleggsprosent, langtidsplasser i institusjon	98,3 %	97,4 %	97,6 %	98,5 %	
Beleggsprosent, korttidsplasser i institusjon	89,4 %	77,6 %	81,4 %	86,3 %	Under pandemien ble flere korttidsplasser stengt på grunn av smittehensyn. Belegget gikk derfor ned i denne perioden.
Andel som får oppfylt sitt førstevalg for langtidsopphold	64,3 %	64,8 %	64,0 %	58,5 %	Førstevalg om langtidsopphold går ned parallelt med høyere belegg på langtidsplasser (færre valgmuligheter).
Andel korttidsplasser i sykehjem	7,5 %	7,4 %	7,6 %	12,9 %	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Andel rehabiliteringsplasser	3,9 %	3,6 %	4,5 %	4,8 %	I budsjett 20/21 ble rehabiliteringsplasser på helsehus styrket, noe som har økt andelen av slike plasser.
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	21,5 %	21,5 %	22,0 %	22,2 %	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Etablere Tåsenhjemmet med bare hele stillinger					
	Vurdere ulike former for oppgavedeling som bidrar til bedret ressursutnyttelse i sykehjemmene					
	Ta i bruk relevant og tilgjengelig teknologi					
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Etablere en egen avdeling for avlastningsplasser ved Madserudhjemmet som skal bidra til at avlastnings og trygghetsopphold er fleksible ut fra brukernes og pårørendes behov og ønsker					
3. Flere opplever god helse og mestring	Mat og ernæringsoppfølging skal ivareta den enkeltes behov og være i tråd med helse- og miljøfaglige anbefalinger					
	Tilby rehabilitering i helsehus i tråd med "Plan for helhetlig rehabilitering for voksne og eldre i Oslo "					
5. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Etablere pårørenderåd på alle langtidshjem slik at beboernes og pårørendes stemme styrkes					
	Persontentrert omsorg skal være					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	grunnleggende i all aktivitet					
6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte	Øke bruken av trygghetsskapende teknologi som digitalt tilsyn og GPS					
	Skalere opp teknologisk støtte som bidrar til økt tjenestekvalitet og bedre pasientsikkerhet					
Resultatindikatorer Sykehjemsetaten, kap. 313	Resultatindikatorer Sykehjemsetaten	Andel fast ansatte i heltidsstillinger	51,1%	52,1%	>52 %	>54.1%
		Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem	80,2%	81,2%	85%	85%
		Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,6	0,6	>=0,6	>=0,6
		Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	91%	93,8%	>=91%	>=90%
		Andel beboere på langtidshjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	83,3%	86,3%	>=80%	>=80%
		Andel av pasienter utskrevet til fra helsehus til eget hjem	65%	65%	>=70,5 %	>=70%

Forklaring til resultatindikatorer

1) Måltall for 2024 er minst like godt resultat som i 2023, dette blir tallfestet i Dok 3 og tildelingsbrevet til etaten.

Forklaring til måltall for *Andel beboere på langtidshjem over 67 år med legemiddelgjennomgang* og *Andel beboere på langtidshjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko*:

Det er ikke alle beboere som skal kartlegges for ernæringsmessig risiko. Dette skyldes helsemessige årsaker (eksempel terminalpasienter) eller at beboer ikke ønsker dette. Hvor stor andel som vurderes kan dermed variere fra år til år. Måltallet settes derfor til 80 % eller mer.

Alle beboere på sykehjem skal ha legemiddelgjennomgang innen tre uker. Det er med dagens målemetode ikke mulig å trekke ut dem som har vært der kortere enn tre uker, og ennå ikke fått gjennomgang, men som vil få det innen fristen. Måltallet settes derfor til 90 % eller mer.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	1 382 186	1 382 186	1 382 186	1 382 186
Vedtak forrige periode				
Effekter av nye digital bygg – lisens og garantikostnader (Sykehjemsetaten)	1 200	2 000	2 000	2 000
Styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på langtidshjem (Sykehjemsetaten)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Bortfall kapitalkostnader Silurveien og Manglerudhjemmet (Sykehjemsetaten)	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400
Heltid Lambertseterhjemmet (Sykehjemsetaten og kap. 372)	2 000	2 000	2 000	2 000
Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)	3 000	3 000	3 000	3 000
Rammekutt Sykehjemsetaten	-2 041	-3 974	-7 757	-7 757
Sum Vedtak forrige periode	-5 241	-6 374	-10 157	-10 157
Vedtak forrige periode	-5 241	-6 374	-10 157	-10 157
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	1 376 945	1 375 812	1 372 029	1 372 029
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	56 917	56 917	56 917	56 917
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	56 917	56 917	56 917	56 917
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	2 099	2 099	2 099	2 099
Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)	65 312	79 863	79 863	79 863
Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)	12 000	18 700	18 700	18 700
Prisjustering driftsutgifter (Sykehjemsetaten og kap. 372)	2 000	2 000	2 000	2 000
Prisjustering kapitalutgifter (Sykehjemsetaten)	6 930	6 930	6 930	6 930
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-12 275	-12 275	-12 275	-12 275
Tilbakeføring til ideell/kommunal drift (Sykehjemsetaten og kap. 372)	15 900	15 900	15 900	15 900
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	91 966	113 217	113 217	113 217
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Sykehjemsetaten	0	0	-2 176	-9 358
Sum Uspesifiserte rammeendringer	0	0	-2 176	-9 358
Spesifiserte rammeendringer				
Driftsfølgevirkning Tilleggsinnstilling	0	3 300	3 300	3 300
pasientvarsling og digitalt tilsyn langtidshjem				
Etablering av rusplasser i Sykehjemsetaten	8 000	8 000	8 000	8 000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Fire stillinger fysioterapi helsehus (Sykehjemsetaten)		4 000	4 000	4 000	4 000
Heltid Lambertseterhjemmet (Sykehjemsetaten)		4 000	4 000	4 000	4 000
Matverter langtids hjem (Sykehjemsetaten)	Tilleggsinnstilling	3 000	6 000	6 000	6 000
Omgjøring av plasser i Sykehjemsetaten (Sykehjemsetaten og kap. 372)		15 000	15 000	15 000	15 000
Omorganisering av helsehus i Oslo (Sykehjemsetaten og bydelene)		58 000	58 000	58 000	58 000
Tiltak helsehus – helårsvirkning (Sykehjemsetaten, kap. 372 og kap. 308)		20 000	20 000	20 000	20 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		112 000	118 300	118 300	118 300
Endringer		203 966	231 517	229 341	222 159
Ramme 2024-2027		1 637 828	1 664 246	1 658 287	1 651 105

Vedtak forrige periode

Effekter av nye digital bygg – lisens og garantikostnader (Sykehjemsetaten)

Nye digitale løsninger og innføring av velferdsteknologi gir lisenskostnader som er høyere enn for eldre og enklere systemer. Samtidig er det økte kostnader til reanskaffelse av sluttbrukerutstyr som har kortere levetid. Sykehjemstjenesten ble tilført 1,6 mill. varig i budsjett 2023 til dekning for disse merutgiftene. I 2024 tilføres etaten ytterligere 1,2 mill. årlig, og fra 2025 ytterligere 2 mill. årlig utover 2023-nivå.

Styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på langtids hjem (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten ble styrket med 1,5 mill. i 2022 og 3 mill. i 2023 for å teste ut et ambulerende ernærings- og måltidsteam. Midlene trekkes ut av rammen fra 2024.

Bortfall kapitalkostnader Silurveien og Manglerudhjemmet (Sykehjemsetaten)

Helårsvirkning av bortfall husleie når Manglerudhjemmet og deler av Silurveien sykehjem fraflyttes våren 2023.

Heltid Lambertseterhjemmet (Sykehjemsetaten og kap. 372)

I 2023 åpnet Lambertseterhjemmet med bare hele stillinger. Dette gir et årlig merbehov på 14 mill. som er finansiert med midler avsatt til formålet på kap. 308 og kap. 372. 8 mill. av merbehovet ble innarbeidet med varig virkning fra budsjett 2023.

Konsekvenser av mindre boenheter i langtids hjem (Sykehjemsetaten)

Nye sykehjem bygges med mindre boenheter. Dette er nasjonalt besluttet og er et vilkår for oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Dette gir behov for flere ansatte på kveldsvakt. Sykehjemsetaten kompenseres for helårsvirkning av merutgiftene dette medfører for Lindeberghjemmet, Ellingsrudhjemmet, Dr. Ingrid's hage og Lambertseterhjemmet.

Rammekutt Sykehjemsetaten

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 2,041 mill. i 2024, 3,974 mill. i 2025 og 7,757 mill. årlig fra 2026.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)

Effekt for husleier av at Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet åpner i 2023/2024 og at Romsås sykehjem og Villa Enerhaugen fraflyttes i 2023/2024.

Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Nye sykehjem bygges med mindre boenheter. Dette er nasjonalt besluttet og er et vilkår for oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Dette gir mer behov for flere ansatte på kveldsvakt. Sykehjemsetaten kompenseres for merutgiftene dette medfører for Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet.

Prisjustering driftsutgifter (Sykehjemsetaten og kap. 372)

I budsjett 2023–2026 ble Sykehjemsetatens driftsutgifter lønns- og priskompensert med 2 mill. mindre enn forutsatt. Midlene er satt av på kap. 372. Dette er innarbeidet i revidert budsjett 2023 og i økonomiplanen for 2024–2027, med tilsvarende reduksjon av kap. 372.

Prisjustering kapitalutgifter (Sykehjemsetaten)

I budsjett 2023–2026 ble kapitalutgifter i Sykehjemsetaten prisjustert med for lav sats, noe som medførte at Sykehjemsetaten ble kompensert med 6,93 mill. mindre enn forutsatt. Dette er innarbeidet i revidert budsjett 2023 og i økonomiplanen for 2024–2027.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetansetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Tilbakeføring til ideell/kommunal drift (Sykehjemsetaten og kap. 372)

I 2023 tilbakeføres Oppsalhjemmet til kommunal drift og det inngås ny kontrakt med ideell drifter av Fagerborghjemmet. Dette gir et årlig merbehov på 15,9 mill. som tilføres Sykehjemsetaten med dekning i midler avsatt til formålet på kap. 372.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Sykehjemsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,2 i 2026 og 9,4 i 2027. Samlet rammekutt for etaten er 2,041 mill. i 2024 økende til 17,115 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

Driftsfølgvirkning pasientvarsling og digitalt tilsyn langtidshjem

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

Etablering av rusplasser i Sykehjemsetaten

Syv plasser ved Stovnerskoghjemmet gjøres om til langtidsplasser med tilbud om heldøgns pleie- og omsorg for mennesker med langvarig rusproblematikk som har helseproblemer og aldersrelaterte sykdommer. Drift av slike forsterkede plasser gir et årlig merbehov på 5,5 mill. I tillegg er det behov for å opprette en fast fagstilling rus og å styrke lege- og fysioterapitjenesten med henholdsvis 0,4 og 0,6 årsverk. Dette gir et samlet merbehov på 4 mill. i 2023 og 8 mill. årlig fra 2024.

Fire stillinger fysioterapi helsehus (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten tilføres midler til finansiering av én fysioterapistilling ved hvert av de fire helsehusene.

Heltid Lambertseterhjemmet (Sykehjemsetaten)

I 2023 åpnet Lambertseterhjemmet med bare hele og faste stillinger. Dette gir et årlig merbehov på 14 mill. som er finansiert med midler avsatt til formålet på kap. 308 og kap. 372. 8 mill. av merbehovet ble innarbeidet med varig virkning fra budsjett 2023.

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.

Omgjøring av plasser i Sykehjemsetaten (Sykehjemsetaten og kap. 372)

I byrådens sak 9/23 ble Sykehjemsetaten tilført 5 mill. i delårsvirkning i 2023 for å omgjøre 30 plasser i skjermet avdeling for demenssykdom til 21 forsterket skjermede plasser og ni ekstra forsterket skjermede plasser. Varig virkning av tiltaket, 15. mill. årlig fra 2024, innarbeides i Sykehjemsetatens ramme. Tiltaket finansieres av den øremerkede avsetningen på kap. 372 til forsterkede plasser i sykehjem.

Omorganisering av helsehus i Oslo (Sykehjemsetaten og bydelene)

Byrådssak 60/2023 om omorganisering av helsehus i Oslo ble behandlet i bystyret 19.04.23. I saken ble det foreslått tiltak for å tilpasse og forbedre tjenestene til de som trenger opphold ved helsehus:

- Innføring av spesialisering på hvert helsehus, med egne avdelinger for rehabilitering, avklaring og skjerming
- Styrking av mottaksfunksjonen ved hvert helsehus, med deltakelse fra bydelene
- Økt bemanning kveld på Ullern og Solfjellshøgda

- Oppretting av avlastningsplasser på Madserudhjemmet

Budsjettbehovet for å gjennomføre disse endringene er beregnet til 62 mill. årlig fra 2024, hvorav 58 mill. fordeles til Sykehjemsetaten og 4 mill. til bydelene for mottaksteam.

Tiltak helsehus – helårsvirkning (Sykehjemsetaten, kap. 372 og kap. 308)

I byrådens sak 4/23 ble helsehusene styrket for å ansette fast servicemedarbeider/måltidsvert i alle avdelinger i helsehusene, besøksvert/resepsjonsmedarbeider på ettermiddag/kveld i hvert helsehus og styrking av legetjenesten på helsehusene med til sammen to årsverk. Helårsvirkning av tiltaket er 20 mill. Tiltaket er finansiert med 6 mill. fra kap. 372 og 14 mill. fra kap. 308.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	2 773 481	2 310 332	2 527 328
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	623 524	636 194	693 510
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 042 310	2 727 339	2 953 081
Overføringsutgifter	99 029	89 939	95 061
Finansutgifter	35 555	0	0
Sum Driftsutgifter	5 573 899	5 763 804	6 268 980
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 865 753	-4 381 618	-4 631 152
Refusjoner	-234 686	0	0
Overføringsinntekter	-11 140	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-35 425	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 147 005	-4 381 618	-4 631 152
Sum	1 426 894	1 382 186	1 637 828

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Sykehjemsetaten (HLS)											
	Sykehjemsetaten (HLS)											
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	Bytte varslingsystemer	84 995	23 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	Inventar og utstyr sykehjem		28 125	0	28 125	0	10 000	0	10 000	0	76 250	0
Sum Sykehjemsetaten (HLS)		84 995	51 325	0	28 125	0	10 000	0	10 000	0	99 450	0
Sum Sykehjemsetaten (HLS)		84 995	51 325	0	28 125	0	10 000	0	10 000	0	99 450	0
Sum investeringsprosjekter		84 995	51 325	0	28 125	0	10 000	0	10 000	0	99 450	0

Bytte varslingsystemer

Det settes av 23,2 mill. i investeringsmidler i 2024, og 2,3 mill. i driftsfølgevirkning fra 2025, til innføring av pasientvarslingsystem 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.

Inventar og utstyr sykehjem

Avsatt beløp gjelder inventar og pasientrettet utstyr i langtidshjem og helsehus.

Helseetaten (HLS)

Ansvarsområde

Helseetaten har ansvar for å tilby innbyggerne kommunale helsetjenester som allmennlegevakt, overgrepsmottak, akutt psykososial oppfølging, akutt døgntilbud, forsterket rehabilitering og tannhelsetjenester. Etaten har ansvar for det systematiske folkehelsearbeidet, ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven og er delegert myndighet om miljørettet helsevern i saker som gjelder flere bydeler. Helseetaten har en sentral rolle i kommunens smittevern- og beredskapsarbeid. Etaten har en rådgivende og koordinerende funksjon inn mot bydelenes helse- og omsorgstjenester og skal bidra med kompetanseheving, analyse, fag-, forsknings- og kvalitetsutvikling.

Helseetaten ivaretar det operative ansvaret for anskaffelse, videreutvikling og forvaltning av kommunens fagsystemer på helse- og velferdsområdet. Dette innebærer ansvar for fagsystemer innen barnevern, sosiale tjenester, helse- og omsorg, barnehage, helsestasjon og bolig. Disse eies av sektorene helse, eldre og innbyggertjenester (HEI), oppvekst og kunnskap (OVK), og arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS), innenfor respektive fagområder. Etaten har i tillegg ansvar for kommunens arbeid med velferdsteknologi og er, sammen med Oslo Origo, sentral rådgiver for kommunen innen bruken av digital teknologi, transformasjon og endringsprosesser.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Tannhelse - årsverk pr 10 000 innbyggere under tilsyn	13,5	13,7	13,3	12,7	
Tannhelse - etterslep i innkallinger barn og unge, antall	11 775	14 740	9 894	11 801	I tannhelsetjenesten førte økt behandlingsbehov og endrede retningslinjer til økt etterslep i perioden 2016 til 2018. Fra 2018 til 2019 gikk etterslepet betydelig ned grunnet en kombinasjon av økte bevilgninger og organisatoriske tilpasninger. I 2020 økte etterslepet betydelig i perioden mars 2020 frem til august 2020 grunnet pandemien. Ved utgangen av 2021 er etterslepet redusert til et nivå som gjenspeiler

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
					en mer ordinær driftssituasjon. I 2022 er det igjen en økning i etterslepet, selv om antall konsultasjoner har økt med 15 000. I 2022 hadde tannhelsetjenesten en midlertidig reduksjon i antall behandlingsstoler. I tillegg kom det nye retningslinjer for barn som fører til mer behandling pr. pasient.
Tannhelse - andel 5-åringer uten karies	74,0 %	78,0 %	77,0 %	75,0 %	
Kommunal akutt døgnetenhet - beleggsprosent	87,0 %	64,0 %	64,0 %	57,0 %	KAD har på grunn av pandemien og rekrutteringsproblemer hatt redusert drift fram til november 2022.
Kommunal akutt døgnetenhet - gjennomsnittlig liggetid, døgn	4,3	4,3	4,4	4,8	
Allmennlegevakt - gjennomsnittlig behandlingstid, min	82	92	104	128	Pasientgrunnlag for de 2 legevaktene er svært ulike: de mest ressurskrevende pasientene behandles ved allmennlegevakten. Fra november 2023 slås de 2 legevaktene sammen, og de to nøkkeltallene slås sammen til ett.
Legevakt Aker - gjennomsnittlig behandlingstid, min	42	48	79	34	
Forsterket rehabilitering Aker - gjennomsnittlig liggetid, døgn	23,0	22,0	23,5	27,0	Gjennomsnittlig liggetid i FRA har økt jevnt i perioden, og skyldes at pasientene som legges inn nå er dårligere.
Forsterket rehabilitering Aker - økning i funksjonsnivå	54,0 %	50,0 %	49,0 %	46,0 %	Økning i funksjonsnivå viser en nedadgående trend, som kan tilskrives det endrede pasientgrunnlaget.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Utvikle Helsefellesskap Oslo i tråd med samarbeidsavtaler og porteføljeplanen					
	Bidra i satsingen rundt "Helsedata i Oslo"					
	Følge opp og evaluere organisasjonsutviklingsprosesser ved Legevakten					
	Optimalisere driften ved Legevaktsentralen for bedre tilgjengelighet for innbyggerne					
	Utvikle arbeidet med beredskap og fremtidens smittevern					
	Gjennomføre kompetansekartlegging i egne tjenester for å fremskaffe oversikt over tilgjengelig kompetanse og kompetansebehov. HR-kompetansemul og kompetanseplaner skal benyttes i arbeidet.					
	Legge evalueringer og erfaringer fra pandemien til grunn for videreutvikling av tjenestene					
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Bidra med kunnskap, utarbeidelse og implementering av sentrale strategier og planer på helse- og omsorgsområdet					
	Utarbeide forslag til revidert Legeplan for Oslo i samarbeid med byrådsavdelingen					
	Legge til rette for og koordinere bydelene for å skalere opp bruken av trygghetsskapende teknologi i tjenestene					
	Forberede og etablere kommunal drift av responstjeneste for trygghetsalarmer					
	Koordinere overordnet oppfølging av i Demensplan for Oslo					
3. Flere opplever god helse og mestring	Følge opp og koordinere implementering av Helhetlig plan for rehabilitering for voksne og eldre i Oslo					
	Sikre systematikk og samhandling i arbeidet med selvmordsatferd og selvskading, samt god ivaretagelse av pårørende og etterlatte					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022 Mål 2023	Mål 2024
4. Levekårsforskjellene er redusert	Implementere Folkehelsestrategi for Oslo i samarbeid med byrådsavdelingene				
	Bidra til å fremme sunt og bærekraftig kosthold i tjenestene				
	- Samarbeide med Utdanningsetaten om innføring av gratis skolemåltid i ungdomsskolen - Bistå og følge opp bydelenes arbeid for godt kosthold og ernæring i bydelenes helse- og omsorgstjenester				
	Jobbe systematisk med effektiv kapasitetsutnyttelse og behovsdekning i Tannhelsetjenesten for innbyggere med lovfestet rett til tannbehandling: • Etablere ny tannklinikk på Grorud • Bedre eldres tann- og munnhelse i samarbeid med bydelene • Redusere etterslepet for lovpålagte grupper • Synliggjøre tannhelsetilbudet til 21–24 åringer • 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 Bidra til å styrke og videreutvikle helsefremmende og forebyggende tverrsektorielt arbeid, samt traumeinformerte praksiser, i tjenester rettet mot barn, unge og deres familier				
5. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i utvikling av tjenester og tilbud				
	Legge til rette for at helserelatert informasjon til innbyggerne er i tråd med prinsippene for universell utforming og tilpasset innbyggernes ulike helsekompetanse				
	Gjennomføre kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene				
6. Digitale tjenester er innbyggerorienterte	Utvikle teknologisk arkitektur og konsept for forvaltning slik at den er bedre tilpasset spredningen av				

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	digitale tjenester og velferdsteknologi					
	Videreutvikle systemstøtte slik at ansatte får oppdatert og helhetlig oversikt over innbyggers behov og oppfølgingsplaner i egnede arbeidsverktøy					
	Sikre at informasjon om kommunens helsetjenester er enkle og lett tilgjengelige på nett					
	Støtte og koordinere bydelene og etatene i arbeidet med trygghetsskapende teknologi					
Resultatindikatorer Helseetaten, kap. 314	Resultatindikatorer Helseetaten	Andel fast ansatte i heltidsstillinger	57,7%	60,8%	>60,8%	>61.0%
		Andelen lovpålagte grupper innkalt til tannklinikk til planlagt tid	89%	87%	>87%	>88%
		Svartid	34%	25%	80%	80%
		Legevaktsentralen < 2 minutter				

Forklaring til resultatindikatorer

1) Måltall for 2024 er minst like godt resultat som i 2023, dette blir tallfestet i Dok 3 og tildelingsbrevet til etaten.

Svartid legevaktsentral

Svartiden første halvdel av 2023 er bedret i forhold til 2022 og noe bedre enn 2021. For 2023 sett under ett er resultatet fortsatt langt under forskriftskravet. Etaten arbeider med en rekke tiltak for å forbedre svartiden bl.a. med forbedret arbeidsflyt, rekruttering av riktig kompetanse og tydeliggjøring av ansvar og ledelse.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	1 189 617	1 189 617	1 189 617	1 189 617
Vedtak forrige periode				
Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat (Helseetaten)	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Økt netto husleie ny storbylegevakt (Helseetaten)	8 067	8 067	8 067	8 067
Doble husleiekostnader/overlapp driftsfunksjoner legevakten (Helseetaten)	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen (Helseetaten)	32 000	32 000	32 000	32 000
IKT kostnader ny Storbylegevakt (Helseetaten)	1 600	1 600	1 600	1 600
Rammekutt Helseetaten	-7 665	-10 597	-15 379	-15 379
Økte FDV-kostnader ny storbylegevakt (Helseetaten)	1 600	1 600	1 600	1 600

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
Dokumentversjon		2024	2025	2026	2027
Sum Vedtak forrige periode		11 302	8 370	3 588	3 588
Vedtak forrige periode		11 302	8 370	3 588	3 588
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		1 200 919	1 197 987	1 193 205	1 193 205
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		53 213	53 213	53 213	53 213
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		53 213	53 213	53 213	53 213
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
	Tilleggsinnstilling	-950	-950	-950	-950
Samhandlingsmidler/Kompetansebroen (Helseetaten og kap. 308)					
Avviklingskostnader skolemat (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)		4 300	4 300	4 300	4 300
Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)		3 800	3 800	3 800	3 800
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	724	724	724	724
Fastlegetjenesten i ny legevakt (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	3 500	3 500	3 500	3 500
Ny legevakt – driftsmidler (Helseetaten)		7 000	7 000	7 000	7 000
Overføring forvaltning av Gat til UKE (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-4 412	-4 412	-4 412	-4 412
Samhandlingsmidler – flytting av midler fra Helseetaten		-800	-800	-800	-800
Varig styrking Tannhelsetjenesten (Helseetaten)		48 200	48 200	48 200	48 200
Økte kostnader responscenter (Helseetaten)		0	18 000	18 000	18 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		51 162	64 162	64 162	64 162
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Helseetaten		0	0	-2 831	-12 172
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	0	-2 831	-12 172
Spesifiserte rammeendringer					
Forsterket rehabilitering Aker (FRA)	Bystyrets vedtak	5 000	5 000	5 000	5 000
Justering av midler til legespesialisering (Helseetaten)		-1 794	-1 794	-1 794	-1 794
Sentrumstilbudet – overgangstilbud døgnaopen legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (kap. 372)	Tilleggsinnstilling	9 000	0	0	0
Skolemat – oppheve øremerking og overføre til Utdanningsetaten (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	-144 900	-144 900	-144 900	-144 900
Økte rettigheter tannhelsebehandling (Helseetaten)		3 400	3 400	3 400	3 400
Økte rettigheter tannhelsebehandling (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum Spesifiserte rammeendringer		-132 694	-141 694	-141 694	-141 694
Endringer		-81 532	-77 532	-80 363	-89 704
Ramme 2024-2027		1 172 600	1 173 668	1 166 055	1 156 714

Vedtak forrige periode

Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat (Helseetaten)

Det har vært behov for å innhente et mer representativt og bredere kunnskapsgrunnlag som en del av forberedelsene til innføring av skolemat. Prøveprosjektene varte til og med første halvår 2023. Midlene trekkes ut av rammen fra 2024.

Økt netto husleie ny storbylegevakt (Helseetaten)

Ny storbylegevakt settes i drift i fjerde kvartal 2023. Dette medfører økt netto husleie for etaten. Helårsvirkning er beregnet til 24,2 mill. Delårsvirkning ble innarbeidet med 16,133 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 8,067 mill. fra budsjett 2024.

Doble husleiekostnader/overlapp driftsfunksjoner legevakten (Helseetaten)

I budsjett 2023 ble Helseetaten tilført en engangsbevilgning på 22 mill. til dekning av dobbelt husleie i 8 mnd. og til dekning av utgifter til vakthold og enkelt renhold i perioden fra 1. mai og ut året. Midlene trekkes ut av rammen fra 2024.

Gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen (Helseetaten)

Gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen ble innført fra høsten 2023. Helårsvirkning av tiltaket er beregnet til 82 mill. årlig fra 2024. Helseetaten er styrket med delårsvirkning av tiltaket i budsjett 2023.

IKT kostnader ny Storbylegevakt (Helseetaten)

Ny storbylegevakt settes i drift i fjerde kvartal 2023. Dette medfører økte IKT-kostnader. Helårsvirkning er beregnet til 4,35 mill. Delårsvirkning ble innarbeidet med 2,75 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 1,6 mill. fra budsjett 2024.

Rammekutt Helseetaten

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 7,665 mill. i 2024, 10,597 mill. i 2025 og 15,379 mill. årlig fra 2026.

Økte FDV-kostnader ny storbylegevakt (Helseetaten)

Ny storbylegevakt settes i drift i fjerde kvartal 2023. Dette medfører økte FDV-kostnader. Helårsvirkning er beregnet til 4,8 mill. Delårsvirkning ble innarbeidet med 3,2 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 1,6 mill. fra budsjett 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)

Dette er behov for å innarbeide 4,3 mill. i demografikompensasjon for psykososiale tjenester og legevakt fra og med 2024.

Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet for de lovpålagte og prioriterte pasientgruppene. Det er vekst i alle de fire eksisterende pasientgruppene (barn og ungdom 0–18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, samt ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret). I tillegg til disse fire pasientgruppene er 21- og 22-åringer samt aldersgruppen 23- og 24 åringer tatt med i grunnlaget for demografikompensasjon i budsjettet for 2024. Dette medfører behov for å innarbeide 3,8 mill. i demografikompensasjon for tannhelsetjenesten fra og med 2024.

Endring egenandel AFP

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.

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.

Ny legevakt – driftsmidler (Helseetaten)

Ved etablering av den nye legevakten på Aker samles legevaktfunksjoner og andre akuttfunksjoner under samme tak. Dette medfører behov for både endrede og nye tjenesteavtaler innenfor ikke-medisinske tjenester. Dette gjelder innenfor områdene renhold, sikkerhet, kantine, driftsteknikk, avfallshåndtering og portørtjenester. Større arealer kombinert med ny infrastruktur gjør at tjenesteomfanget øker. Dette medfører en samlet kostnadsøkning for Helseetaten på 7 mill. fra 2024.

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Samhandlingsmidler – flytting av midler fra Helseetaten

Det foretas en teknisk justering av hvor avsatte samhandlingsmidler til bruk i helsefellesskapet bør være forankret. Midlene flyttes fra Helseetaten til HEI.

Varig styrking Tannhelsetjenesten (Helseetaten)

I budsjettforlik på Stortinget om statsbudsjett 2023 er kommunesektoren styrket varig med 280 mill. for å kunne finansiere et subsidiert tannhelsetilbud til 23- og 24-åringer. Oslo kommune tildeles 48,2 mill. fra og med 2023. I 2022 ble det innført en tilsvarende ordning for 21- og 22-åringene. Midlene er øremerket formålet.

Økte kostnader responscenter (Helseetaten)

Helseetaten tilføres midler fra 2025 for å etablere kommunal drift av responsjeneste for trygghetsalarmer

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Helseetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,8 i 2026 og 12,2 i 2027. Samlet rammekutt for etaten er 7,665 mill. i 2024 økende til 27,551 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

Forsterket rehabilitering Aker (FRA)

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det innarbeidet 5 mill. årlig til forsterket rehabilitering Aker (FRA).

Justering av midler til legespesialisering (Helseetaten)

Oslo kommune har i dag avtale med Statsforvalter om 27 LIS1 plasser, hvorav fire plasser har et forhøyet lønnstilskudd fra Helsedirektoratet utover grunntilskuddet.

Statsforvalter har bedt kommunen om å opprette to ekstra LIS1-stillinger og gitt varsel om pålegg.

Bydelene overfører tilskudd til LIS1 (tidligere leger i turnus). Det er behov for å økte den ordinære tildelingen til 27 LIS1 plasser, samt å finansiere ytterligere to ekstra plasser med forhøyet lønnstilskudd. Samlede merutgifter fra og med 2024 er 1,794 mill. og dekkes ved å redusere avsetningen til LIS3 plasser i Helseetaten.

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	1 090 630	941 000	970 668
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	496 825	466 346	417 812
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	154 837	118 906	134 507
Overføringsutgifter	103 165	28 973	30 943
Finansutgifter	43 258	0	0
Sum Driftsutgifter	1 888 714	1 555 225	1 553 930
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-216 177	-155 926	-162 631
Refusjoner	-350 827	-203 292	-212 034
Overføringsinntekter	-10 114	-6 390	-6 665
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-43 256	0	0
Sum Driftsinntekter	-620 375	-365 608	-381 330
Sum	1 268 340	1 189 617	1 172 600

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum	Inntekt
		Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Helseetaten (HLS)											
	Helseetaten (HLS)											
314 - Helseetaten (HLS)	Helseetaten - inventar og utstyr		7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	30 000	0
314 - Helseetaten (HLS)	IKT storbylegevakt HEL	61 977	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	5 000	0
314 - Helseetaten (HLS)	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	96 428	63 934	0	20 141	0	-0	0	0	0	84 075	0
	Sum Helseetaten (HLS)	158 405	73 934	0	30 141	0	7 500	0	7 500	0	119 075	0
	Sum Helseetaten (HLS)	158 405	73 934	0	30 141	0	7 500	0	7 500	0	119 075	0
	Sum investeringsprosjekter	158 405	73 934	0	30 141	0	7 500	0	7 500	0	119 075	0

Helseetaten - inventar og utstyr

Avsetningen dekker investeringer til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

IKT storbylegevakt HEL

Avsetninger knyttet til IKT-kostnader ved den nye storbylegevakten.

Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Det etableres en ny tannklinikk på Grorud som erstatter Romsås tannklinikk to år tidligere enn forutsatt i økonomiplanen for 23–26.

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)

Ansvarsområde

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO) har hovedansvar for å formidle lærlinger innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til barnehager, skoler, sykehjem og hjemmesykepleie. De har ansvar for å tilrettelegge for at kvalifiserte søkere får læreplass og sikre god kvalitet på opplæringen.

Bystyret har vedtatt at alle lærlinger som er kvalifisert skal få tilbud om læreplass.

Opplæringskontoret for helse og oppvekstfag bidrar til at Oslo kommunes vedtatte måltall på 275 læreplasser innen helse- og oppvekstfag fylles med lærlinger.

Opplæringskontoret bistår virksomheter som tar inn lærlinger i helsearbeiderfaget og i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Formidle lærlinger innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til medlemsbedriftene					
	Bistå medlemsbedriftene med å øke kvaliteten i opplæringen					
	Øke rekruttering til fagene					
Resultatindikatorer	Resultatindikatorer	Kvalifiserte lærlinger	255	249	275	275
Opplæringskontoret for helse og omsorgsfag, kap. 316	Opplæringskontoret for helse og omsorgsfag	Opplæringskontoret som får lærekontrakt				
		Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	85,2 %	80,4 %	86,0 %	85,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		3 883	3 883	3 883	3 883
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		3 883	3 883	3 883	3 883
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		611	611	611	611
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		611	611	611	611
Ramme 2024-2027		4 494	4 494	4 494	4 494

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	14 755	8 373	8 883
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 947	4 848	5 013
Overføringsutgifter	5 187	13 492	14 410
Sum Driftsutgifter	45 889	26 713	28 306
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-39 419	0	0
Refusjoner	-1 506	-22 830	-23 812
Sum Driftsinntekter	-40 926	-22 830	-23 812
Sum	4 964	3 883	4 494

Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)

Ansvarsområde

Helseetaten overfører basistilskudd til fastlegene. Utbetalingen gjøres i henhold til antall pasienter legen har på sin liste og etter satser fremforhandlet mellom staten og Legeforeningen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fakturerer kommunene for erstatningsutbetalinger etter behandling i primærhelsetjenesten. Utgiftene fordeles pr. innbygger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		564 150	564 150	564 150	564 150
Vedtak forrige periode					
Økt basistilskudd til fastleger (kap. 317)		21 400	21 400	21 400	21 400
Sum Vedtak forrige periode		21 400	21 400	21 400	21 400
Vedtak forrige periode		21 400	21 400	21 400	21 400
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		585 550	585 550	585 550	585 550

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		30 395	30 395	30 395	30 395
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		30 395	30 395	30 395	30 395
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-900	-900	-900	-900
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-900	-900	-900	-900
Endringer		-900	-900	-900	-900
Ramme 2024-2027		615 045	615 045	615 045	615 045

Vedtak forrige periode

Økt basistilskudd til fastleger (kap. 317)

Helårseffekt av at basistilskuddet til fastlegeordningen ble økt 1. mai 2023. Delårsvirkning ble innarbeidet med 52,8 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 21,4 mill. fra budsjett 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 995	7 000	6 338
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	467 932	560 042	611 096
Overføringsutgifter	22 015	25 088	26 794
Sum Driftsutgifter	495 941	592 130	644 228
Driftsinntekter			
Refusjoner	-31 905	-27 000	-28 161
Overføringsinntekter	0	-980	-1 022
Sum Driftsinntekter	-31 905	-27 980	-29 183
Sum	464 037	564 150	615 045

Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)

Ansvarsområde

Kap. 328 gjelder husleie og FDV til fornyede sykehjem. Midlene overføres til Sykehjemsetatens ramme når nye bygg ferdigstilles. Sykehjemsetaten er tilført midler i økonomiplanperioden for nye sykehjem som åpner i 2023 og 2024.

Negativ saldo på kapitlet for 2024 og 2025 finansieres ved at øremerket restbevilgning for 2023 overføres til 2024/2025.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	37 844	37 844	37 844	37 844
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	37 844	37 844	37 844	37 844
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)	-65 312	-48 220	-37 844	-37 844
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-65 312	-48 220	-37 844	-37 844
Endringer	-65 312	-48 220	-37 844	-37 844
Ramme 2024-2027	-27 468	-10 376	0	0

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)

Effekt for husleier av at Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet åpner i 2023/2024 og at Romsås sykehjem og Villa Enerhaugen fraflyttes i 2023/2024.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	37 844	-27 468
Sum Driftsutgifter	0	37 844	-27 468
Sum	0	37 844	-27 468

Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder midler avsatt til byomfattende prosjekter og oppgaver innen helse, eldre og innbyggertjenester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	113 898	113 898	113 898	113 898
Vedtak forrige periode				
Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (kap. 372)	8 000	8 000	8 000	8 000
Endring sentrale avsetninger (kap. 372)	11 094	11 094	11 094	11 094
Rammekutt sentrale avsetninger (kap. 372)	0	-916	-916	-916
SiO psykisk helsehjelp (kap. 372)	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Universell utforming – sektorovergripende tiltak (kap. 372)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode	12 994	12 078	12 078	12 078
Vedtak forrige periode	12 994	12 078	12 078	12 078
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	126 892	125 976	125 976	125 976
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 236	5 236	5 236	5 236
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 236	5 236	5 236	5 236
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)	Tilleggsinnstilling 9 200	9 200	9 200	9 200
Prisjustering driftsutgifter (Sykehjemsetaten og kap. 372)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Tilbakeføring sykehjem til kommunal/ideell drift – restbevilgning (kap. 372)	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600
Tilbakeføring til ideell/kommunal drift (Sykehjemsetaten og kap. 372)	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-19 300	-19 300	-19 300	-19 300
Justering for engangstiltak				
Kvinnehelsehus- utredning	Tilleggsinnstilling 2 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak	2 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak -239	-239	-239	-239
Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)	0	0	-244	-1 050
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-239	-239	-483	-1 289
Spesifiserte rammeendringer				
Bruker- og pårørendeundersøkelser (kap. 372)	Tilleggsinnstilling 4 000	2 000	2 000	2 000
Nye sykehjemsprosjekter (KVU) og konkurranseutsetting (kap. 372)	5 000	0	0	0

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Omgjøring av plasser i Sykehjemsetaten (Sykehjemsetaten og kap. 372)		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tilskudd SiO (psykisk helse)	Tilleggsinnstilling	1 100	1 100	1 100	1 100
Tiltak helsehus – helårsvirkning (Sykehjemsetaten, kap. 372 og kap. 308)		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		-10 900	-17 900	-17 900	-17 900
Endringer		-28 439	-37 439	-37 683	-38 489
Ramme 2024-2027		103 689	93 773	93 529	92 723

Vedtak forrige periode

Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (kap. 372)

Bystyret har vedtatt at det skal etableres et døgnåpent legevaktilbud for sårbare grupper i sentrum, som skal åpne før flytting av dagens legevakt til ny storbylegevakt på Aker. Helårsvirkning er beregnet til 16 mill. Halvårsvirkning ble innarbeidet med 8 mill. i budsjett 2023 og innarbeides med resterende 8 mill. årlig fra budsjett 2024.

Endring sentrale avsetninger (kap. 372)

Endringen gjelder helårsvirkning av merutgifter for sykehjem som tilbakeføres til ideell eller kommunal drift i 2023 og avsetning til utviklingstiltak i bydelene.

Rammekutt sentrale avsetninger (kap. 372)

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,916 årlig fra 2025.

SiO psykisk helsehjelp (kap. 372)

I budsjett 2023 ble det gitt en engangsbevilgning på 1,1 mill. til tilskudd til Studentsamskipnaden i Oslo – psykisk helsehjelp. Midlene trekkes ut av rammen fra 2024.

Universell utforming – sektorovergripende tiltak (kap. 372)

Engangsbevilgning på 5 mill. i 2023 til sektorovergripende tiltak innen universell utforming trekkes ut fra 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Prisjustering driftsutgifter (Sykehjemsetaten og kap. 372)

I budsjett 2023–2026 ble Sykehjemsetatens driftsutgifter lønns- og priskompensert med 2 mill. mindre enn forutsatt. Midlene er satt av på kap. 372. Dette er innarbeidet i revidert budsjett 2023 og i økonomiplanen for 2024–2027, med tilsvarende reduksjon av kap. 372.

Tilbakeføring sykehjem til kommunal/ideell drift – restbevilgning (kap. 372)

Restmidler av risikoavsetning for tilbakeføring av sykehjem til kommunal eller ideell drift tilføres avsetningen til heltidskultur på kap. 308.

Tilbakeføring til ideell/kommunal drift (Sykehjemsetaten og kap. 372)

I 2023 tilbakeføres Oppsalhjemmet til kommunal drift og det inngås ny kontrakt med ideell drifter av Fagerborghjemmet. Dette gir et årlig merbehov på 15,9 mill. som tilføres Sykehjemsetaten med dekning i midler avsatt til formålet på kap. 372.

Justering for engangstiltak

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,2 i 2026 og 1,1 i 2027. Samlet rammekutt på kapitlet er 0,916 mill. i 2025, 1,16 mill. i 2026 og 1,966 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

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.

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

Det settes av midler i 2024 for å gjennomføre konkurranseutsetting av sykehjem, og for å utarbeide konseptvalgutredning (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.

Omgjøring av plasser i Sykehjemsetaten (Sykehjemsetaten og kap. 372)

I byrådens sak 9/23 ble Sykehjemsetaten tilført 5 mill. i delårsvirkning i 2023 for å omgjøre 30 plasser i skjermet avdeling for demenssykdom til 21 forsterket skjermede plasser og ni ekstra forsterket skjermede plasser. Varig virkning av tiltaket, 15. mill. årlig fra 2024, innarbeides i Sykehjemsetatens ramme. Tiltaket finansieres av den øremerkede avsetningen på kap. 372 til forsterkede plasser i sykehjem.

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 byrådsérklæringen 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.

Tiltak helsehus – helårsvirkning (Sykehjemsetaten, kap. 372 og kap. 308)

I byrådets sak 4/23 ble helsehusene styrket for å ansette fast servicemedarbeider/måltidsvert i alle avdelinger i helsehusene, besøksvert/resepsjonsmedarbeider på ettermiddag/kveld i hvert helsehus og styrking av legetjenesten på helsehusene med til sammen to årsverk. Helårsvirkning av tiltaket er 20 mill. Tiltaket er finansiert med 6 mill. fra kap. 372 og 14 mill. fra kap. 308.

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	1 676	15 726	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 755	91 778	51 325
Overføringsutgifter	118 184	6 394	52 364
Finansutgifter	30 559	0	0
Sum Driftsutgifter	163 174	113 898	103 689
Driftsinntekter			
Refusjoner	-9 398	0	0
Overføringsinntekter	-720	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-26 319	0	0
Sum Driftsinntekter	-36 436	0	0
Sum	126 738	113 898	103 689

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)											
	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)											
372 - Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Inventar og utstyr Omsorg +		4 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	28 000	0
372 - Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Velferdsteknologi		50 300	0	35 300	0	35 300	0	35 300	0	156 200	0
	Sum Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	0	54 300	0	43 300	0	43 300	0	43 300	0	184 200	0
	Sum Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	0	54 300	0	43 300	0	43 300	0	43 300	0	184 200	0
	Sum investeringsprosjekter	0	54 300	0	43 300	0	43 300	0	43 300	0	184 200	0

Inventar og utstyr Omsorg +

Avsetning av midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+.

Velferdsteknologi

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det bevilget 15 mill. til velferdsteknologi (eldreomsorg).

Avsetning av midler til velferdsteknologi (digitalisering og IKT-infrastruktur).

Prosjekteringsmidler helse (HLS)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder utredningskostnader frem til investeringsrammer for konkrete Omsorg+-prosjekter, prosjekter for lokale omsorgsboliger og sykehjemsbygg i HEL-sektor er vedtatt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	1 127	1 127	1 127	1 127
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	1 127	1 127	1 127	1 127
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	38	38	38	38
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	38	38	38	38
Ramme 2024-2027	1 165	1 165	1 165	1 165

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	218	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 784	1 127	1 165
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	481	0	0
Sum Driftsutgifter	4 483	1 127	1 165
Sum	4 483	1 127	1 165

Sosiale tjenester (SET)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter tjenester i bydelene innen arbeid, NAV, rusfeltet, boligsosialt arbeid, fritidsklubber og fritidstilbud rettet mot barn og unge, kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom (SaLTo-modellen), bosetting og integrering av flyktninger, mangfold og tilrettelagt transport. I tillegg ligger Velferdsetaten, Hjelpemiddelformidlingen Oslo, Fagskolen Oslo og Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) i sektoren. Rådet for flerkulturelle minoriteter og Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo er administrativt lagt til sektoren.

Nøkkeltall

Mangfold, inkludering og fellesskap	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall virksomheter med strategi/tiltak for likeverdige tjenester 1)	26 (av 35)	26 (av 35)	23 (av 35)	24 (av 38)	27 (av 42)
Antall virksomheter med opplæring om mangfold blant ledere og ansatte	24 (av 35)	24 (av 35)	19 (av 35)	22 av (38)	27 (av 42)
Antall virksomheter med plan/mål for økt rekruttering av ledere med minoritetsbakgrunn 2)	xx	xx	xx	16 (av 38)	19 (av 42)
Antall virksomheter med OXLO-kontakt / mangfoldskontakt 3)	24 (av 35)	24 (av 35)	19 (av 35)	16 (av 38)	22 (av 42)
Antall virksomheter som har gjort muligheten til å klage på diskriminering kjent og tilgjengelig for sine ansatte og ledere	xx	xx	xx	xx	xx

Kilde: Virksomhetenes årsberetninger

- 1) Tiltak som inkluderende språkbruk og tjenester tilpasset ulike brukere og minoriteter med ulike behov for tilrettelegging
- 2) Minoritetsbakgrunn knyttet til etnisitet, kjønnsidentitet og seksualitet, og funksjonsevne
- 3) Mangfoldskontakt skal kunne redegjøre for status for mangfoldstiltak i egen virksomhet
- 4) Nøkkeltall for kjennskap om klagemulighet innføres først i årsrapportering fra 2024

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
Dokumentversjon		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		1 995 990	1 995 990	1 995 990	1 995 990
Vedtak forrige periode					
Aktivitetshus for HAB-brukere		-700	-700	-700	-700
Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid		2 000	2 000	2 000	2 000
Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader AIS		0	-1 138	-1 138	-1 138
Generell rammeendring Byomfattende AIS (kap. 371)		-672	-842	-842	-842
Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)		-72	-304	-5 204	-5 204
Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)		-6 594	-10 299	-15 114	-15 114
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Krisesentertjenester fra 2024		10 700	10 700	10 700	10 700
Leie til eie - forsøk		0	0	-5 000	-5 000
Omstilling av barnevernet		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon		0	-20 000	-20 000	-20 000
Overføring av TT-ordningen fra MOS		200	600	-2 300	-2 300
Reversere kutt i uteseseksjonen		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Tilskudd på helse- sosial og mangfoldsfeltet		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Tilskuddsmidler bevilget i Bystyret		-10 961	-10 961	-10 961	-10 961
Trivselsvektore		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode		-67 599	-117 444	-135 059	-135 059
Vedtak forrige periode		-67 599	-117 444	-135 059	-135 059
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		1 928 391	1 878 546	1 860 931	1 860 931
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		101 641	101 641	101 641	101 641
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		101 641	101 641	101 641	101 641
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bakhagen Prindsen åpen hele året	Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	261	261	261	261
Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til Program for inkluderende rekruttering		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til Program for inkluderende rekruttering		3 000	3 000	3 000	3 000
Frivillighetsmelding, oppfølging Bystyrets vedtak		1 000	1 000	1 000	1 000
Helhetlig handlingsplan rus	Tilleggsinnstilling	3 000	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Helhetlig handlingsplan rus	Bystyrets vedtak	-3 000	0	0	0
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-6 492	-6 492	-6 492	-6 492
Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelse (371)	Tilleggsinnstilling	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-3 731	-3 731	-7 731	-7 731
Justering for engangstiltak					
Leie til eie - avslutning av prosjekt	Tilleggsinnstilling	-5 000	-5 000	0	0
Tilskudd til frivillige og ideelle, helse- sosial og mangfoldsområdet		35 000	0	0	0
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	15 575	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		45 575	-5 000	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Ferie- og deltidsjobber unge - varig satsing		1 500	1 500	1 500	1 500
Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til bydelene		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)		0	0	-1 503	-6 462
Rammereduksjon byomfattende AIS (kap. 371)		0	0	-64	-275
Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)		0	0	-85	-365
Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)		0	0	-22	-95
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-80	-80	-80	-80
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-60	-60	-60	-60
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-20	-20	-20	-20
Rammereduksjon		0	0	0	-1
Trygdeordninger (kap. 350)					
Rammereduksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	1
Trygdeordninger (kap. 350)					
Rammereduksjon		0	0	-2 181	-9 377
Velferdsetaten (kap. 315)					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-160	-160	-4 015	-16 734
Spesifiserte rammeendringer					
Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser		28 700	28 700	28 700	28 700
Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser	Tilleggsinnstilling	-28 700	-28 700	-28 700	-28 700
EXIN etableres som et varig tilbud	Tilleggsinnstilling	2 000	2 000	2 000	2 000

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Husleie Ullevålsveien 34		695	695	695	695
Institusjonstilbud rusavhengige - omgjøring av Adamstuen til forsterket omsorgssenter		16 200	16 200	16 200	16 200
Kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger		2 000	2 000	2 000	2 000
Prindsen mottakssenter - utvidet åpningstid i brukerrommet		6 700	6 700	6 700	6 700
Program for inkluderende rekruttering (PIR) - overføring av midler til tiltak	Tilleggsinnstilling	5 585	5 585	5 585	5 585
Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelse - overføring av midler (VEL)	Tilleggsinnstilling	2 500	2 500	2 500	2 500
Rusplasser for ungdom		10 000	10 000	10 000	10 000
Styrking av Oslobostøtta	Tilleggsinnstilling	0	50 000	50 000	50 000
Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring	Tilleggsinnstilling	-8 131	-8 131	-8 131	-8 131
Ungdomsoppfølging og kriminalitetsforebygging ungdom	Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	4 000	4 000
Videre finansiering av akuttinstitusjon		10 900	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		52 449	91 549	91 549	91 549
Endringer		83 633	72 158	69 303	56 584
Ramme 2024-2027		2 113 665	2 052 345	2 031 875	2 019 156

Vedtak forrige periode

Aktivitetshus for HAB-brukere

I bystyret ble det bevilget 0,7 mill. i 2023 til aktivitetshus for HAB-brukere (Heroinassistert behandling).

Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid

Fra budsjett 2023-2026 er innarbeidet i alt 15 mill. hvert år for å kunne gi flere tilrettelagt arbeid.

Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader AIS

Bevilgningen til dekning av utredningskostnader i forbindelse med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte økte med 1,138 mill. 2023 og 2024. Rammen i 2024 er 2,139 mill.

Generell rammeendring Byomfattende AIS (kap. 371)

I økonomiplan for 2023-2026 er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,672 mill. i 2024 som øker til 0,842 mill. fra 2025.

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 360 Barne- og familieetaten er 0,1 mill. i 2024 økende til 5,2 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

I økonomiplan for 2023-2026 ble det innarbeidet en generell rammereduksjon for Velferdsetaten på 6,594 mill. i 2024, økende til 15,114 mill. i 2026.

Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser

Det er en villet utvikling at det etterspørres færre rusinstitusjonsplasser. Dette medfører imidlertid tap av inntekter for Velferdsetaten som ikke lar seg kompensere med tilsvarende utgiftsreduksjon. Velferdsetaten kompenseres for inntektstap med 25 mill. i 2023 og i 2024.

Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser

Det etterspørres færre rusinstitusjonsplasser. Velferdsetaten er kompensert for reduserte inntekter med 25 mill. i 2023 og i 2024.

Krisesentertjenester fra 2024

Det er innarbeidet 10,7 mill. i Velferdsetatens ramme til videreføring av krisesentertjenester i Oslo ihht ny avtale fra 2024. Merbehovet har sammenheng med at utgifter til eiendomsforvaltning, lønn og andre driftsutgifter er økt.

Leie til eie - forsøk

Det er satt av 15 mill. fordelt med 5 mill. hvert år i perioden 2023-2025 til gjennomføring av forsøk med leie-til-eie i kommunale boliger.

Omstilling av barnevernet

Engangsbevilgning til omstilling av barnevernet i 2023 er ikke videreført.

Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon

I økonomiplan for 2023-2026 er det forventet en utgiftsreduksjon på 20 mill. fra 2025. Reduksjonen i utgifter knytter seg til omstillingen på rusfeltet med vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg med bo oppfølging i bydel.

Overføring av TT-ordningen fra MOS

Overføring av TT-ordningen fra MOS i 2023

Reversere kutt i uteseseksjonen

Under bystyrets behandling av budsjett 2023 ble 2,5 mill. tilbakeført til Velferdsetaten for å sikre at det ikke skulle kuttes i tilbudet som gis av Uteseksjonen.

Tilskudd på helse- sosial og mangfoldsfeltet

Byrådet økte tilskuddsrammen til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- sosial, integrering og mangfold med 35 mill. i 2023 sammenlignet med gjeldende økonomiplan.

Tilskuddsmidler bevilget i Bystyret

Bystyrets påplussinger under behandlingen av budsjettet for 2023, økonomiplan 2023 -2026, gjelder 2023.

Trivselsvektene

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler i Velferdsetatens ramme til ordning med trivselsvektene i Oslo sentrum for 2023.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til Program for inkluderende rekruttering

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler til en varig satsing for flere i tilrettelagt arbeid med 15 mill. årlig. Tilrettelagt arbeid inngår i Program for inkluderende rekruttering (PIR) som koordineres i Velferdsetaten. Fra 2024 fordeles 12 mill. i bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling. Resterende 3 mill. legges til PIR og skal fordeles til tiltak som gir flere tilrettelagt arbeid.

Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til Program for inkluderende rekruttering

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler til en varig satsing for flere i tilrettelagt arbeid med 15 mill. årlig. Tilrettelagt arbeid inngår i Program for inkluderende rekruttering (PIR) som koordineres i Velferdsetaten. Fra 2024 fordeles 12 mill. i bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling. Resterende 3 mill. legges til PIR og skal fordeles til tiltak som gir flere tilrettelagt arbeid.

Frivillighetsmelding, oppfølging

Frivillighetsmelding med 1 mill. er overført fra byrådsavdeling for kultur og næring, kap. 500.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Justering for engangstiltak

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.

Tilskudd til frivillige og ideelle, helse- sosial og mangfoldsområdet

I økonomiplan for 2023-2026 er tilskuddsrammen innen helse- sosial, integrering og mangfold redusert med 35 mill. sammenlignet med Sak 1 2023. Byrådet foreslår å øke tilskuddsrammen med 35 mill. i 2024.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2024 (beløp i 1000 kr):

Fontenehuset Oslo Øst	700
Fontenehuset Mortensrud	400
Stiftelsen Fontenehuset Oslo sentrum	700
Kirkens SOS Oslo	300
Blå Kors gatenært Oslo	600
Frelsesarmeen, Påørendehuset	600
Frelsesarmeen, Stedet Sagene	900
Frelsesarmeen Fyrlyset og Feltpleien	1600
Frelsesarmeen, Gatefotball Oslo	800
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)	800
Stiftelsen Evangeliesenteret	1275
Frelsesarmeens slumstasjon Oslo	1000
Frelsesarmeen, Mellom oss	500
KFUK-KFUM, Forandringshuset Oslo	200
KFUK-KFUM, Tidlig innsats - Forandringshuset	200
KIA, Broen til arbeid	800
BUA Oslo	400
Fattighuset	1000
Maritastiftelsen, Maritakafeen	1800
Oslo idrettskrets, Aktiv på dagtid	1 000

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Ferie- og deltidsjobber unge - varig satsing

Ferie- og deltidsjobber for unge er gjort varig fra 2023 med 45 mill. årlig. Det fordeles 43,5 mill. til jobber i regi av bydelene. Det innarbeides 1,5 mill. til ferie- og deltidsjobber for unge i regi av Velferdsetaten fra og med 2024.

Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til bydelene

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler til en varig satsing for flere i tilrettelagt arbeid med 15 mill. årlig. Tilrettelagt arbeid inngår i Program for inkluderende rekruttering (PIR) som koordineres i Velferdsetaten. Fra 2024 fordeles 12 mill. i bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling. Resterende 3 mill. legges til PIR og skal fordeles til tiltak som gir flere tilrettelagt arbeid.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 1,5 mill. i 2026 og 6,5 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,1 mill. i 2024 økende til 11,7 mill. i 2027.

Rammereduksjon byomfattende AIS (kap. 371)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon kap. 371 Byomfattende avsetninger - arbeid, integrering og sosiale tjenester på kr 64 000 i 2026 økende til kr 275 000 i 2027. Rammereduksjonen er totalt 0,672 mill. i 2024 økende til 1,117 mill. i 2027.

Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo med kr 85 000 i 2026 økende til 0,4 mill. i 2027.

Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)

Det er innarbeidet en rammereduksjon på kr. 22 000 i 2026 som øker til kr. 95 000 i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon for Velferdsetaten på 2,181 mill. i 2026 økende til 9,377 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kap.315 Velferdsetaten i økonomiplanperioden er 6,594 mill. i 2024 økende til 24,491 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Husleie Ullevålsveien 34

Velferdsetaten kompenseres med 0,7 mill. for økt husleie ved bo- og omsorgstilbudet i Ullevålsveien 34.

Institusjonstilbud rusavhengige - omgjøring av Adamstuen til forsterket omsorgssenter

Bemanning og helsekompetanse ved Adamstuen omsorgssenter styrkes med 28,4 mill. årlig. Bydelsbetalingen økes tilsvarende forsterket plass og gir økte inntekter for 43 plasser med 12,2 mill. Velferdsetaten driftsramme styrkes med dermed med netto 16,2 mill. årlig fra 2024.

Kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger

Velferdsetaten tilføres 2 mill. til dekning for to årsverk til arbeidet med kvalitetsgjennomgang og løpende kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger

Prindsen mottakssenter - utvidet åpningstid i brukerrommet

Innarbeidet i Velferdsetatens driftsramme, helårsvirkning av utvidet åpningstid på Brukerrommet ved Prindsen mottakssenter, det vil si lik åpningstid fra kl. 09.00-22.00 hver dag hele uken inkl. helg.

Rusplasser for ungdom

I revidert budsjett 2023 ble det lagt inn en økning på 5 mill. på Barne- og familieetatens budsjett for å sikre kommunen tilgang på rusbehandlingsplasser for ungdom. Det foreslås å bevilge 10 mill. årlig fra 2024 for å dekke helårseffekten av tiltaket.

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. Tilskuddsordningen foreslås avviklet.

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.

Videre finansiering av akuttinstitusjon

I revidert budsjett 2023 ble det bevilget 10 mill. til en ny, midlertidig akuttinstitusjon i Barne- og familieetaten. Byrådet foreslår å bevilge 10,9 mill. i 2024 til videreføring av driften av institusjonen.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Barne- og familieetaten (SET)											
360 - Barne- og familieetaten (SET)	BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr	1 100	500	0	400	0	0	0	0	0	900	0
360 - Barne- og familieetaten (SET)	BFE - inventar og utstyr		2 300	0	2 300	0	2 300	0	2 300	0	9 200	0
	Sum Barne- og familieetaten (SET)	1 100	2 800	0	2 700	0	2 300	0	2 300	0	10 100	0
	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)											
384 - Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Digitalisering av hjelpemiddelformidling		1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	5 600	0
	Sum Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	5 600	0
	Tap på utlån (SET)											
427 - Tap på utlån (SET)	Tap på utlån		4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	16 000	-8 000
	Sum Tap på utlån (SET)	0	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	16 000	-8 000
	Velferdsetaten (SET)											
315 - Velferdsetaten (SET)	Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr		5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	20 760	0
	Sum Velferdsetaten (SET)	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	20 760	0

BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr

Det er satt av 0,5 mill. i 2024 og 0,4 mill. i 2025 på investeringsbudsjettet på kap. 360 til utskifting av hjelpemidler og spesialutstyr i bolig- og avlastningstiltakene i Barne- og familieetaten.

BFE - inventar og utstyr

Det er avsatt 2,3 mill. årlig i investeringsmidler på Barne- og familieetatens budsjett til investering i inventar og utstyr i institusjoner.

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Det er videreført 1,4 mill. årlig for å ta i bruk digitale verktøy.

Utskifting av biler - fornying av bilpark

Når det gjelder fornying av bilparken kan Hjelpemiddelformidlingen benytte seg av låneordningen for elbiler budsjettet på kap. 308 Bydelene - avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester.

Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr

Investeringsmidler til indre vedlikehold i rusinstitusjoner med styrket med 5 mill. fra og med 2022. Disse er videreført sammen med årlige midler til fornying av inventar og utstyr.

FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Tabell: Driftsbudsjett - FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 060 693	1 123 663
	Sum utgifter		1 060 693	1 123 663
	Netto utgifter	1 175 809	1 060 693	1 123 663

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2023 vises til vedlegg 3 i Dok.3/23.

Funksjonsområdet omfatter tilbud og tjenester til barn og unge og er delt inn i to ansvarsområder: Skolehelsetjeneste og helsestasjon samt aktivitetstilbud for barn og unge. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene er omtalt under Oppvekst og kunnskap, mens driftsbudsjettet over inkluderer alle oppgaver innen dette funksjonsområdet.

Ansvarsområde

Tilbudene som bydelene organiserer omfatter i første rekke fritidsklubbene, men også tilbud som motorsentre, media- og musikkverksteder og oppsøkende miljøarbeid. I tillegg samarbeider bydelene med ulike institusjoner om kultur- og idrettstiltak. Dette omtales under Kultur, idrett og frivillighet.

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge, samt forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Arbeidet er nært knyttet til fritidstilbudene for barn og unge. Bydelene koordinerer arbeidet gjennom egne SaLTo-koordinatorer. Se også Kriminalitetsforebygging blant ungdom.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene på aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste er omtalt under bydelene.

Situasjonsbeskrivelse

De kommunale fritidstiltakene i bydelene er viktige møteplasser for barn og unge. Trygge og inkluderende fritidstilbud i barn og unges nærmiljø er viktige for å fremme integrering og fellesskap, og redusere levekårsforskjeller. Jobbtiltak for unge er også en viktig del av dette arbeidet. SaLTo-modellen er evaluert og byrådsak 266/22: *“Evaluerings av SaLTo-modellen - samarbeidsmodell for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor ungdom”*, ble behandlet av bystyret 25.01.2023. Byrådet har vedtatt Oslostandard for SaLTo-samarbeid.

Barn og unges kunnskap og meninger er avgjørende for et velfungerende demokrati, og for utviklingen av tilbud og tiltak for barn og unge. På oppdrag fra Oslo kommune arrangerer UngOrg årlig en ungdomshøring for ungdommer fra alle bydeler. Høringen skal sikre medvirkning fra ungdom som normalt ikke deltar i elevråd eller ungdomsråd.

Ung i Oslo-undersøkelsen, som gjennomføres hvert tredje år, gir viktig kunnskap om barn og unges levekår i Oslo. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2023. Den omfatter barn og unge fra 5.trinn i barneskolen, ungdomstrinnet og elever på videregående skole.

Fritidsaktiviteter

Det finnes fritidstilbud i nærmiljøene for barn og unge i alle bydeler. Tilbud og aktivitetene som organiseres av bydelene, er i hovedsak gratis for deltakerne. Fritidstilbudene skal dekke hele aldersspennet fra 10 -18 år. I noen bydeler er det også behov for å tilrettelegge tilbud til unge over 18 år. Aktivitetene skal være attraktive for alle i målgruppen, og de skal være universelt utformet, slik at også barn og unge med funksjonsnedsettelse inkluderes. Trygge og kompetente medarbeidere er vesentlig for å kunne ivareta barn og unge i fritidstiltakene. Bydelene skal sørge for at medarbeiderne har tilstrekkelig kompetanse til også å ivareta utsatte barn og unge.

Ferie- og deltidsjobber for unge

En ferie- eller deltidsjobb er for mange det første møtet med arbeidslivet, og en arena for mestring og læring, der ungdom lærer å ta ansvar. Hovedmålgruppen er unge i alderen 13 til 19 år. Det kan også være relevant å tilby eldre ungdom en ferie- eller deltidsjobb til andre tider av

året. Tilbudet har gjennom flere år gitt ungdom i alle bydeler jobberfaring på CV-en, referanser og attester for senere jobbsøking.

Alle bydeler tilbyr ungdomsjobber, med en hovedsatsing på sommerjobber. De fleste bydelene har også jobber for unge gjennom hele året, i skoleferier, helger og deltid. Velferdsetaten gir også tilbud om sommerjobber til utsatte grupper. Idrettslag, lokalt næringsliv og kommunenes egne virksomheter er sentrale samarbeidspartnere og viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Innsats for ferie og deltidsjobber for unge er gjort varig fra 2023. Om lag 8 000 søkte jobb gjennom bydelene i 2023, og av disse har rundt 4 000 unge hatt en ferie- eller deltidsjobb gjennom året. Dette er omtrent samme antall som i 2022. Lengden på jobbene varierer, de fleste ungdommene i sommerjobb har jobbet i 2 til 4 uker. Flere ungdommer har fått avtaler med arbeidsgiver om videre deltids- eller ekstrajobb. Innsatsen ble styrket i revidert budsjett 2023. Ungdom i målgruppen for SaLTo-samarbeidet er en prioritert gruppe i denne satsingen.

Tabell: Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud barn og unge

	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, antall anmeldelser med mistenkte 10-17 år blant 1000 innbyggere. 1)	44,8	47,4	34,5	31,4	32,6
Ferie- og deltidsjobber unge i regi av bydelene 2)	1 200	1 700	2 477	3 100	4 000
Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten 3)	xx	xx	418	493	664
Antall unge på hasj avvenningskurs arrangert av bydelen 4)	xx	xx	185	248	204

1. Kilde: Oslo politidistrikt
2. Bydelenes årsrapporter
3. Kilde: Helseetaten
4. Kilde: Bydelene og Velferdsetaten

FO4A Sosiale tjenester

Tabell: Driftsbudsjett - FO4A Sosiale tjenester

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 790 230	2 160 977
	Sum utgifter		1 790 230	2 160 977
	Netto utgifter	1 729 858	1 790 230	2 160 977

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2023 vises til vedlegg 3 i Dok.3/23.

Ansvarsområde

Sosiale tjenester ytes i stor grad gjennom NAV-kontorene. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) regulerer det kommunale ansvaret og oppgavene som NAV-kontoret skal utføre eller medvirke til, og inngår i kommunens ansvar for å yte velferdstjenester. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet.

Sosialtjenesteloven representerer et sikkerhetsnett innenfor velferdstjenestene. Den gir NAV et særlig ansvar for å fange opp og bidra til å løse sosiale problemer. Tjenestene skal være tilgjengelige for alle som trenger dem, uavhengig av om de tar kontakt digitalt, på telefon eller ved fremmøte. Tolk skal benyttes når det er nødvendig.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene for sosiale tjenester er omtalt under bydelene.

Situasjonsbeskrivelse

Sosialhjelp

Behovet for sosialhjelp øker. Økningen i sosialhjelpsutgiftene sammenfaller i en tid med høy generell prisstigning i samfunnet inkludert mat, strøm og husleie, og et økende rentenivå, samtidig som det også bosettes mange flyktninger.

Oslos veiledende satser for økonomisk sosialhjelp økte i 2022 og 2023 for å bedre den økonomiske situasjonen for barnefamilier i behov av økonomisk sosialhjelp, og for å møte økt prisvekst og sikre kjøpekraft for alle mottakere. Midlertidig økte satser i veiledende norm for økonomisk sosialhjelp gjeldende fra 1.7.2023 og ut året, videreføres fra 2024, prisjustert.

Både antall mottakere og utbetalinger øker. I perioden januar til juli 2023 har i gjennomsnitt 9 386 personer i Oslo mottatt sosialhjelp hver måned, mot 8 071 personer i samme periode i 2022. Dette er en økning på 1 315 personer per måned, eller 16,3 prosent. Gjennomsnittlig brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp per mottaker i perioden januar til juli 2023 var 16 231 kroner for Oslo sett under ett. Dette var en økning på 17,4 prosent sammenlignet med perioden januar til juli 2022.

Som følge av bosetting av et høyt antall flyktninger ble bydelene i revidert budsjett styrket med ett årsverk hver frem til sommeren 2024.

I tabellen nedenfor vises utviklingen for noen sentrale områder (vektet gjennomsnitt) sammenlignet med kommuner i ASSS-nettverket som består av de største kommunene i Norge.

Oslo kommune har høyere netto driftsutgifter til sosiale tjenester per innbygger enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det relativt høye utgiftsnivået i Oslo må sees i sammenheng med at Oslo også har det høyest beregnede utgiftsbehovet for sosiale tjenester pr innbygger i statens inntektssystem for kommunene. Stønad per mottaker i Oslo er også høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Indikatorer for sosialtjenesten	Oslo 2020	Oslo 2021	Oslo 2022	ASSS 2020	ASSS 2021	ASSS 2022
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten ¹) pr. innbygger 18-66 år	7 977	8 544	8 995	6 290	6 684	6 914
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år	4,2	3,9	3,9	4,7	4,4	4,1
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år av innbyggere 25-66 år	4	3,8	4	3,6	3,5	3,5
Stønad (bidrag+lån) pr sosialhjelpsmottaker	68 520	69 295	72 089	60 803	62 766	63 087
Andel deltakere som gikk til arbeid/utdanning etter fullført KVP	62	63	66	71	45	62

*Sosialtjenesten omfatter i denne sammenheng KOSTRA-kategoriene F242, 243, 273, 276 og 281.

Arbeid

Arbeid er avgjørende for å bekjempe fattigdom og dårlige levekår. Deltagelse i arbeidslivet er viktig for å bedre leve-, bo- og oppvekstsvilkår, og motvirke sosial eksklusjon. Det er også viktig å øke deltagelsen i arbeidslivet for å svare på næringslivets behov for arbeidskraft. Kvalifisering og arbeidsformidling gjennom NAV, voksenopplæring og arbeidsmarkedsbedrifter, skal bidra til å møte bedriftenes behov for arbeidskraft.

Per august 2023 var det registrert om lag 12 500 helt eller delvis ledige arbeidssøkere i Oslo.

I tillegg til registrert ledige, har Oslo mange innbyggere som ikke er sysselsatt. Tall fra 2021 viser at 92 000 personer i Oslo i alderen 20–66 år var utenfor arbeid og utdanning. Av disse hadde omtrent 47 000 en trygdeytelse, mens 45 000 av disse mottok ikke en trygdeytelse.

Bydelene med de laveste sysselsettingsandelene har i 2022 og 2023 fått midler til tiltak for å bidra til at flere kommer i arbeid. Denne innsatsen videreføres.

Byrådet er særlig bekymret for unge som hverken er i arbeid, utdanning eller annen registrert

aktivitet. Derfor har byrådet i de to siste årene gjennomført en satsing på oppsøkende arbeid mot unge i bydelene. Gjennom det oppsøkende arbeidet har vi fått økt kunnskap, prøvd ut nye metoder og arbeidsformer, og bidratt til at flere unge har kommet tilbake til utdanning eller inn i jobb. Denne satsingen skal evalueres i 2024.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et fulltids, arbeidsrettet program rettet mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og som har få eller begrensede ytelser fra folketrygden. Programmet skal være individuelt tilpasset og fremme overgang til arbeid. Byrådet vil gi tilbud til dem som fyller inngangsvilkårene og kan nyttiggjøre seg programmet. Antall nye deltakere i programmet økte med 288 personer fra 2021 til 2022. Om lag halvparten av de som avsluttet programmet gikk over i arbeid eller utdanning.

I Oslo har andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt gått ned fra 2019 til 2021, men den er fortsatt høyere i Oslo enn resten av landet. Dette er familier der forsørgerne har svak tilknytning til arbeidslivet. Familier med omfattende hjelpebehov skal gis helhetlig oppfølging, som omfatter økonomiske forhold, arbeid og kvalifisering, helseutfordringer, bolig og ivaretagelse av barnas behov.

Rus

BrukerPlan-kartleggingen viser at om lag 4 000 innbyggere mottar tjenester i bydelene på grunn av rusproblemer. Oslostandarden for rusfaglig arbeid skal bidra til likeverdige tjenester og kvalitet i rusarbeidet. Bydelene skal bidra til omstillingen på rusfeltet ved å legge til rette for helseorientert hjelp i lokalmiljøet, med vekt på aktiviteter og arbeid, egen bolig med bo-oppfølging og bomiljøarbeid.

Evaluerings av bydelenes erfaring med implementering av Oslostandard for rusfaglig arbeid viser at alle bydelene tilbyr oppfølgingssamtaler med dem som mottar tjenester for rusproblemer, og at tolv bydeler har etablert tverrfaglige og fleksible oppfølgingstjenester.

Bydelenes bruk av rusinstitusjonsplasser går fortsatt ned. I 2022 hadde 1 187 personer opphold i en av rusinstitusjonene under Velferdsetaten, mot 1 206 personer i 2021 og 1 255 personer i 2020. Bydelenes etterspørsel etter rusinstitusjonsplasser har vært synkende over flere år. Det er ledig kapasitet i rusfrie plasser, samtidig som Oslo har for få rusinstitusjonsplasser til innbyggere med komplekse og sammensatte lidelser. Det er ventetid ved omsorgsinstitusjonene. Antall brukerstyrte plasser er økt i flere tjenestekategorier. I handlingsplan for rusinstitusjonsplasser 2024-2025 styrker byrådet plassene ved Adamstuen omsorgssenter og reduserer overkapasiteten blant annet i ressursentrene med 67 plasser.

Bystyret behandlet i 2023 byrådssak om ernæringssituasjonen til personer med rusproblemer. Ernæringssituasjonen skal inngå i bydelenes kartlegging av tjenestebehovet for innbyggere med sammensatte, alvorlige og langvarige rusproblemer. Regionalt kompetansesenter rus Oslo (KoRus) i Velferdsetaten tilbyr opplæring om somatiske sykdommer ved rusproblemer. Ernæringssituasjonen og tiltak inngår her. Strategi for ernæringsarbeidet rettet mot hjemmeboende gir også retning for arbeidet.

I 2024 vil regjeringen legge frem forslag til forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Byrådet vil komme tilbake til hvordan reformen skal følges opp i Oslo kommune.

I 2022 døde 49 personer av overdoser i Oslo. Dette er ti flere enn året før, men samme antall som

i 2018. Tendensen er stabil. Byrådet arbeider for at antallet overdosedødsfall i Oslo skal gå ned. Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene beskriver tiltakene. Denne oslostandarden ble revidert i 2023.

Ordningen med rådgivende enheter for rusaker ble innført gjennom endringer i helse- og omsorgstjenesteloven i 2022. De rådgivende enhetene har ansvar for å møte personer når oppmøte i enheten er en strafferettslig reaksjon. I Oslo er bydelene ansvarlig for rådgivende enhet. Bydelene er kompensert for utgiftene til etableringen. Det har kommet få saker i straffesporet. Byrådet utvider derfor de rådgivende enhetenes funksjon i fem bydeler som en prøveordning. Disse enhetene skal gi lavterskel frivillig tilbud med råd, informasjon og veiledning om rus og rusmidler, informasjon om hjelpetiltak i kommunen eller spesialisthelsetjenesten til alle som ønsker det.

Bolig

I Oslo regnes 6,4 prosent av innbyggerne som vanskeligstilte på boligmarkedet, mot 3,4 prosent på landsbasis. Det er store forskjeller både mellom bydelene og innad i enkelte bydeler. Det boligsosiale arbeidet skal bidra til at flere kan bo i gode boliger og i trygge bomiljøer. Boligsosialt arbeid omfatter alt fra fremskaffelse av bolig, bomiljøtiltak, individuell oppfølging med tjenester, til tiltak som hjelper den enkelte til å mestre boforholdet og beholde boligen.

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet som trådte i kraft i juli 2023, tydeliggjør kommunenes plikter overfor vanskeligstilte på boligmarkedet og skjerper ansvaret på noen områder. Kommunene plikter nå å ta boligsosiale hensyn i planarbeidet og følge konkrete krav til saksbehandlingen. Kommunene må ha oversikt over behovet for både ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. Videre presiserer loven at kommunen må fatte enkeltvedtak ved avgjørelse om boligsosial bistand til personer som ber om det. Den nye loven vil kunne bidra til at flere vanskeligstilte får nødvendig hjelp, og at nivået på den boligsosiale bistanden blir mer likeverdig mellom kommuner. Oslo kommune har innarbeidet de nye lovkravene, og fortsetter arbeidet med å innarbeide boligsosiale hensyn i planarbeidet innen fristen for dette.

Byrådet vil legge til rette for at flere vanskeligstilte skal kunne kjøpe egen bolig gjennom startlånsordningen. I 2023 gjennomgås regelverket for saksbehandling av søknader om startlån for å sikre likere behandling av søknader og bedre utnyttelse av ordningen. Forskrift om etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig, bygger opp under dette arbeidet.

Nye bostøtteordninger for leietakere i kommunale boliger: Oslobostøtta og Kommunal behovsprøvd bostøtte, er innført fra desember 2022. Ordningene skal evalueres når den har virket i ett år. Oslobostøtta er på 11 % av brutto husleie. I perioden september 2023 til og med januar 2024 er den midlertidig satt til 25 % av brutto husleie.

Byrådet har lagt frem forslag til ny forskrift om tildeling av kommunal bolig. Forskriften innebærer lengre leieavtaler og tryggere leieforhold for flere grupper, særlig for barnefamilier. Nytt rundskriv om bydelenes arbeid med å forebygge utkastelser vedtas av byrådet høsten 2023. Sammen med ny forskrift vil rundskrivet bidra til at leietakerne opplever trygghet i leieforholdet.

Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram (BOSin) gir støtte til prosjekter i bydelene som bidrar til å løse utfordringer på boligområdet. Prosjektene bidrar til fagutvikling på feltet og til en

sammenhengende kjede av boligvirkemidler for vanskeligstilte. Gjennom BOSin vil byrådet gi bydelene muligheter til å prøve ut innovative metoder for å styrke kommunens tiltak for å redusere bostedsløshet og bidra til bedre boforhold.

Sosiale tjenester og ytelser	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året	20 401	19 648	20 182	19 515	20 599
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året 1)	2 405	2 286	2219	2 102	2 150
Antall deltakere i introduksjonsordningen i løpet av året 1)	1 901	1 604	1 029	769	1 180
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottagere 25-66 år (måneder)	6,6	6,6	6,5	6	6
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	5,3	5,1	4,7	5	4,7
Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	43,2	43,5	41,3	40	40
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	52	51,4	50,2	50	46
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker 1)	82	81	88	82	81
Finansiering kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd. 1)	80	88	69	72	63
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd. 1)	95	85	97	98	97

FO4B Kvalifiseringsprogram

Tabell: Driftsbudsjett - FO4B Kvalifiseringsprogram

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		509 407	531 790
	Sum utgifter		509 407	531 790
	Netto utgifter	387 408	509 407	531 790

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2023 vises til vedlegg 3 i Dok.3/23.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene for kvalifiseringsprogram er omtalt under bydelene.

Midlene som tildeles forventes å dekke et aktivitetsnivå tilsvarende gjennomsnittlig 1 700 deltakere i kvalifiseringsprogram pr mnd. Det vises ellers til omtale under FO 7.5 A Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak.

FO4C Mottak og integrering av flyktninger

Ansvarsområde

Bydelene har ansvar for å bosette flyktninger og tilby introduksjonsprogram. Målet er varig tilknytning til arbeid og deltakelse i norsk samfunnsliv. Bydelene og Oslo Voksenopplæring samarbeider om introduksjonsprogrammet. Det skal legges til rette for at flyktninger har mulighet til å delta sosialt, kulturelt og politisk, på linje med resten av befolkningen. Dette skal skje i samarbeid med den enkelte flyktning og sivilsamfunnet. Norskopplæring og grunnopplæring til flyktningene er voksenopplæringens ansvar.

Driftsbudsjett

Budsjettendringer for mottak og integrering av flyktninger er omtalt under bydelene.

Situasjonsbeskrivelse

Antall flyktninger som Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) har anmodet kommunen om å bosette økte i 2022 og 2023 som følge av krigen i Ukraina. Oslo kommune er anmodet om å bosette 2 170 flyktninger i 2023. Medio august 2023 var det bosatt i 1 100 flyktninger så langt i 2023 og nesten 80 prosent av disse er fra Ukraina. For at flyktningene skal integreres i bolig- og

arbeidsmarkedet på en rask og god måte, er det avgjørende at deres ressurser blir sett og tatt i bruk.

Flyktninger fra Ukraina har midlertidig kollektiv beskyttelse, mens flyktninger fra andre land har beskyttelse på individuelt grunnlag. Det er ulike rettigheter knyttet til integreringsprosessen, avhengig av beskyttelsesgrunnlaget. Arbeidet med å fortolke og iverksette midlertidige endringer i integreringsloven koordineres av Velferdsetaten. Velferdsetaten har også en koordinerende rolle ut mot bydelene for å bidra til likeverdig og effektivt arbeid med bosetting og integrering.

Byrådet arbeider aktivt med å skaffe flere boliger til flyktninger. På grunn av stort press i leiemarkedet, har det vært behov for å se på nye innovative løsninger for bosetting. Tidligere institusjonsbygg settes i stand til boliger for flyktninger. Større modulbygg er anskaffet og etableres på ledige tomter. I august 2023 startet bosettingen av flyktninger i tidligere Grünerløkka sykehjem. Her skal 100 flyktninger få leie rimelige hybler. Stedlig bemanning bidrar til en god start for flyktningene. I løpet av høsten 2023 starter innflyttingen i det nedlagte Manglerudhjemmet. Her får flyktningene egne boenheter. Byrådet utreder også flere bygg og tomter, for å bidra til å skaffe nok boliger til flyktningene også gjennom 2024.

Resultatene i introduksjonsprogrammet har variert mellom bydelene. I gjennomsnitt gikk 76 prosent av deltakerne rett over i arbeid eller utdanning i 2022, men tallene varierte mellom bydelene. Det er et mål å redusere forskjellene mellom bydelene for å sikre et mer likeverdig tilbud. Høsten 2023 ble det gjort endringer i innrettingen av introduksjonsprogrammet for flyktninger med kollektiv beskyttelse i Oslo. Med endringene i introduksjonsprogrammet får bydelene et større ansvar for å tilby arbeidsrettede tiltak tidlig i programtiden.

FO4D Økonomisk sosialhjelp

Tabell: Driftsbudsjett - FO4C Økonomisk sosialhjelp

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
14	Overføringsutgifter		1 510 269	1 580 006
	Sum utgifter		1 510 269	1 580 006
	Netto utgifter	1 413 321	1 510 269	1 580 006

Driftsbudsjett

Budsjettendringer vedrørende økonomisk sosialhjelp er omtalt under bydelene.

Det er budsjettert med et utgiftsbehov til økonomisk sosialhjelp med 1,58 mrd. i 2024.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig og sekundær ytelse. Ytelsen skal sees i sammenheng med andre tiltak som kan fremme overgang til arbeid og aktivitet. For at det skal foreligge rett til økonomisk sosialhjelp, må den enkelte ha utnyttet fullt ut alle reelle muligheter til å forsørge seg selv ved arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende trygderettigheter eller andre økonomiske

rettigheter.

Oslos veiledende satser for økonomisk sosialhjelp økte i 2022 og 2023 for å bedre den økonomiske situasjonen for barnefamilier i behov av økonomisk sosialhjelp, og for å møte økt prisvekst og sikre kjøpekraft for alle mottakere. Midlertidig økte satser i veiledende norm for økonomisk sosialhjelp gjeldende fra 1.7.2023 og ut året, videreføres fra 2024, prisjustert. Tidligere avsatte midler til sosialhjelp i 2023 vil overføres og brukes i 2024 for å finansiere videreføring av midlertidige satser pr 01.07.23 fra 2024.

Personer med omfattende rus-, psykiske- eller sosiale problemer skal motiveres til aktivitet. Ved deltagelse i sysselsettings- eller arbeidstreningstiltak, kan inntil kroner 2 500 per måned holdes utenfor ved utmåling av supplerende sosialhjelp. Det skal foretas en konkret og individuell vurdering av den enkeltes situasjon.

Velferdsetaten (SET)

Ansvarsområde

Velferdsetaten (VEL) er kommunens fagetat på rusfeltet. Velferdsetaten har ansvar for oppgaver innen arbeidsfeltet herunder program for inkluderende rekruttering, mangfolds- og integreringsområdet og sosiale boligvirkemidler. Velferdsetaten har også ansvar for å utvikle og gi byomfattende tjenester innenfor sosial- og helseområdet, som et supplement til bydelenes tjenestetilbud.

Velferdsetaten er drifter av ulike spesialiserte bolig- og institusjonstilbud, tilbud om lavterskel helsehjelp, drift av bruker rom, overdoseforebygging, forebyggende og oppsøkende arbeid mot utsatte grupper, og koordinering av sentrumsarbeidet. Velferdsetaten koordinerer også det byomfattende SaLT-samarbeidet, som er Oslos rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom.

Velferdsetaten leverer faglige innspill og analyser innenfor arbeidsfeltet og sosiale tjenester, driver egne arbeidsrettede tiltak, og understøtter NAV kontorene gjennom blant annet kompetansetiltak.

Velferdsetaten gir faglig støtte til bydelenes boligsosiale arbeid, i tillegg til forvaltningsoppgaver knyttet til oppfølgingen av kommunens startlånportefølje, bostøtte og boligtilskudd. Velferdsetaten bistår også bydelene med fremskaffelse av tilvisningsboliger.

Velferdsetaten har koordineringsansvaret for kommunens arbeid på mangfolds- og integreringsområdet, som blant annet omhandler kommunens overordnede innsats for å fremme inkludering og deltakelse i samfunnet, og innsats mot diskriminering og rasisme. Velferdsetaten har også ansvar for byomfattende oppgaver ved bosetting og integrering av flyktninger, samt administrasjon av statlige tilskudd for flyktninger.

Velferdsetaten forvalter tilskuddsordninger innenfor helse-, sosial-, integrerings- og mangfoldsområdet, samt tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Etaten har også ansvar for anskaffelser av helse- og sosialtjenester på vegne av bydelene og kontraktsoppfølging, samt oppfølging av inngåtte rammeavtaler. Etaten er sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd og Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Tiltak 1: Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for rusfaglig arbeid og Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid					
	Tiltak 2: Bidra til sammenheng i tjenester til innbyggere med rusutfordringer					
	Tiltak 3: Bistå i bydelenes bo- og nærmiljøarbeid gjennom tiltak i Program for rusfeltet i Oslo					
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Tiltak 1: Følge opp tiltak i Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2024-2033					
	Tiltak 2: Bidra til flere varierte kommunale utleieboliger ved å bistå bydelene i arbeidet med å inngå leie- og tilvisningsavtaler					
	Tiltak 3: Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for booppfølging og Oslostandard for bomiljøarbeid i kommunale boliger og samarbeide med bydelene om kvalitetsgjennomganger i boliger til personer med utviklingshemming					
3. Flere opplever god helse og mestring	Tiltak 1: Bidra til gjennomføringen av døgnåpent tilbud med legevaktfunksjoner for sårbare grupper i sentrum					
	Tiltak 2: Bistå bydelene i arbeidet med utvikling av lavterskel aktivitets- og helsetilbud lokalt, og legge til rette for erfaringsutveksling mellom bydelene.					
	Tiltak 3: Gi et bedre tilpasset mattilbud i rusinstitusjonene					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
5. Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid	Tiltak 1: Tilby Individual Placement and Support (IPS) ved kommunale rusinstitusjoner og dagtilbud					
	Tiltak 2: Tilby differensierte arbeidsplasser for personer med rusproblemer og andre av etatens brukergrupper					
	Tiltak 3: Bidra til at flere kommunale virksomheter benytter Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelse og legge til rette for flere i tilrettelagt arbeid					
7. Levekårsforskjellene er redusert	Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom i samarbeid med bydelene					
	Tiltak 2: Gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunale boliger få kjøpe boligen gjennom leie til eie					
	Tiltak 3: Utvikle og prøve ut modeller slik at unge finner veier ut av kriminalitet					
8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap	Tiltak 3: Bidra til kompetanse om likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger i kommunens virksomheter					
	Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for pårørendesamarbeid og bidra til at brukere og pårørende i større grad medvirker i tjenesteutviklingen					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	Tiltak 2: Bidra til økt kompetanse i kommunale virksomheter om mangfoldsledelse, holdninger og ytringer					
Resultatindikatorer Velferdsetaten, kap. 315	Resultatindikator Velferdsetaten	Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med bo-oppfølging	414	387	>365	>365
		Sysselsettingsgrad blant innvandrere 25-66 år	66,4%	67,9%	>66,4%	>67,9%

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Dokumentversjon		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		815 993	815 993	815 993	815 993
Vedtak forrige periode					
Aktivitetshus for HAB-brukere		-700	-700	-700	-700
Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)		-6 594	-10 299	-15 114	-15 114
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Krisesentertjenester fra 2024		10 700	10 700	10 700	10 700
Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon		0	-20 000	-20 000	-20 000
Reversere kutt i uteseseksjonen		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Trivselsvektore		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode		-3 094	-51 799	-56 614	-56 614
Vedtak forrige periode		-3 094	-51 799	-56 614	-56 614
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		812 899	764 194	759 379	759 379
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42 770	42 770	42 770	42 770
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42 770	42 770	42 770	42 770
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bakhagen Prindsen åpen hele året	Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	58	58	58	58
Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til Program for inkluderende rekruttering		3 000	3 000	3 000	3 000
Helhetlig handlingsplan rus	Tilleggsinnstilling	3 000	0	0	0
Helhetlig handlingsplan rus	Bystyrets vedtak	-3 000	0	0	0
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-4 455	-4 455	-4 455	-4 455

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		2 603	2 603	-1 397	-1 397
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Ferie- og deltidsjobber unge - varig satsing		1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		1 500	1 500	1 500	1 500
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		0	0	-2 181	-9 377
Velferdsetaten (kap. 315)					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	0	-2 181	-9 377
Spesifiserte rammeendringer					
EXIN etableres som et varig tilbud	Tilleggsinnstilling	2 000	2 000	2 000	2 000
Husleie Ullevålsveien 34		695	695	695	695
Institusjonstilbud rusavhengige - omgjøring av Adamstuen til forsterket omsorgssenter		16 200	16 200	16 200	16 200
Kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger		2 000	2 000	2 000	2 000
Prindsen mottakssenter - utvidet åpningstid i brukerrommet		6 700	6 700	6 700	6 700
Program for inkluderende rekruttering (PIR) - overføring av midler til tiltak	Tilleggsinnstilling	5 585	5 585	5 585	5 585
Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelse - overføring av midler (VEL)	Tilleggsinnstilling	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Spesifiserte rammeendringer		35 680	35 680	35 680	35 680
Endringer		39 783	39 783	33 602	26 406
Ramme 2024-2027		895 452	846 747	835 751	828 555

Vedtak forrige periode

Aktivitetshus for HAB-brukere

I bystyret ble det bevilget 0,7 mill. i 2023 til aktivitetshus for HAB-brukere (Heroinassistert behandling).

Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

I økonomiplan for 2023-2026 ble det innarbeidet en generell rammereduksjon for Velferdsetaten på 6,594 mill. i 2024, økende til 15,114 mill. i 2026.

Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser

Det er en villet utvikling at det etterspørres færre rusinstitusjonsplasser. Dette medfører imidlertid tap av inntekter for Velferdsetaten som ikke lar seg kompensere med tilsvarende utgiftsreduksjon. Velferdsetaten kompenseres for inntektstap med 25 mill. i 2023 og i 2024.

Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser

Det etterspørres færre rusinstitusjonsplasser. Velferdsetaten er kompensert for reduserte inntekter med 25 mill. i 2023 og i 2024.

Krisesentertjenester fra 2024

Det er innarbeidet 10,7 mill. i Velferdsetatens ramme til videreføring av krisesentertjenester i Oslo iht ny avtale fra 2024. Merbehovet har sammenheng med at utgifter til eiendomsforvaltning, lønn og andre driftsutgifter er økt.

Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon

I økonomiplan for 2023-2026 er det forventet en utgiftsreduksjon på 20 mill. fra 2025.

Reduksjonen i utgifter knytter seg til omstillingen på rusfeltet med vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg med bo oppfølging i bydel.

Reversere kutt i uteseseksjonen

Under bystyrets behandling av budsjett 2023 ble 2,5 mill. tilbakeført til Velferdsetaten for å sikre at det ikke skulle kuttes i tilbudet som gis av Uteseksjonen.

Trivselsvektene

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler i Velferdsetatens ramme til ordning med trivselsvektene i Oslo sentrum for 2023.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Endring egenandel AFP

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.

Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til Program for inkluderende rekruttering

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler til en varig satsing for flere i tilrettelagt arbeid med 15 mill. årlig. Tilrettelagt arbeid inngår i Program for inkluderende rekruttering (PIR) som koordineres i Velferdsetaten. Fra 2024 fordeles 12 mill. i bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling. Resterende 3 mill. legges til PIR og skal fordeles til tiltak som gir flere tilrettelagt arbeid.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte

kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Ferie- og deltidsjobber unge - varig satsing

Ferie- og deltidsjobber for unge er gjort varig fra 2023 med 45 mill. årlig. Det fordeles 43,5 mill. til jobber i regi av bydelene. Det innarbeides 1,5 mill. til ferie- og deltidsjobber for unge i regi av Velferdsetaten fra og med 2024.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon for Velferdsetaten på 2,181 mill. i 2026 økende til 9,377 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kap.315 Velferdsetaten i økonomiplanperioden er 6,594 mill. i 2024 økende til 24,491 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Husleie Ullevålsveien 34

Velferdsetaten kompenseres med 0,7 mill. for økt husleie ved bo- og omsorgstilbudet i Ullevålsveien 34.

Institusjonstilbud rusavhengige - omgjøring av Adamstuen til forsterket omsorgssenter

Bemanning og helsekompetanse ved Adamstuen omsorgssenter styrkes med 28,4 mill. årlig.

Bydelsbetalingen økes tilsvarende forsterket plass og gir økte inntekter for 43 plasser med 12,2 mill. Velferdsetaten driftsramme styrkes med dermed med netto 16,2 mill. årlig fra 2024.

Kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger

Velferdsetaten tilføres 2 mill. til dekning for to årsverk til arbeidet med kvalitetsgjennomgang og løpende kvalitetsoppfølging i samlokaliserte boliger

Prindsen mottakssenter - utvidet åpningstid i brukerrommet

Innarbeidet i Velferdsetatens driftsramme, helårsvirkning av utvidet åpningstid på Brukerrommet ved Prindsen mottakssenter, det vil si lik åpningstid fra kl. 09.00-22.00 hver dag hele uken inkl. helg.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	893 422	865 315	934 911
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	231 207	223 215	251 511
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	220 479	309 387	324 571
Overføringsutgifter	96 767	120 857	127 725
Finansutgifter	3 077	0	0
Sum Driftsutgifter	1 444 952	1 518 774	1 638 718
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-405 197	-513 906	-548 204
Refusjoner	-148 762	-108 458	-113 122
Overføringsinntekter	-56 937	-80 417	-81 940
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 737	0	0
Sum Driftsinntekter	-612 634	-702 781	-743 266
Sum	832 318	815 993	895 452

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
315 - Velferdsetaten inventar og utstyr (SET)	Velferdsetaten (SET)											
	Velferdsetaten (SET)											
	Velferdsetaten - vedlikehold,		5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	20 760	0
	Sum Velferdsetaten (SET)	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	20 760	0
	Sum Velferdsetaten (SET)	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	20 760	0
	Sum investeringsprosjekter	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	20 760	0

Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr

Investeringsmidler til indre vedlikehold i rusinstitusjoner med styrket med 5 mill. fra og med 2022. Disse er videreført sammen med årlige midler til fornying av inventar og utstyr.

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

Ansvarsområde

Tilskuddsordninger innen helse- sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid budsjetteres samlet på dette kapittelet. Velferdsetaten forvalter tilskuddsordningene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	191 148	191 148	191 148	191 148
Vedtak forrige periode				
Tilskudd på helse- sosial og mangfoldsfeltet	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Tilskuddsmidler bevilget i Bystyret	-10 961	-10 961	-10 961	-10 961
Sum Vedtak forrige periode	-45 961	-45 961	-45 961	-45 961
Vedtak forrige periode	-45 961	-45 961	-45 961	-45 961
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	145 187	145 187	145 187	145 187
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	9 873	9 873	9 873	9 873
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	9 873	9 873	9 873	9 873
Justering for engangstiltak				
Tilskudd til frivillige og ideelle, helse- sosial og mangfoldsområdet	35 000	0	0	0
Tilskuddsmidler bevilget i Bystyrets vedtak	15 575	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak	50 575	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer				
Tilskuddsordningen Tilleggsinnstilling bedriftsintern opplæring	-8 131	-8 131	-8 131	-8 131
Sum Spesifiserte rammeendringer	-8 131	-8 131	-8 131	-8 131
Endringer	42 444	-8 131	-8 131	-8 131
Ramme 2024-2027	197 504	146 929	146 929	146 929

Vedtak forrige periode

Tilskudd på helse- sosial og mangfoldsfeltet

Byrådet økte tilskuddsrammen til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- sosial, integrering og mangfold med 35 mill. i 2023 sammenlignet med gjeldende økonomiplan.

Tilskuddsmidler bevilget i Bystyret

Bystyrets påplussinger under behandlingen av budsjettet for 2023, økonomiplan 2023 -2026, gjelder 2023.

Justering for engangstiltak

Tilskudd til frivillige og ideelle, helse- sosial og mangfoldsområdet

I økonomiplan for 2023-2026 er tilskuddsrammen innen helse- sosial, integrering og mangfold redusert med 35 mill. sammenlignet med Sak 1 2023. Byrådet foreslår å øke tilskuddsrammen med 35 mill. i 2024.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2024 (beløp i 1000 kr):

Fontenehuset Oslo Øst	700
Fontenehuset Mortensrud	400
Stiftelsen Fontenehuset Oslo sentrum	700
Kirkens SOS Oslo	300
Blå Kors gatenært Oslo	600
Frelsesarmeen, Pårørendehuset	600
Frelsesarmeen, Stedet Sagene	900
Frelsesarmeen Fyrlyset og Feltpleien	1600
Frelsesarmeen, Gatefotball Oslo	800
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)	800
Stiftelsen Evangeliesenteret	1275
Frelsesarmeens slumstasjon Oslo	1000
Frelsesarmeen, Mellom oss	500
KFUK-KFUM, Forandringshuset Oslo	200
KFUK-KFUM, Tidlig innsats - Forandringshuset	200
KIA, Broen til arbeid	800
BUA Oslo	400
Fattighuset	1000
Maritastiftelsen, Maritakafeen	1800
Oslo idrettskrets, Aktiv på dagtid	1 000

Spesifiserte rammeendringer

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 avviklet.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	980	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	363	0	0
Overføringsutgifter	235 732	191 148	197 504
Sum Driftsutgifter	237 075	191 148	197 504
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-38	0	0
Refusjoner	-50 433	0	0
Overføringsinntekter	-2 256	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 726	0	0
Sum	184 348	191 148	197 504

Trygdeordninger (SET)

Ansvarsområde

Ordningene gjelder primært kommunalt frikort.

Utgiftene reguleres i Forskrift om tildeling av kommunalt frikort, Oslo kommune, fastsatt av bystyret 13.06.2012.

Frikortordningen sikrer at personer med inntekt tilsvarende eller mindre enn folketrygdens minsteytelse kan benytte seg av helsetjenester. Gjennom frikortet dekkes egenandel på medisiner, legekonsultasjon mv. for alders- uføre-, etterlattepensjon og for personer med tjenestepensjon regulert i særlov.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		6 624	6 624	6 624	6 624
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		6 624	6 624	6 624	6 624
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		0	0	0	-1
Trygdeordninger (kap. 350)					
Rammereduksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	1
Trygdeordninger (kap. 350)					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Ramme 2024-2027		6 624	6 624	6 624	6 624

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 435	199	199
Overføringsutgifter	6 870	6 425	6 425
Sum Driftsutgifter	8 305	6 624	6 624
Sum	8 305	6 624	6 624

Barne- og familieetaten (SET)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
OPPHOLDSDØGN	0	0	0	0	
Barnevernsinstitusjoner (BFE)	17 970	18 204	17 953	17 457	
Beredskapshjem (BFE)	10 991	10 603	11 049	10 024	
Familiehjem (BFE)	4 525	3 485	3 396	2 673	
Hjemmebaserte barneverntiltak (BFE)	0	255	6 712	10 168	
Private barnevernsinstitusjoner (barn og ungdom)	18 340	17 180	13 633	11 154	
Private familiehjem	30 128	21 728	22 265	34 838	
Avlastningstiltak (BFE)	7 494	7 227	7 063	6 597	
Gruppeavlastning (BFE)	1 395	1 096	1 200	1 072	
ANNET	0	0	0	0	
Antall barn med barneverntiltak i løpet av året	540	537	623	577	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
09. Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse og som gir nyttig og trygg hjelp	Sørge for at barn og unge i fosterhjem og institusjon møtes av trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne.					
	Samarbeide med bydeler, etater og andre eksterne aktører om videreutvikling av kompetansehevede tiltak.					
	Samarbeide med bydelene om videreutvikling av					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	spesialiserte hjelpetiltak.					
	Resultatindikatorer					
	Mål 9					
10. Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak	Rekruttere, lære opp og veilede et tilstrekkelig antall fosterhjem og familiehjem tilknyttet institusjon.					
	Omstille institusjonstilbudet slik at det samlede tilbudet om institusjonsplasser, i tråd med barn og unges behov, er i kommunal eller ideell regi.					
	Resultatindikatorer	Hastetilbud framskaffet innen 2 timer	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Mål 10					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	288 739	288 739	288 739	288 739
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon	-72	-304	-5 204	-5 204
Barne- og familieetaten (kap. 360)				
Omstilling av barnevernet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sum Vedtak forrige periode	-20 072	-20 304	-25 204	-25 204
Vedtak forrige periode	-20 072	-20 304	-25 204	-25 204
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	268 667	268 435	263 535	263 535
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	15 363	15 363	15 363	15 363
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	15 363	15 363	15 363	15 363
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP	203	203	203	203
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-2 037	-2 037	-2 037	-2 037
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-1 834	-1 834	-1 834	-1 834
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)	0	0	-1 503	-6 462
Sum Uspesifiserte rammeendringer	0	0	-1 503	-6 462
Spesifiserte rammeendringer				
Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser	28 700	28 700	28 700	28 700

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser	Tilleggsinnstilling	-28 700	-28 700	-28 700	-28 700
Rusplasser for ungdom		10 000	10 000	10 000	10 000
Videre finansiering av akuttinstitusjon		10 900	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		20 900	10 000	10 000	10 000
Endringer		19 066	8 166	6 663	1 704
Ramme 2024-2027		303 096	291 964	285 561	280 602

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 360 Barne- og familieetaten er 0,1 mill. i 2024 økende til 5,2 mill. i 2027.

Omstilling av barnevernet

Engangsbevilgning til omstilling av barnevernet i 2023 er ikke videreført.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 1,5 mill. i 2026 og 6,5 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,1 mill. i 2024 økende til 11,7 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

Rusplasser for ungdom

I revidert budsjett 2023 ble det lagt inn en økning på 5 mill. på Barne- og familieetatens budsjett for å sikre kommunen tilgang på rusbehandlingsplasser for ungdom. Det foreslås å bevilge 10 mill. årlig fra 2024 for å dekke helårseffekten av tiltaket.

Videre finansiering av akuttinstitusjon

I revidert budsjett 2023 ble det bevilget 10 mill. til en ny, midlertidig akuttinstitusjon i Barne- og familieetaten. Byrådet foreslår å bevilge 10,9 mill. i 2024 til videreføring av driften av institusjonen.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	591 602	668 806	700 575
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	82 206	99 262	102 988
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 528	48 520	49 870
Overføringsutgifter	14 871	8 382	8 952
Finansutgifter	4 392	0	0
Sum Driftsutgifter	708 598	824 970	862 385
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-228 949	-96 285	-100 425
Refusjoner	-182 483	-439 946	-458 864
Overføringsinntekter	-2 965	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 392	0	0
Sum Driftsinntekter	-418 788	-536 231	-559 289
Sum	289 810	288 739	303 096

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Barne- og familieetaten (SET)											
	Barne- og familieetaten (SET)											
360 - Barne- og familieetaten (SET)	BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr	1 100	500	0	400	0	0	0	0	0	900	0
360 - Barne- og familieetaten (SET)	BFE - inventar og utstyr		2 300	0	2 300	0	2 300	0	2 300	0	9 200	0
Sum Barne- og familieetaten (SET)		1 100	2 800	0	2 700	0	2 300	0	2 300	0	10 100	0
Sum Barne- og familieetaten (SET)		1 100	2 800	0	2 700	0	2 300	0	2 300	0	10 100	0
Sum investeringsprosjekter		1 100	2 800	0	2 700	0	2 300	0	2 300	0	10 100	0

BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr

Det er satt av 0,5 mill. i 2024 og 0,4 mill. i 2025 på investeringsbudsjettet på kap. 360 til utskifting av hjelpemidler og spesialutstyr i bolig- og avlastningstiltakene i Barne- og familieetaten.

BFE - inventar og utstyr

Det er avsatt 2,3 mill. årlig i investeringsmidler på Barne- og familieetatens budsjett til investering i inventar og utstyr i institusjoner.

Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter midler til kriminalitetsforebyggende arbeid. Tilskuddsordningen «*Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i regi av frivillige og ideelle organisasjoner*» er budsjettert på kap. 319 Tilskudd innen helse og sosiale tjenester, mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
7. Levekårsforskjellene er redusert	Tiltak 1: Oslostandard for SaLTo-samarbeid skal legges til grunn i organiseringen av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor unge					
	Tiltak 2: Lokale handlingsplaner skal ta utgangspunkt i føringene i politirådsavtalen og SaLTo handlingsprogram.					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	11 052	11 052	11 052	11 052
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	11 052	11 052	11 052	11 052
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	376	376	376	376
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	376	376	376	376
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon	0	0	-22	-95
Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)				
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-20	-20	-20	-20
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-20	-20	-42	-115
Spesifiserte rammeendringer				

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Ungdomsoppfølging og kriminalitetsforebygging ungdom	Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		4 000	4 000	4 000	4 000
Endringer		3 980	3 980	3 958	3 885
Ramme 2024-2027		15 408	15 408	15 386	15 313

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)

Det er innarbeidet en rammereduksjon på kr. 22 000 i 2026 som øker til kr. 95 000 i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	916	11 052	15 408
Overføringsutgifter	229	0	0
Sum Driftsutgifter	1 145	11 052	15 408
Driftsinntekter			
Refusjoner	-229	0	0
Sum Driftsinntekter	-229	0	0
Sum	916	11 052	15 408

Byomf. - sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her avsettes midler til byomfattende tiltak innen arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	46 696	46 696	46 696	46 696
Vedtak forrige periode				
Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid	2 000	2 000	2 000	2 000
Generell rammeendring	-672	-842	-842	-842
Byomfattende AIS (kap. 371)				
Leie til eie - forsøk	0	0	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode	1 328	1 158	-3 842	-3 842
Vedtak forrige periode	1 328	1 158	-3 842	-3 842
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	48 024	47 854	42 854	42 854
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 639	1 639	1 639	1 639
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 639	1 639	1 639	1 639
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til Program for inkluderende rekruttering	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Frivillighetsmelding, oppfølging Bystyrets vedtak	1 000	1 000	1 000	1 000
Rekrutteringsordning for Tilleggsinnstilling mennesker med funksjonsnedsettelse (371)	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Justering for engangstiltak				
Leie til eie - avslutning av prosjekt Tilleggsinnstilling	-5 000	-5 000	0	0
Sum Justering for engangstiltak	-5 000	-5 000	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer				
Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til bydelene	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon byomfattende AIS (kap. 371)	0	0	-64	-275
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-60	-60	-60	-60
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-60	-60	-124	-335
Endringer	-21 560	-21 560	-16 624	-16 835
Ramme 2024-2027	28 103	27 933	27 869	27 658

Vedtak forrige periode

Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid

Fra budsjett 2023-2026 er innarbeidet i alt 15 mill. hvert år for å kunne gi flere tilrettelagt arbeid.

Generell rammeendring Byomfattende AIS (kap. 371)

I økonomiplan for 2023-2026 er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,672 mill. i 2024 som øker til 0,842 mill. fra 2025.

Leie til eie - forsøk

Det er satt av 15 mill. fordelt med 5 mill. hvert år i perioden 2023-2025 til gjennomføring av forsøk med leie-til-eie i kommunale boliger.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til Program for inkluderende rekruttering

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler til en varig satsing for flere i tilrettelagt arbeid med 15 mill. årlig. Tilrettelagt arbeid inngår i Program for inkluderende rekruttering (PIR) som koordineres i Velferdsetaten. Fra 2024 fordeles 12 mill. i bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling. Resterende 3 mill. legges til PIR og skal fordeles til tiltak som gir flere tilrettelagt arbeid.

Frivillighetsmelding, oppfølging

Frivillighetsmelding med 1 mill. er overført fra byrådsavdeling for kultur og næring, kap. 500.

Justering for engangstiltak

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.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Flere i tilrettelagt arbeid - varig satsing overføring til bydelene

I budsjett 2023 ble det innarbeidet midler til en varig satsing for flere i tilrettelagt arbeid med 15 mill. årlig. Tilrettelagt arbeid inngår i Program for inkluderende rekruttering (PIR) som koordineres i Velferdsetaten. Fra 2024 fordeles 12 mill. i bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling. Resterende 3 mill. legges til PIR og skal fordeles til tiltak som gir flere tilrettelagt arbeid.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon byomfattende AIS (kap. 371)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon kap. 371 Byomfattende avsetninger - arbeid, integrering og sosiale tjenester på kr 64 000 i 2026 økende til kr 275 000 i 2027. Rammereduksjonen er totalt 0,672 mill. i 2024 økende til 1,117 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	0	-839	-0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 186	31 395	10 394
Overføringsutgifter	16 923	15 693	17 709
Sum Driftsutgifter	19 110	46 249	28 103
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	447	0
Refusjoner	-409	0	0
Overføringsinntekter	-9 731	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 140	447	0
Sum	8 969	46 696	28 103

Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her utgiftsføres utredningskostnader for investeringsprosjekter frem til investeringsprosjektet er vedtatt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		2 027	2 027	2 027	2 027
Vedtak forrige periode					
Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader AIS		0	-1 138	-1 138	-1 138
Sum Vedtak forrige periode		0	-1 138	-1 138	-1 138
Vedtak forrige periode		0	-1 138	-1 138	-1 138
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		2 027	889	889	889
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		69	69	69	69
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		69	69	69	69
Ramme 2024-2027		2 096	958	958	958

Vedtak forrige periode

Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader AIS

Bevilgningen til dekning av utredningskostnader i forbindelse med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte økte med 1,138 mill. 2023 og 2024. Rammen i 2024 er 2,139 mill.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	156	2 027	2 096
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 132	0	0
Sum Driftsutgifter	3 288	2 027	2 096
Sum	3 288	2 027	2 096

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)

Ansvarsområde

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er organisert i en byomfattende enhet, administrert av Bydel Bjerke. Hjelpemiddelformidlingen bidrar til at personer med behov for hjelpemidler får dette på en enkel og rask måte. Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune ivaretar den kommunale delen av ansvaret for distribusjon, montering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler. Hjelpemiddelformidlingen skal bidra til at den enkelte kan bo trygt i eget hjem og at de som trenger hjelpemidler for å kunne stå i arbeid, får det.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Tiltak 1: Invitere brukere og pårørende til samarbeid når tjenester skal utvikles					
	Tiltak 2: Utvikle og vedlikeholde informasjonskanaler som treffer flest mulig brukere og samarbeidspartnere					
	Tiltak 3: Legge til rette for at flest mulig kan bo trygt i eget hjem ved å tilby nødvendige hjelpemidler på rett plass til rett tid					
3. Flere opplever god helse og mestring	Tiltak 1: Anskaffe hjelpemidler i samsvar	Levering av hjelpemidler i akutte	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	med innbyggernes behov	situasjoner innen 48 timer				
	Tiltak 2: Tilrettelegge for at de som har mulighet til å hente hjelpemidler selv, kan gjøre det					
	Tiltak 3: Gi relevant informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler					
5. Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid						

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	40 124	40 124	40 124	40 124
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	40 124	40 124	40 124	40 124
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 472	1 472	1 472	1 472
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 472	1 472	1 472	1 472
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon	0	0	-85	-365
Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)				
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-80	-80	-80	-80
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-80	-80	-165	-445
Endringer	-80	-80	-165	-445
Ramme 2024-2027	41 516	41 516	41 431	41 151

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo med kr 85 000 i 2026 økende til 0,4 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	35 445	27 692	28 761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 571	14 586	15 002
Overføringsutgifter	1 606	0	0
Finansutgifter	1 018	0	0
Sum Driftsutgifter	45 640	42 278	43 763
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 979	-2 154	-2 247
Refusjoner	-4 251	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-961	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 191	-2 154	-2 247
Sum	38 449	40 124	41 516

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
384 - Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)											
	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)											
	Digitalisering av hjelpemiddelformidling		1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	5 600	0
	Sum Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	5 600	0
	Sum Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	5 600	0
	Sum investeringsprosjekter	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	5 600	0

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Det er videreført 1,4 mill. årlig for å ta i bruk digitale verktøy.

Utskifting av biler - fornying av bilpark

Når det gjelder fornying av bilparken kan Hjelpemiddelformidlingen benytte seg av låneordningen for elbiler budsjettert på kap. 308 Bydelene - avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester.

Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)

Ansvarsområde

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. TT-tjenesten utgjør en del av det kollektive transporttilbudet i kommunen, der ulike praktiske løsninger tas i bruk. Det tilrettelagte transporttilbudet (TT-tjenesten) i Oslo administreres av Ruter AS, som blant annet innebærer drift av kjørekontor, og inngåelse og oppfølging av kontrakter med operatører.

Administrasjonsansvaret er regulert i en egen leveranseavtale for TT, som er inngått mellom Ruter AS.

Bestemmelser for TT-tilbudet i Oslo er fastsatt i en egen forskrift. Søknad og vedtak om TT-kort behandles i bydel, og Ruter gjennomfører vedtakene etter en bestiller-utførermodell der bydel betaler for transporten. Kundene betaler en egenandel per reise avhengig av hvilken reiserett de er innvilget. Egenandelen fastsettes i de årlige budsjettene. De administrative kostnadene ved Ruters drift av TT finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall kunder pr. desember	15 381	14 845	14 650	14 512	Kilde: Ruters årsrapport for TT, 2022
Antall reiser totalt pr. år	974 897	707 587	751 002	891 429	Kilde: Ruters årsrapport for TT, 2022
-herav fritidsreiser taxi	636 314	471 509	484 210	550 742	Kilde: Ruters årsrapport for TT, 2022
-herav direktebestilt taxi	90 169	71 342	80 667	90 211	Kilde: Ruters årsrapport for TT, 2022
-herav spesialbil	124 837	78 654	89 476	131 173	Kilde: Ruters årsrapport for TT, 2022

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Tiltak 1: Sørge for en pålitelig TT-tjeneste med god kvalitet og punktlighet					
	Tiltak 2: Legge til grunn kundens tilbakemeldinger i forbedringsarbeidet i TT-tjenesten					
8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap	Tiltak 1: Bidra til at personer med funksjonsnedsettelse får tilbud om et velfungerende, tilpasset transporttilbud					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		49 460	49 460	49 460	49 460
Vedtak forrige periode					
Overføring av TT-ordningen fra MOS		200	600	-2 300	-2 300
Sum Vedtak forrige periode		200	600	-2 300	-2 300
Vedtak forrige periode		200	600	-2 300	-2 300
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		49 660	50 060	47 160	47 160
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 532	2 532	2 532	2 532
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 532	2 532	2 532	2 532
Ramme 2024-2027		52 192	52 592	49 692	49 692

Vedtak forrige periode

Overføring av TT-ordningen fra MOS

Overføring av TT-ordningen fra MOS i 2023

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	49 460	52 192
Sum Driftsutgifter	0	49 460	52 192

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Sum	0	49 460	52 192

Tap på utlån (SET)

Ansvarsområde

Kapitlet viser utviklingen i mislighold på Oslo kommunes portefølje for videreutlån. Her regnskapsføres netto avsetninger til rente- og gebyrfordringer eldre enn 90 dager for videreutlånsmidler fra Husbanken og egne utlån.

Kommunens utlån er i all hovedsak sikret med pant i bolig, og restanser blir derfor gjort opp enten ved betaling fra låntakerne, ved salg av bolig eller ved friskmelding av lån. Det budsjetteres ikke med reelle tap som må avskrives, men dersom det likevel konstateres tap for ordningen med husbankmidler, vil dette bli finansiert av et tapsfond. Det vises til omtale av videreutlån under kapitlene 926 Videreutlån og 927 Betjening av videreutlån.

Utlånsporteføljen er budsjettert på kapittel 926 Videreutlån og kapittel 927 Betjening av videreutlån.

Låneporteføljen av videreutlån 1. september 2023 utgjør 11,2 mrd. og fordeler seg på 6 438 lån.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		4 000	4 000	4 000	4 000
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		4 000	4 000	4 000	4 000
Ramme 2024-2027		4 000	4 000	4 000	4 000

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	46	4 000	4 000
Sum Driftsutgifter	46	4 000	4 000
Sum	46	4 000	4 000

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
427 - Tap på utlån (SET)	Tap på utlån (SET)											
	Tap på utlån		4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	16 000	-8 000
	Sum Tap på utlån (SET)	0	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	16 000	-8 000
	Sum Tap på utlån (SET)	0	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	16 000	-8 000
	Sum investeringsprosjekter	0	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	16 000	-8 000

Bostøtte og boligtilskudd (SET)

Ansvarsområde

Boligsosiale virkemidler som individuell oppfølging og låne- og tilskuddsordninger, skal bidra til trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø. Bostøtte og boligtilskudd er personrettede boligvirkemidler som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet og som bidrar til sosial utjevning.

Budsjettet omfatter midler til støtte til kjøp og tilpasning av bolig, kommunale bostøtteordninger og tilgjengelighetstiltak i tilknytning til bolig.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon		Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		540 127	540 127	540 127	540 127
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		540 127	540 127	540 127	540 127
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		27 547	27 547	27 547	27 547
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		27 547	27 547	27 547	27 547
Spesifiserte rammeendringer					
Styrking av Oslobostøtta	Tilleggsinnstilling	0	50 000	50 000	50 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	50 000	50 000	50 000
Endringer		0	50 000	50 000	50 000
Ramme 2024-2027		567 674	617 674	617 674	617 674

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 723	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	237	0	0
Overføringsutgifter	657 980	736 811	774 388
Sum Driftsutgifter	660 939	736 811	774 388
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-92	0	0
Refusjoner	-68	0	0
Overføringsinntekter	-231 403	-196 684	-206 714
Sum Driftsinntekter	-231 564	-196 684	-206 714
Sum	429 375	540 127	567 674

Utdanning (UTD)

Sektoransvar

Sektoransvaret for oppvekst og kunnskap omfatter barnehage, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, grunnskoleopplæring, videregående opplæring, Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) og Aktivitetsskolen (AKS).

Driftsbudsjettet for barnehage, barnevern og helsestasjons- og skolehelsetjenesten inngår i bydelsrammen, og nøkkelstørrelser er vist i bydelskapitlet.

Hovedmål

01. Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
02. Barnehagebarn og elever skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
03. Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
04. Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser
05. Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet
06. Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking
07. Flere elever og læringer skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
08. Kapasiteten i skole- og lære plasser skal møte forventet vekst i antall elever og læringer, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø
09. Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse og som gir nyttig og trygg hjelp
10. Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak
11. Gravide, nye foreldre og barn skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg helsestasjonstjeneste der medarbeidere har høy kompetanse
12. Barn og unge skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg skolehelsetjeneste der medarbeidere har høy kompetanse

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	3,8 %	3,7 %	3,8 %	4,0 %	
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	8,5 %	7,9 %	7,9 %	8,0 %	
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,8 %	9,3 %	9,2 %	9,3 %	
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, private og kommunale	6,9 %	6,6 %	6,6 %	6,8 %	
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	18,8 %	18,7 %	18,9 %	19,8 %	
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	84,5 %	85,9 %	87,9 %	90,5 %	
Antall lærlinger, bostedsfylke Oslo	2 413	2 380	2 467	2 521	
herav lærlinger med rett, bostedsfylke Oslo	1 539	1 582	1 700	1 809	
Antall lærlinger, læreplassfylke	3 783	3 800	3 810	3 966	
Antall nye lærekontrakter i kommunens virksomheter	231	313	301	319	
Antall beståtte fag- og svenneprøver	1 682	1 548	1 609	1 800	
Antall elever per lærerårsverk (fylkeskommunale skoler)	11,0	11,3	11,2	11,6	
Antall elever totalt	65 208	65 864	65 427	65 765	
Antall elever ved fylkeskommunale videregående skoler	18 276	18 904	19 409	20 210	
Antall henviste systemsaker	398	317	418	591	Nøkkeltall for 2019 er hentet fra fagsystemet Flyt PPT som ble tatt i bruk i august 2018.
Antall sakkyndige vurderinger (enkeltbarn/elev) per årsverk	30,0	27,8	30,7	28,3	Nøkkeltall for 2019 er hentet fra fagsystemet Flyt PPT som ble tatt i bruk i august 2018.
Ferdigstilte sakkyndige vurderinger (antall)	4 799	4 421	4 774	5 053	Nøkkeltall for 2019 er hentet fra fagsystemet

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
					Flyt PPT som ble tatt i bruk i august 2018.
Gjennomsnitt behandlingstid per sakkyndig vurdering (dager)	79,7	66,8	70,4	73,7	Nøkkeltall for 2019 er hentet fra fagsystemet Flyt PPT som ble tatt i bruk i august 2018.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	102 671,2	102 532,9	115 421,5	122 878,0	
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	36 039	37 225	41 092	42 256	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	17 063 370	17 063 370	17 063 370	17 063 370
Vedtak forrige periode				
Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 210	8 800	8 800	8 800	8 800
Demografikompensasjon grunnskole	-54 700	-140 000	-230 300	-230 300
Demografikompensasjon PPT	-33	-1 133	-2 533	-2 533
Demografikompensasjon vgs	63 100	115 500	156 200	156 200
Diverse husleiejusteringer - grunnskole	0	600	600	600
Endret bevilgning til satsing på læringer og læreplasser	5 500	5 500	5 500	5 500
Endring i bevilgning til Sommerskolen	0	-16 000	-16 000	-16 000
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208	-62 400	-62 400	-67 100	-67 100
Flyktninger årgang 2	-27 957	-27 957	-27 957	-27 957
Fullføre utrulling av gratis deltids plass i AKS	45 000	45 000	45 000	45 000
Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)	-679	-10 921	-12 078	-12 078
Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)	-325	-3 781	-4 167	-4 167
Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)	-14 981	-183 059	-201 711	-201 711
Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)	-143	-3 860	-4 301	-4 301
Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)	707	-4 679	-5 478	-5 478
Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)	-4 607	-59 311	-65 428	-65 428

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Generell rammereduksjon	-8 970	-11 287	-14 651	-14 651
Voksenopplæring (kap. 294)				
Justert avsetning husleie skoler	83 686	67 872	133 282	133 282
Justert avsetning på kapittel 208	62 400	62 400	50 200	50 200
Kjøp av utslippsfrie transporttjenester	-100	-300	-300	-300
Kompensasjon for utlån av skolelokaler	500	900	900	900
Leiekostnader for Sagene bad, og justering av midler til midlertidige paviljonger på Ris skole og Engebråten skole.	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler	0	-7 000	-7 000	-7 000
Reduksjon husleier på kap. 210	10 470	11 040	11 040	11 040
Samarbeid mellom kulturskolen og AKS	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Styrking av grunnskolene under og etter koronapandemien	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør	26 300	26 300	26 300	26 300
Tiltak for å øke gjennomføringen i lys av koronapandemien	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Treårig satsing på læringer og læreplasser	0	-10 000	-10 000	-10 000
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg	97 400	223 100	223 100	223 100
Utvidelse av OT Ulven	3 000	3 000	3 000	3 000
Voksenopplæring, økt kapasitet	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS	0	7 000	7 000	7 000
Sum Vedtak forrige periode	203 918	2 274	-31 132	-31 132
Vedtak forrige periode	203 918	2 274	-31 132	-31 132
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	17 267 288	17 065 644	17 032 238	17 032 238
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	839 349	839 349	839 349	839 349
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	839 349	839 349	839 349	839 349
Demografiske forhold befolkning				
Demografikompensasjon grunnskole	-4 100	-10 700	-17 500	-101 800
Demografikompensasjon grunnskole Tilleggsinnstilling	18 100	26 800	27 800	25 600
Demografikompensasjon PPT	0	-100	-200	-2 000
Demografikompensasjon PPT Tilleggsinnstilling	1 000	1 700	1 800	1 900
Demografikompensasjon videregående opplæring	3 000	5 500	7 500	25 600
Demografikompensasjon videregående opplæring Tilleggsinnstilling	26 500	48 400	53 000	55 000
Sum Demografiske forhold befolkning	44 500	71 600	72 400	4 300

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Demografiske forhold husleie					
Justering av avsetning husleier skole		-11	-11	-7 576	72 880
Sum Demografiske forhold husleie		-11	-11	-7 576	72 880
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208		-70 200	-146 000	-173 100	-173 100
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole		0	27 900	47 900	47 900
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.		70 200	118 100	125 200	125 200
Endret finansiering tjenester UKE		-1 590	-1 590	-1 590	-1 590
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	2 588	2 588	2 588	2 588
Flyktningetilskudd år 1		1 750	1 750	1 750	1 750
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	Tilleggsinnstilling	-700	-700	-700	-700
Justering av kap. 208 - Avsetning husleier skole	Tilleggsinnstilling	6 500	6 000	5 000	-10 100
Justering av kap. 208 - Avsetning husleier skoler		-15 200	-33 200	-54 600	-29 900
Manglende prisjustering av lærlingtilskuddet	Tilleggsinnstilling	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-36 503	-36 503	-36 503	-36 503
Reserve voksenopplæring og videregående skole		10 000	10 000	10 000	10 000
Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE		1 590	1 590	1 590	1 590
Teknisk justering - økte tolkeutgifter		-500	-500	-500	-500
Utgifter til tolketjenester		500	500	500	500
Økt husleie skolebygg	Tilleggsinnstilling	0	0	0	200 000
Økte utgifter til Statens pensjonskasse		7 124	7 124	7 124	7 124
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-30 341	-48 841	-71 241	138 359
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		0	0	-2 047	-8 803
Aktivitetsskolen (kap. 211)					
Rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)		0	0	-176	-757
Rammereduksjon		0	0	-94	-405
Fagskoleopplæring (kap. 250)					
Rammereduksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	94	405
Fagskoleopplæring (kap. 250)					
Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)		0	0	-16 609	-71 418
Rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (kap. 203)		0	0	-540	-2 322
Rammereduksjon		0	0	-914	-3 931
Utdanningsetaten (kap. 200)					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)		0	0	-5 780	-24 854
Rammereduksjon		0	0	-1 557	-6 694
Voksenopplæring (kap. 294)					
Redusert rammekutt		0	140 000	100 000	100 000
Redusert rammekutt for skole	Tilleggsinnstilling	0	97 100	97 100	97 100
Redusert rammekutt VO	Tilleggsinnstilling	0	2 900	2 900	2 900
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	240 000	172 377	81 221
Spesifiserte rammeendringer					
Flyktninger årgang 2	Tilleggsinnstilling	28 693	0	0	0
Flyktninger årgang 3	Tilleggsinnstilling	29 342	0	0	0
Byomfattende spesialgrupper		23 900	29 300	32 500	32 500
Frogner – etablering av vgs.-plasser		16 300	16 300	16 300	16 300
Idrettshaller – budsjettoverføring fra Bymiljøetaten		12 100	12 100	12 100	12 100
Kantinetilbud ved Oslo katedralskole		600	600	600	600
Kompensasjon for endringer i ny opplæringslov med økonomiske konsekvenser	Tilleggsinnstilling	27 900	27 900	27 900	27 900
Kvalitet i AKS		20 000	20 000	20 000	20 000
Kvalitet i AKS	Bystyrets vedtak	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Naturbruk ved Stovner vgs		2 087	2 087	2 087	2 087
Overføring fra kap.208		1 900	1 900	1 900	1 900
avsetning husleier skoler til kap. 210 Grunnskolen - kapitaldel Ellingsrud skole					
Overføring fra kapittel 208		-21 600	-21 600	-21 600	-21 600
Avsetning husleier skoler					
Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag		4 000	4 000	4 000	0
Stovner skole – midlertidig paviljong		28 000	6 000	8 000	0
Stovner vgs – midlertidig byggfag		300	300	300	300
Særskilt elevpris		54 000	54 000	54 000	54 000
Voksenopplæring Kabelgata 8		19 700	19 700	19 700	19 700
Økt grunnfinansiering i grunnskolen	Tilleggsinnstilling	105 400	105 400	105 400	105 400
Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen	Tilleggsinnstilling	15 900	15 900	15 900	15 900
Økte utgifter til Statens Pensjonskasse		122 707	122 707	122 707	122 707
Sum Spesifiserte rammeendringer		481 229	406 594	411 794	399 794
Endringer		495 377	669 342	577 754	696 554
Ramme 2024-2027		18 602 014	18 574 335	18 449 341	18 568 141

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 210

Det overføres midler fra sentral fordelt avsetning til kapittel 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for grunnskole på -54,7 mill. i 2024, -140,0 mill. i 2025, -230,3 mill. i 2026 og 2027.

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for pedagogisk-psykologisk tjeneste på -1,1 mill. i 2025 og -2,5 mill. i 2026 og 2027.

Demografikompensasjon vgs

Tidligere vedtatt økning i demografikompensasjon i videregående skole på 63,1 mill. i 2024, 115,5 mill. i 2025, 156,2 mill. i 2026 og 2027.

Diverse husleiejusteringer - grunnskole

Avsetningen på kapitlet er justert som følge av justerte husleieavtaler for skoleanlegg.

Endret bevilgning til satsing på læringer og lære plasser

I vedtatt budsjett for 2023 ble bevilgningen til satsingen på læringer og lære plasser redusert med 5,5 mill. Reduksjonen er ikke videreført 2024-2027. Budsjettet på kapitlet øker derfor med 5,5 mill. sammenlignet med 2023.

Endring i bevilgning til Sommerskolen

Tidligere vedtatt økning på 16 mill. i 2023 og 2024 for å styrke tilbudet i Sommerskolen. Bevilgningen er ikke videreført fra 2025.

Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208

Det overføres midler fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen som følge av planlagt etablering av midlertidige lokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs.

Flyktninger årgang 2

Engangsbevilgning til integreringstilskudd for flyktninger årgang 2 i 2023 er ikke videreført.

Fullføre utrulling av gratis deltids plass i AKS

Tidligere vedtatt økning på 45 mill. for å fullfinansiere utrulling av gratis deltids plass i Aktivitetsskolen på 4. trinn.

Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 211 Aktivitetsskolen er på 0,7 mill. i 2024 økende til 12,1 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 231 Fagopplæring er på 0,3 mill. i 2024 økende til 4,2 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 210 Grunnskolen er 15,0 mill. i 2024 økende til 201,7 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste er 0,1 mill. i 2024 økende til 4,3 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Tidligere vedtatt rammeendring på kap. 200 Utdanningsetaten er 0,7 mill. i 2024, -4,7 mill. i 2025 og -5,5 mill. i 2026 og 2027.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 230 Videregående skoler er på 4,6 mill. i 2024 økende til 65,4 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)

I økonomiplanen for 2023-2026 ble det for kap. 294 Oslo Voksenopplæring innarbeidet en generell rammereduksjon på 8,970 mill. i 2024 økende til 14,651 mill. i 2026.

Justert avsetning husleie skoler

Avsetningen er justert i henhold til behov i Skolebehovsplan.

Justert avsetning på kapittel 208

Kapittel 208 Avsetning til husleier skoler justeres som følge av overføring av midler til kapitel 210 Grunnskolen til erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs, samt justering av ferdigstillestidspunkt for nye Økern skole til 2027.

Kjøp av utslippsfrie transporttjenester

Det er avsatt 0,1 mill. mindre i 2024 enn i 2023. På kapitlet er det innarbeidet totalt 0,7 mill. i 2024, 0,5 mill. i 2025, 0,5 mill. i 2026 og 0,5 mill. i 2027 til kjøp av utslippsfrie transporttjenester.

Kompensasjon for utlån av skolelokaler

På kapitlet er det innarbeidet 0,5 mill. mer i 2024 enn i 2023. Totalt er det innarbeidet 23,5 mill. i 2024, 23,9 mill. i 2025, 23,9 mill. i 2026 og 23,9 mill. i 2027 til full kompensasjon av skolene for utgifter knyttet til utlån og utleie av skolelokaler.

Leiekostnader for Sagene bad, og justering av midler til midlertidige paviljonger på Ris skole og Engebråten skole.

Det ble i revidert budsjett 2022 innarbeidet flere tiltak med budsjettmessige konsekvenser utover 2022. Disse tiltakene er leie av Sagene bad, redusert leie for midlertidig paviljong på Ris skole og kostnader til oppgradering av midlertidig paviljong på Engebråten skole.

Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler

Tidligere vedtatt reduksjon på 7 mill. fra 2025 i midlene til opplæring av ansatte i skolen for å forebygge vold og trusler. Det er satt av 8 mill. til formålet fra 2025.

Reduksjon husleier på kap. 210

Reduksjon av kapittel 210 Grunnskolen som følge av redusert husleie for Voldsløkka skole samt uttrekk av kapitaldel for Ellingsrud, Hovseter og Klemetsrud skole.

Samarbeid mellom kulturskolen og AKS

Bevilgning på 6 mill. til samarbeid mellom Kulturskolen og AKS er ikke videreført fra 2024.

Styrking av grunnskolene under og etter koronapandemien

Tidligere innarbeidet bevilgning til kompenserende tiltak etter pandemien reduseres med 10 mill. fra 2024.

Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør

I tariffoppgjøret i 2022 ble det inngått avtale om økt tidsressurs for kontaktlærere i Osloskolen med virkning fra 01.08.2023. Kompensasjonen til Utdanningsetaten økes med 26,3 mill. for å dekke helårsvirkningen av tiltaket, hvorav 24,8 mill. er på kap. 210 Grunnskolen og 1,5 mill. gjelder kap. 230 Videregående skoler.

Tiltak for å øke gjennomføringen i lys av koronapandemien

Tidligere innarbeidet bevilgning til å øke gjennomføringen i videregående skole i lys av pandemien reduseres med 5 mill. fra 2024.

Treårig satsing på læringer og læreplaner

Bevilgning til treårig satsing på læringer og læreplaner 2022-2024 er ikke videreført fra 2025.

Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg

På kapitlet er det innarbeidet uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen.

Utvidelse av OT Ulven

For å kunne tilby flere elever en alternativ opplæringsarena ble OT Ulven utvidet med en ny elevgruppe fra høsten 2023. Budsjettet økes med 3 mill. i 2024 for å dekke helårseffekten.

Voksenopplæring, økt kapasitet

I vedtatt budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025, ble kapasiteten i voksenopplæringen styrket. Det ble innarbeidet ialt 30 mill. fordelt med 15 mill. i 2022, 10 mill. i 2023 og 5 mill. i 2024. Styrkingen er videreført i byrådets forslag til budsjett for 2024. Endringen fra 2023 til 2024 er 5 mill.

Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS

Tidligere vedtatt økning på 7 mill. fra 2025 for å kompensere Utdanningsetaten for økte utgifter ved å gi et tilrettelagt tilbud i Aktivitetsskolen til barn med særskilte behov.

Demografiske forhold befolkning

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.

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.

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 befolknings tall 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.

Demografiske forhold husleie

Justering av avsetning husleier skole

På kapitlet er det innarbeidet uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen. Her gjøres det en justering av kjente konsekvensjusteringer samtidig som et nytt år i økonomiplanperioden er lagt til. I tillegg til denne justeringen er det innarbeidet midler i vedtatt budsjett. Det er totalt innarbeidet 283,4 mill. i 2024, 393,3 mill. i 2025, 439,0 mill. i 2026 og 519,4 mill. i 2027.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208

Det overføres midler fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen og kap. 230 videregående skole i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole

Det overføres midler fra sentral fordelt avsetning til kap. 230 Videregående skoler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.

Det overføres midler fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Endret finansiering tjenester UKE

Teknisk justering, budsjettreduksjon på 1,6 mill. for Oslo Voksenopplæring som følge av ny finansieringsordning for Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)

Endring egenandel AFP

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.

Flyktningetilskudd år 1

Tilskudd flyktninger år 1 økes fra kr 20 000 til kr 25 000 pr flyktning. Tilskudd for 350 flyktninger a kr 20 000 ligger i rammen.

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.

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.

Justering av kap. 208 - Avsetning husleier skoler

På kapitlet foreslås det å innarbeide midler til uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen. I tillegg til justeringen i budsjettet for 2024, er det innarbeidet midler i vedtatt økonomiplan. Det er totalt innarbeidet 186,5 mill. i 2024, 202,5 mill. i 2025, 199,7 mill. i 2026 og 304,8 mill. i 2027

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Reserve voksenopplæring og videregående skole

Det er et økt plassbehov i skolen grunnet både elevtallsvekst i grunnskolen og en stor økning i antall nyankomne minoritetsspråklige 16-19-åringer, samtidig som planlagte nye plasser i vgs. lar vente på seg. Kap. 208 Avsetning husleier økes med 10 mill. årlig for å dekke husleievirkningene av akutte tiltak i økonomiplanperioden.

Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE

Teknisk flytting av budsjettreduksjon gjort i 2022 som følge av innføring av ny finansieringsordning for Utviklings- og kompetanseetaten

Teknisk justering - økte tolkeutgifter

I budsjettet for 2023 fikk Utdanningsetaten 1 mill. i kompensasjon for økte tolkesatser. Det foreslås å flytte midlene til kap. 210 Grunnskolen og kap. 294 Voksenopplæringen.

Utgifter til tolketjenester

Det foreslås å flytte 0,5 mill. i tidligere vedtatt kompensasjon for økte tolkeutgifter fra kap. 210 til kap. 294.

Økt husleie skolebygg

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

Økte utgifter til Statens pensjonskasse

Bevilgningen på kap. 294 Voksenopplæring foreslås økt med 7,124 mill. grunnet høyere utgifter til Statens Pensjonskasse.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 2,0 mill. i 2026 og 8,8 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,7 mill. i 2024 økende til 15,8 mill. i 2027.

Rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 og 0,8 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,3 mill. i 2024 økende til 3,6 mill. i 2027.

Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 16,6 mill. i 2026 og 71,4 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 15,0 mill. i 2024 økende til 206,5 mill. i 2027.

Rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (kap. 203)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,5 mill. i 2026 og 2,3 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,1 mill. i 2024 økende til 5,1 mill. i 2027.

Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,9 mill. i 2026 og 3,9 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,6 mill. i 2025 økende til 6,5 mill. i 2027.

Rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 5,8 mill. i 2026 og 24,9 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 4,6 mill. i 2024 økende til 67,7 mill. i 2027.

Rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon for Oslo Voksenopplæring på 1,557 mill. i 2026 økende til 6,694 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kap. 294 Oslo Voksenopplæring i økonomiplanperioden er 8,970 mill. i 2024 økende til 21,345 mill. i 2027.

Redusert rammekutt

Reduksjon i rammekutt 2025-2027 er fordelt på Utdanningsetatens budsjettkapitler

Totalt er følgende rammekutt innarbeidet i økonomiplan 2024-2027 på budsjettkapitlene i oppvekst- og kunnskapssektoren, i 1000 kr:

	2024	2025	2026	2027
Kap. 200 Utdanningsetaten	707	-579	-3 462	-6 479
Kap. 203 PPT	-143	-1 690	-3 291	-5 073
Kap. 210 Grunnskolen	-14 981	-89 819	-151 720	-206 529
Kap.211 Aktivitetsskolen	-679	-3 871	-9 085	-15 841
Kap. 230 Videregående skole	-4 607	-27 721	-48 648	-67 722
Kap. 231 Fagopplæring	-325	-1 931	-3 023	-3 604
Kap. 360 Barne- og familieetaten	-72	-304	-6 707	-11 666
Sum oppvekst og kunnskap	-20 100	-125 915	-225 936	-316 914

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.

Redusert rammekutt VO

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

Spesifiserte rammeendringer**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.

Byomfattende spesialgrupper

Byrådet foreslår å øke bevilgningen på kap. 210 Grunnskolen med 15,7 mill. og kap. 230 Videregående skoler med 8,2 mill. som følge av økt antall elever i byomfattende spesialgrupper.

Frogner – etablering av vgs.- plasser

Byrådet foreslår å bevilge 16,3 mill. årlig til innleie av lokaler i Løvenskiolds gate, til etablering av nye plasser i vgs.

Idrettshaller – budsjettoverføring fra Bymiljøetaten

Utdanningsetaten tar i bruk de kommunale flerbrukshallene på Korsvoll, Tokerud og Voksen til undervisning i kroppsøving. Hallene vil bli benyttet av en rekke nærliggende skoler. Husleiemidlene er tidligere avsatt på kap. 525 Idrett.

I revidert budsjett 2023 ble det overført 12,1 mill. fra kap. 525 Idrett til kap. 210 Grunnskoler. Overføringen foreslås innarbeidet i økonomiplanen for 2024-2027.

Kantinetilbud ved Oslo katedralskole

Det foreslås å bevilge 0,6 mill. årlig til leie av kantinearealer for Oslo Katedralskole.

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.

Kvalitet i AKS

I bystyrets behandling av budsjett 2024-2027 ble bevilgningen til kompetanseheving i AKS redusert med 10 mill. årlig.

I revidert budsjett 2023 ble det bevilget 10 mill. til kvalitets- og kompetansetiltak i Aktivitetsskolen. Bevilgningen foreslås økt til 20 mill. fra 2024.

Naturbruk ved Stovner vgs

Det ble i revidert budsjett 2023 satt av om lag 2,1 mill. til naturbrukstilbudet ved Stovner vgs. Budsjettøkningen innarbeides i økonomiplanen for 2024-2027.

Overføring fra kap.208 avsetning husleier skoler til kap. 210 Grunnskolen - kapitaldel Ellingsrud skole

Det foreslås å overføre totalt 1,9 mill. fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen for korreksjon av kapitaldel for Ellingsrud skole.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler

Det foreslås å overføre totalt 21,6 mill. årlig til Utdanningsetatens kapitler 210 Grunnskolen og 294 Voksenopplæring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler.

Det vises til omtale under overføring fra kap. 208 til grunnskole, og omtale under AIS om midler til voksenopplæringen.

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

I revidert budsjett 2023 ble det lagt inn 4 mill. til prosjektet *Skole på byggeplass*. For å dekke utgiftene i hele prosjektperioden foreslås det å bevilge 4 mill. årlig i perioden 2024-2026.

Stovner skole – midlertidig paviljong

Byrådet foreslår å bevilge midler til en midlertidig paviljong ved Stovner skole

Stovner vgs – midlertidig byggfag

Byrådet foreslår å bevilge 0,3 mill. årlig til midlertidighet for byggfagtilbudet ved Stovner vgs., i påvente av den permanente utvidelsen som skal ferdigstilles i 2028.

Særskilt elevpris

Avsetningen på kapitlet er økt med 54 mill. som følge av økt antall elever på nærskolene med omfattende behov for spesialundervisning og som utløser særskilt elevsats i budsjetttildelingen til skolene.

Voksenopplæring Kabelgata 8

Bystyret vedtok i sak 26/2023 innleie av skolearealer til voksenopplæringen i Kabelgata 8. Det skal etableres 450 plasser i Kabelgata 8 til voksenopplæringen. Arealene ferdigstilles og tas i bruk til skolestart 2023. Tiltaket frigjør plass i vgs. samtidig som det tilfører nødvendig kapasitet til voksenopplæringen. Helårsvirkning fra 2024 innarbeides med 19,7 mill. Midlene overføres fra tidligere avsetning på kap. 208.

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.

Økte utgifter til Statens Pensjonskasse

Bevilgningen på kap. 200 Utdanningsetaten foreslås økt med 122,7 mill. grunnet høyere utgifter til Statens Pensjonskasse.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

[illegible]

Fornyelse av utstyr til yrkesfag

Det er innarbeidet 5 mill. til fornyelse av utstyr til yrkesfagene årlig i perioden 2024-2027.

IKT-utvikling skoler

Det foreslås bevilget 50 mill. årlig til modernisering av Utdanningsetatens IKT-systemer og skolenes infrastruktur. Midlene skal blant annet benyttes til nytt skoleadministrativt system, Skoleplattform Oslo, læringsteknologi og vedlikehold av skolenes lokale infrastruktur.

Nye barnehageplasser - inventar og utstyr

Det er i økonomiplanperioden avsatt investeringsmidler som skal benyttes til inventar og utstyr i nye og rehabiliterte/reetablerte barnehager. I 2024 er det satt av 20,4 mill. inkl. mva.

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Utdanningsetatens bevilgning til inventar og utstyr er justert i henhold til forventet behov for kommende økonomiplanperiode. Det er innarbeidet 10 mill. i 2025 og 10 mill. i 2026 til inventar og utstyr ved etablering av plasser til bruk av Fagskolen Oslo i Construction City.

FO2A Barnehager

Tabell Funksjonsområde 2A - Barnehager

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		7 752 699	8 276 911
	Sum utgifter		7 752 699	8 276 911
	Netto utgifter	7 913 571	7 752 699	8 276 911

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2023 vises til vedlegg 3 i Dok.3/23.

Budsjettendringene på barnehageområdet er omtalt under bydelene.

1 Ansvarsområde

Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i lov om barnehager med forskrifter (barnehageloven). Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har det overordnede ansvaret for barnehager, herunder å etablere tilstrekkelig antall plasser i barnehage for barn i kommunen slik at den lovfestede retten til barnehageplass blir innfridd.

Bydelene har ansvaret for drift av de kommunale barnehagene og er også lokal

barnehagemyndighet.

Oslobygg KF er byggherre og eier av de kommunale barnehagene.

2 Situasjonsbeskrivelse

Utviklingstrekk i deltagelse

Ved utgangen av 2022 gikk om lag 35 400 barn i barnehage i Oslo. Antall barn i barnehage har gått litt ned de siste årene som følge av mindre barnekull. Dekningsgraden ved årsskiftet for barn 1-5 år var 92,0 %, en økning fra 86,5 % i 2015. Barnehagedeltakelsen i Oslo er fortsatt litt lavere enn landsgjennomsnittet, men forskjellen er blitt vesentlig mindre de siste årene.

Barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn har økt kraftig de siste årene. I 2022 gikk 93,5 % av minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage, mot 78,3 % i 2015. Økningen må ses i sammenheng med etableringen av nasjonale moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier, den utvidede lokale ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i enkelte bydeler og det aktive rekrutteringsarbeidet som gjøres lokalt for å øke deltagelsen i barnehage.

Utviklingstrekk i kvalitet, innhold og kompetanse

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen i Oslo kommunale barnehager var i 2022 41 %, det samme som året før. I 2015 var andelen barnehagelærere i kommunale barnehager til sammenligning 31 %. Andelen barnehagelærere i de private barnehagene var 38 % i 2022. Ved utgangen av 2022 hadde 90,3 % av de pedagogiske lederne i kommunale barnehagene godkjent utdanning, en økning fra 85,8 % i 2020. Det er fortsatt en utfordring for mange kommunale og private barnehager å rekruttere nok barnehagelærere til å oppfylle pedagognormen. Målet i kommunens grunnbemanningsavtale om 25 % fagarbeidere ble nesten innfridd i 2022. Ved utgangen av året var det 24,5 % fagarbeidere i de kommunale barnehagene. I 2015 var til sammenligning andelen fagarbeidere i kommunale barnehager 12 %.

De siste årene har myndighetsoppgavene på barnehageområdet økt i kompleksitet, og det er kommet tydeligere krav i barnehageloven om at myndigheten skal organiseres uavhengig av kommunens oppgaver som barnehageeier. I dag er bydelene både barnehageeier og barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten har blant annet ansvar for opptak, foreldrebetaling og tilsyn av kommunale og private barnehager. En kartlegging viser at dagens organisering ikke er optimal for å ivareta myndighetens uavhengighet, effektiv ressursbruk og gode fagmiljøer. Derfor utredes det nå hvordan en sentralisering av myndighetsoppgavene på barnehageområdet kan gjennomføres, og byrådet vil komme tilbake til dette i 2024.

Oslo kommune har i løpet av de siste årene utviklet bedre løsninger for å håndtere moderasjonsordninger for familier med lav inntekt som har barn i barnehage. Søkere trenger ikke lenger selv laste opp skattemeldingen, eller huske å søke om redusert foreldrebetaling på nytt hvert år. De digitale løsningene henter inntektsopplysninger fra Skatteetaten og gjør automatisk en ny vurdering ved oppstart av nytt barnehageår for de som har hatt redusert pris tidligere. Oslo Origo er sentral i utviklingsarbeidet og vil i tett samarbeid med bydelene fortsette arbeidet for å forbedre brukeropplevelsen og digitale løsninger for foreldre med barn i barnehage. I 2024 vil kommunen også anskaffe ny administrasjonsløsning for barnehageopptak og plassadministrasjon, da dagens avtale utløper 2026.

Ved behandling av budsjettet for 2023 fattet bystyret følgende vedtak:

«Bystyret ber byrådet kartlegge behovet for økning av styrere for å innfri det kommende kravet til stedlige styrere. Resultatet av kartleggingen legges fram i forbindelse med budsjett 2024.»
(Verbalvedtak K10 Barnehage)

Det følger av barnehageloven § 24 at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Videre fremheves det at barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Våren 2023 gjennomførte Utdanningsdirektoratet en høring med forslag til ny bestemmelse om krav til styrer i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. I høringen foreslår Utdanningsdirektoratet å fastsette en ny bestemmelse i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, som presiserer hovedregelen og når det kan gjøres unntak fra kravet om at hver barnehage skal ha en styrer. Formålet med forslaget er å sikre tilstedeværelse av styrer i barnehagen gjennom å tydeliggjøre unntak fra hovedregelen og å gjøre regelen mer tilgjengelig. I bestemmelsen foreslår Utdanningsdirektoratet derfor å presisere kravet til styrerens fysiske tilstedeværelse i barnehagen, og at barnehageeier bør tilstrebe styrerressurs i full stilling.

Byrådet vil jobbe for at alle barnehager har tilstedeværende styrere. Med tilstedeværende styrere menes at styrerne skal ha daglig oppfølging av hver barnehage og være til stede i barnehagen sammen med de ansatte. Det er variasjon mellom bydeler hvordan barnehagestyrerne er organisert, både når det gjelder hvor mange barnehager hver styrer har ansvaret for, hvilke støtteressurser en styrer kan trekke på, om flere barnehagestyrere arbeider i team og hvorvidt det er etablert egen stilling som assisterende styrer. De ansattes erfaring, barnegruppens ulike behov og byggets beskaffenhet er eksempler på forhold som kan også ha betydning for styreres tidsbruk.

For å sikre en mer helhetlig praksis rundt vurdering av styrerressurs i bydelene ble det i 2019 utarbeidet retningslinjer for dimensjonering av styrerressurs i Oslo kommune, hvor det blant annet er en del momenter bydelene må vurdere. Retningslinjene skal bidra til å sikre at kravene i barnehageloven og rammeplanen innfris, og at hver barnehage har tilstrekkelig ledelse. Bydelene må selv foreta en vurdering av dimensjonering av styrerressurs i hver enkel kommunale barnehage. Momentene bydelene skal vurdere opp mot styrerressursen, er antall barn, grunnbemanning, barnegruppens sammensetning (herunder barn med særskilte behov), administrative oppgaver som styrer eller bydeler utfører, antall bygg og vedlikehold.

På bakgrunn av bystyrets verbalvedtak ble det våren 2023 gjennomført en kartlegging av fordeling av styrerressurs i samarbeid med bydelene. Kartleggingen viser at flesteparten av barnehagene har stedlig styrer og at bydelene bruker retningslinjer for kommunale barnehager om dimensjonering av styrerressurs når de skal vurdere styrerressursen. Kartleggingen viser at en barnehage ikke er en konstant størrelse, og det må gjøres lokale vurderinger for å sikre at den enkelte barnehage har tilstrekkelig styrerressurs for å sikre god ledelse av barnehagen. Enkelte barnehager har delt styrerressurs og det er særlig knyttet til de litt mindre barnehagene. Når endelig bestemmelse om stedlig styrerressurs er fastsatt, vil byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap følge opp dette i sin styringsdialog med bydelene og revidere retningslinjene for

dimensjonering av styrerressurs slik at de er i tråd med eventuelle nye føringer.

Resultatene for Oslos barnehager i den nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet viser at foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet er på samme nivå som året før. Foreldrene er i stor grad ganske eller meget fornøyd med barnehagetilbudet, og svarprosenten er høy. 59 % av foreldrene er totalt sett meget fornøyd med tilbudet, mens 33 % er ganske fornøyd. De private barnehagene har litt høyere foreldretilfredshet enn de kommunale barnehagene, men på de fleste områder er forskjellene marginale, og betydelig mindre enn forskjellene mellom barnehager uavhengig av eierform. De største forskjellene er knyttet til spørsmål om mattilbudet, hygiene og leker og utstyr. Høyere tilfredshet med mattilbudet i de private barnehagene må sees i sammenheng med at foreldre som regel betaler en høyere pris for mat i private barnehager enn i kommunale.

Foreldreundersøkelse 2022 – barnehage

Tema	Gjennomsnitt
Ute- og innemiljø	4,1
Relasjon mellom barn og voksen	4,5
Barnets trivsel	4,7
Informasjon	4,4
Barnets utvikling	4,6
Medvirkning	4,3
Henting og levering	4,4
Tilvenning og skolestart	4,4
Tilfredshet	4,5

Nøkkeltall – barnehage

Barnehage	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
<i>Kvalitet</i>					
Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass, ekskl. utvalgte land	87,8 %	87,5 %	90,4 %	92,6 %	93,5 %
Andel 1. trinns elever som får Særskilt språkopplæring (§2-8 Opplæringsloven)	23,3 %	24,7 %	24,5 %	22,4 %	25,4 %
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen i kommunale og private barnehager	33,3 %	35,3 %	36,3 %	37,2 %	38,0 %
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	81,0 %	83,0 %	83,2 %	85,9 %	87,5 %

Andel styrere med godkjent utdanning	98,1 %	98,4 %	99,2 %	99,0 %	99,3 %
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunale barnehager	213 292	214 505	226 079	243 598	260 262
<i>Deltakelse</i>					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	80,5 %	83,0 %	84,5 %	86,1 %	86,9 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	95,6 %	95,4 %	96,3 %	95,8 %	95,8 %
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	13 933	13 855	13 831	13 783	14 178
Antall barn 3-5 år med barnehageplass	22 676	22 749	22 176	21 306	20 963

Utviklingstrekk i kapasitet

Oslo har totalt sett en god barnehagekapasitet, noe som gjør av vi kan tilby plass til flere barn enn dem med lovfestet rett til barnehageplass. Barnehagekapasiteten og deltakelsen er noe ujevn fordelt mellom områder og bydeler. Noen bydeler har god kapasitet og høy dekningsgrad, mens andre bydeler har lavere barnehagekapasitet og dekningsgrad. Etableringen av barnehageplasser fremover kommer til å være mer dempet og vil konsentreres i utviklingsområder og områder med lav barnehagedeltakelse.

Det ferdigstilles to nye barnehager i løpet av 2023. Begge barnehagene er kommunale og gir oss til sammen 135 nye plasser. I tillegg er to barnehager ferdig totalrehabilitert og kan tas i bruk i 2023, dette er Frogner barnehage i bydel Frogner og Sjokoladefabrikken barnehage i bydel Grünerløkka. Samtidig avvikles det en privat barnehage med 126 plasser og en paviljongbarnehage med 72 plasser, til sammen 198 plasser. I bestillingene av ny kapasitet har byrådet vektlagt å utjevne forskjeller i barnehagekapasiteten i byen. Dette gir mulighet til å rekruttere flere barn til barnehagen der dekningsgraden i dag er lav.

Sammenlikningsdata for barnehage (ASSS)

Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner (ASSS) er et nettverk der de 12 største kommunene i landet samarbeider om utvikling og analyse av styringsdata på overordnet nivå. ASSS har utviklet indikatorer på flere tjenesteområder for å kunne sammenligne ressursbruk, tjenesteproduksjon, dekningsgrader, enhetskostnader og kvalitet. Nedenfor følger et utvalg av indikatorer hvor Oslo kommune sammenlignes med gjennomsnittet av ASSS.

ASSS-indikatorer – barnehage

Indikator	Oslo 2021	Oslo 2022	ASSS-snitt 2021	ASSS-snitt 2022
Netto driftsutgifter til barnehage, per innbygger 1-5 år, i kroner	207 938	220 819	192 151	219 281
Ressursbruk, korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter	1,041	1,063	1,000	1,000
Dekningsgrad 1-2 åringer	86,1 %	86,9 %	87,8 %	88,1 %
Dekningsgrad 3-5 åringer	95,8 %	95,8 %	97,0 %	96,9 %
Antall barn per barnehagelærer, kommunale barnehager	14,0	14,0	13,7	13,8
Andel ansatte menn i grunnbemanningen	17,4 %	17,1 %	14,2 %	13,7 %

Oslo har høyere netto driftsutgifter til barnehage enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene, noe som blant annet skyldes at kommunen fordeler mer av administrasjonsutgiftene ut på tjenestefunksjonene enn andre storbykommuner. Økte driftsutgifter må også ses i sammenheng med byrådets satsing på økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder. Korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter er ressursbruken litt høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Barnehagedeltakelsen er fortsatt litt lavere enn gjennomsnittet i ASSS, særlig blant de yngste barna. Pedagogtettheten er litt lavere enn gjennomsnittet, mens andelen menn i grunnbemanningen er nest høyest i nettverket.

FO2B Barnevern

Tabell: Funksjonsområde FO2B Barnevern

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		2 218 445	2 309 851
	Sum utgifter		2 218 445	2 309 851
	Netto utgifter	2 023 631	2 218 445	2 309 851

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2023 vises til vedlegg 3 i Dok.3/23.

Budsjettendringene på FO2B Barnevern er omtalt under Bydelene.

1 Ansvarsområde

Barnevernets arbeid er hjemlet i lov om barnevern. Oslo kommune har et helhetlig ansvar for barnevernet.

Bydelenes barnevernstjenester skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Barnevernstjenestens hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 0 – 18 år, men tiltak og bistand kan fortsette som frivillig hjelpetiltak etter fylte 18 år og fram til fylte 25 år.

Barne- og familieetaten driver institusjoner, kommunale beredskapshjem og familiehjem. Barne- og familieetaten er i tillegg fagetat på barnevernsområdet i Oslo. Etaten skal være oppdatert på

forskning, kunnskap og utvikling av nasjonal politikk på barnevernsområdet og tilrettelegge og støtte opp under barnevernstjenestens arbeid.

2 Situasjonsbeskrivelse

Ved utgangen av 2022 var det i alt 3 222 barn og unge med tiltak i barnevernet. Av disse hadde 1 976 tiltak i familien, mens 1 246 hadde tiltak som innebar at de hadde flyttet. Det kom i alt 8 729 meldinger til barnevernstjenestene i Oslo i 2022, og disse gjaldt i alt 4 904 barn. I overkant av en tredel av meldingene handlet om barn som barneverntjenesten allerede jobbet med. Bydeler med en befolkning som har større innslag av familier med levekårsutfordringer, har klart større andel barn med meldinger enn gjennomsnittet av bydelene.

Antallet barn og unge i alderen 0-24 år økte svakt fra 2021 til 2022. Befolkningsprognosen for økonomiplanperioden anslår en svak vekst. Dersom andelen barn og unge som får hjelp av barnevernstjenesten blir den samme som i 2022, betyr det at vi vil få en svak økning i antallet barn og unge med melding, undersøkelse og tiltak. Måten oppveksttjenestene jobber på er imidlertid i endring, så det er usikkerhet knyttet til hvordan antallet som får hjelp av barnevernstjenesten, vil utvikle seg.

Antall barn med melding og antall barn med tiltak har gått noe ned de siste årene, men status per 31.03.2023 kan tyde på at reduksjonen har stoppet. Behovet for plasser i akuttinstitusjoner har økt etter flere år hvor antall barn med akuttvedtak har gått ned. Mangelen på akuttplasser er en nasjonal utfordring.

Oppvekstreformen skal bidra til å styrke arbeidet med forebygging og tidlig innsats, blant annet ved å styrke det tverrsektorielle samarbeidet mellom oppveksttjenester. I henhold til barnevernsloven skal hver kommune utarbeide en helhetlig plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker. Byrådet har lagt fram *Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo*. Strategien skal ligge til grunn når bydelene og etatene utarbeider lokale helhetlige planer.

FNs barnekonvensjon er forankret i grunnloven og gir nasjonale føringer for arbeidet med barn. Ny barnevernslov av 2023 skal blant annet styrke barns rettssikkerhet. I Oslo kommune har det over tid vært arbeidet med å integrere reelt samarbeid med barn i barnevernets praksis. Det er i 2023 fastsatt en *Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet*. For å sikre at Oslostandarden benyttes i arbeidet, utvikles det en kompetansepakke/nettressurs for ansatte i barnevernet.

Nasjonal fosterhjemsstrategi 2021 – 2025 peker på hvilke mål, prioriteringer og tiltak som kan bidra til å nå målsettinger på fosterhjemsområdet. Ansvar og oppgaver på fosterhjemsområdet er delt mellom bydelene og Barne- og familieetaten. Barne- og familieetaten har sammen med bydelene kartlagt og foreslått tiltak for å utvikle områder av fosterhjemsarbeidet i Oslo kommune.

Byrådet følger opp enigheten mellom partene og Landsforeningen for barnevernsbarn og Ideelt barnevernsforum om å utvikle tilbud i egen og ideell regi, i samarbeid med barn og unge i barnevernet, medarbeidere og tillitsvalgte. Barne- og familieetaten samarbeider med bydelene om utvikling av kommunens tiltaksvifte på barnevernsfeltet, inkludert blant annet hjelpetiltak til barn som begår kriminelle handlinger og har utøvet vold.

Bystyret vedtok i oktober 2022 «Kvalitetsreform for Oslos barnevern». Kvalitetsreformen består av sentrale utviklingsområder på barnevernsområdet knyttet til barns rettigheter, kompetanse- og tiltaksutvikling, finansiering og organisering og vil bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Saken består av flere tiltak som er under arbeid og utredning.

Kommunen har brukt et eksternt konsulentfirma til å vurdere alternative finansieringsordninger for barnevernet i Oslo kommune. Oppsummert viser kunnskapsinnhentingene at det bør være en høyere grad av rammefinansiering av Barne- og familieetatens virksomhet enn i dag. En endring i finansiering av deler av etatens tjenester vil kunne bidra til mer effektiv ressursbruk og robusthet, og vil også kunne bidra til en mer balansert fordeling av budsjett risiko og forutsigbarhet.

Oslo kommune deltar i DigiBarnevern, som er et samarbeidsprosjekt mellom syv kommuner, Bufdir og KS. DigiBarnevern skal øke kvaliteten til det kommunale barnevernet og sikre raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det. Nytt fagsystem ble innført høsten 2023.

Nøkkeltall og ASSS- indikatorer barnevern *)

Indikator	Oslo 2020	Oslo 2021	Oslo 2022	ASSS-snitt 2020	ASSS-snitt 2021	ASSS-snitt 2022
Netto driftsutgifter per innbygger 0-24 år til barnevernet **)	7 323	7 858	10 002		7 282	9 931
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-24 år *)	3,0 %	2,8 %	2,6 %		2,7 %	2,5 %
Andel barn med tiltak som ikke er tiltak utenfor hjemmet	71 %	70 %	69 %	68 %	68 %	67 %
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernet (f 244)	69 288	83 951	97 738	59 784	70 615	90 745
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak i opprinnelig familie (f. 251)	49 758	61 955	72 910	46 858	54 289	71 872
Brutto driftsutgifter pr barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (f. 252)	422 479	407 525	566 464	442 926	442 744	612189
Andel undersøkelser gjennomført i løpet av 3 måneder	94 %	96 %	96 %	92 %	84 %	95 %

*) Barnevernsreformen ble innført fra 2022. I den forbindelse ble finansieringsordningen for tiltak utenfor opprinnelig familie endret slik at kommunene måtte betale en høyere egenandel for bl.a. tiltak i institusjon. Kostnadsvekst på flere av indikatorene fra 2021 til 2022 skyldes denne endringen i finansieringsordningen.

**) Fra 2021 kan unge opp til fylte 25 år motta barneverntiltak. Noen av tidsseriene for ASSS-snittet er derfor brutt.

Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner (ASSS) er et nettverk der de 12 (10 kommuner t.o.m. 2021) største kommunene i landet samarbeider om utvikling og analyse av styringsdata på overordnet nivå. ASSS har utviklet indikatorer på flere tjenestekområder for å kunne sammenligne ressursbruk, tjenesteproduksjon, dekningsgrader, enhetskostnader og kvalitet. I tabellen ovenfor vises indikatoren for barnevernet hvor Oslo kommune sammenlignes med gjennomsnittet av ASSS-kommunene.

FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Tabell Funksjonsområde FO2C Aktivitetstilbud og helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forslag 2024
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 060 693	1 123 663
	Sum utgifter		1 060 693	1 123 663
	Netto utgifter	1 175 809	1 060 693	1 123 663

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2023 vises til vedlegg 3 i Dok.3/23.

Funksjonsområdet omfatter aktivitetstilbud for barn og unge og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Budsjettendringene på funksjonsområdet er omtalt under Bydelene.

1 Ansvarsområde

Formålet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, bidra til gode psykososiale miljø, samt å forebygge sykdom og skader. Tjenesten skal være universell, lett tilgjengelig og gi tilbud tilpasset den enkelte. Tilbudet i tjenesten er en lovfestet rett for alle barn og unge og er sentral i kommunens folkehelsearbeid. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har tilnærmet 100 % oppslutning og møter alle barn, unge og deres familier i Oslo fra før svangerskapet og gjennom hele skoleløpet. Bydelene i Oslo har ansvar for å organisere tjenestene og skal legge Barnekonvensjonens art. 12, «barns rett til å si sin mening og bli hørt» til grunn i tjenesteutøvelsen.

2 Situasjonsbeskrivelse

Bydelene gir tilbud om helsefremmende og forebyggende tjenester, svangerskaps- og barselomsorg gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU). Helsestasjons- og skolehelsetjenestens målgruppe er gravide og barn og unge fra 0-19 år og deres foresatte, mens målgruppen for HFUene er unge i alderen 12-24 år.

Det er én helsestasjon i hver bydel i Oslo, samtlige tilbyr skolehelsetjeneste. I tillegg har Oslo to byomfattende helsestasjoner; Helsestasjon for gutter i Bydel Frogner og Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) lokalisert i Bydel Grünerløkka. Disse har et fagspesifikt ansvar for å gi tilbud til definerte målgrupper. Oslo kommune leder det nasjonale utviklingsprosjektet, DigiHelsestasjon², og nå tilbys digitale innbyggerløsninger for sikker kommunikasjon og informasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten via Helsenorger. En egen løsning for ungdom er under utvikling.

I hovedmålgruppen for tjenesten – aldersgruppen 0-19 år – vil det samlet for bydelene være en svært svak reduksjon i befolkningstallet i økonomiplanperioden. Etter at fødselstallene økte noe i 2021, fortsatte den lengevarende nedgangen i antall fødsler i 2022. I økonomiplanperioden ventes antallet 0-åringer å øke mer enn befolkningsveksten totalt. Med hensyn til førskolebarn og barn i barneskolealder forventes antallet å reduseres noe, mens antallet i ungdomsskolealder forventes å gå litt ned. Antallet unge i alderen 16-19 år forventes å øke med cirka 8 %. Ressursbehovet i tjenesten er i stor grad knyttet til befolkningstall, men avhenger også av levekårsvariabler og helsetilstanden i befolkningen som helhet. Det er forventet at tjenesten vil ha økt etterspørsel etter pandemien, særlig med hensyn til psykisk helsetematikk. Ved siden av å styrke tjenesten er byrådet derfor opptatt av å sikre et tett samarbeid med ulike lavterskeltilbud, herunder Oslohjelpa, og å gjøre vurderinger av type kompetansebehov i tjenesten. I arbeidet med bemanningsnormen i skolehelsetjenesten gjøres vurderinger av dette.

Siden 2015 har antall jordmorårsverk i svangerskap- og barselomsorgen økt med om lag 170 %. Dette har gitt flere kvinner mulighet til å velge selv om de ønsker omsorg fra jordmor eller fastlege. Styrkingen har medført at omsorgen i større grad tilpasses den enkeltes forutsetninger, behov og ønsker. Jordmors kompetanse og tilgjengelighet er et av kommunens viktigste folkehelsetiltak. Byrådet har ytterligere styrket tjenesten ved å sørge for at bydelene gir tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon til kvinner med lave kunnskaper om egen kropp, seksuell og reproduktiv helse.

For at barn skal få en trygg og god oppvekst, er mestring av foreldrerollen er en viktig faktor. Hjemmebesøksprogrammet *Nye familier* er universelt og tilbys i alle bydeler. Gjennom *Nye familier* gis alle førstegangsfødende, de i Oslo som får barn i Norge for første gang, foreldre som får barn sammen for første gang og flerbarnsfamilier med ekstra behov, tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier. Tilbudet gis fra svangerskapets uke 28 og frem til barnet er to år. Hjemmebesøksprogrammet er etablert i alle bydeler. Helsestasjonene ble i 2023 tilført 40 helsesykepleierårsverk for å gjennomføre programmet. Overordnet har implementering av programmet og bydelenes aktiviteter vært positive tross utfordringer med hjemmebesøk knyttet til pandemien. Oslo hadde Oslo 8 407 fødsler i 2022, og ca. 4 890 familier mottok tilbudet *Nye familier*, dvs. 58% av alle fødsler i 2022.

Det er én HFU i hver bydel, og unge kan benytte seg av den HFU de selv ønsker, uavhengig av bydelstilørighet. HFUene har åpent utvalgte dager på ettermiddag og kveld. Byrådet har de siste årene hatt høy oppmerksomhet rundt unges psykiske helse og har over år styrket tjenesten for å sikre økt kompetanse og tilgjengelighet til psykisk helsehjelp i tjenesten.

Bemanningsnormen i skolehelsetjenesten er fullfinansiert, og antallet helsesykepleiere i tjenesten har økt med 120 % siden 2015. Byrådet er i prosess med å vurdere om bemanningsnormen er i tråd med elevenes behov og ønsker og om normen gir muligheter for å ivareta dagens myndighetskrav.

HKS gir tilbud til LHBTIQ-befolkningen opp til 30 år og har i tillegg et særskilt ansvar for å bidra til økt kompetanse om LHBTIQ- tematikk til andre tjenester i det ordinære hjelpeapparatet. HKS erfarer en særlig økende etterspørsel etter hjelp og kompetanse knyttet til kjønnsinkongruens. Helsetilbudet til kjønnsinkongruente er mangelfullt på nasjonalt nivå. Byrådet søkte staten om HKS kan bli et nasjonalt kompetansesenter, men fikk avslag fra departementet. Byrådet er i

prosess med å vurdere hvordan HKS kan videreutvikles.

Nøkkeltall – helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, pr. innb.0-19 år	3 462	3 651	4 392	4 656	4 816
Personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – årsverk totalt	570	641	658	654	676
Helseundersøkelse av spedbarn inn 8. uke	8 876	8 918	8 810	8 875	8 048
Fullførte 2-3 årskontroller	8 252	8 120	70 35	7 457	8 373
Fullførte 4 årskontroller	6 802	6 963	6 359	6 415	7 248
Årsverk jordmødre	58	69	75	82	84
Antall fødte i løpet av året	9 309	9 343	9 199	9 563	8 385
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – barnetrinn	117	140	149	153	154
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – ungdomstrinn	40	42	48	49	53
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – vgs.	27	29	30	29	31

Sammenligningsdata for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (ASSS)

Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner (ASSS) er et nettverk der de 12 største kommunene i landet (de 10 største fram til 2022) samarbeider om utvikling og analyse av styringsdata på overordnet nivå. ASSS har utviklet indikatorer på flere tjenesteområder for å kunne sammenligne ressursbruk, tjenesteproduksjon, dekningsgrader, enhetskostnader og kvalitet. Her er indikatoren for kommunehelsetjenesten som omhandler helsestasjons- og skolehelsetjenesten hvor Oslo kommune sammenlignes med gjennomsnittet av ASSS-kommunene. Oslo har høy bemanning i helsestasjons- og skolehelsetjenesten sammenlignet med andre ASSS-kommuner, og årsverksinnsatsen har økt markant de siste årene.

ASSS-indikatorer – helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Indikator	Oslo 2020	Oslo 2021	Oslo 2022	ASSS-snitt 2020	ASSS-snitt 2021	ASSS-snitt 2022
Årsverk helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	51,4	57,1	56,4	43,4	47,0	41,8

Utdanningsetaten (UTD)

Ansvarsområde

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har det overordnede ansvaret for Osloskolen, som omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, spesialundervisning, fag- og yrkesopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS) og Sommerskolen Oslo. Det faglige, økonomiske og administrative ansvaret er lagt til Utdanningsetaten. Ansvaret for voksenopplæringen og fagskolen ligger hos Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Utdanningsetaten har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten hjemlet i opplæringsloven, lov om fagskoleutdanning og introduksjonsloven, samt retningslinjer som Oslo kommune fastsetter.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep	Skolenes arbeid med trygt og inkluderende læringsmiljø skal styrkes ved å samordne og styrke støtten til skolene, arbeide med et felles elev- og læringssyn og sikre systematisk elevmedvirkning.					
	Osloskolen skal arbeide traumebevisst og samarbeide forebyggende, tverrfaglig og sektorovergripende sammen med bydelene og andre tjenester for å sikre at barn og deres familier får rett hjelp til rett tid.					
	Følge opp strategi for forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen.					
	Resultatindikatorer Mål 1	Lærlingeundersøkelsen: Mobbing på arbeidsplassen	4,7 %	4,7 %	0,0 %	0,0 %
		Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn	7,9 %	10,6 %	0,0 %	0,0 %
		Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn	6,3 %	7,7 %	0,0 %	0,0 %
02. Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte	Legge fram og følge opp strategi for å rekruttere og beholde ansatte i Osloskolen.	Elevundersøkelsen, Mobbing Vg1	3,6 %	5,5 %	0,0 %	0,0 %

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	Styrke kompetansen til medarbeidere i AKS.					
	Videreutvikle partnerskap med UH-sektoren for å gi gode profesjonsfelleskap på skolene og kontinuerlig læring og kompetansebygging hos ansatte i AKS, lærere, skoleledere og skoleeier.					
	Resultatindikatorer Mål 2	Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	74,6 %	77,2 %	79,0 %	79,0 %
		Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	87,5 %	85,8 %	90,0 %	90,0 %
		Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4.3	4.2	>4.5	>4.5
		Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	4.0	4.0	>4.1	>4.1
		Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4.1	4.0	>4.2	>4.2
	05. Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet	Sikre rask og egnet intensiv opplæring i grunnleggende ferdigheter for elever med behov for dette, gjennom hele skoleløpet.				
		Gi et kompetanseutviklingstilbud til lærere knyttet til begynneropplæringen og intensivoppfølging.				
		Sikre elever med spesialundervisning et godt opplæringstilbud og videreutvikle tilbudet til elever med rett til særskilt språkopplæring.				
	Resultatindikatorer Mål 5	Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	22.4 %	24.5 %	<17,0 %	<17,0 %
		Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	25,2 %	23.9 %	<21,0 %	<21,0 %
		Nasjonale prøver regning 5 trinn, andel elever på nivå 1	20,0 %	21.2 %	<16,0 %	<16,0 %
		Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	18,1 %	17.9 %	<16,0 %	<16,0 %

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
06. Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking	Styrke elevenes motivasjon og lærelyst, blant annet gjennom økt elevmedvirkning og elevaktive lærings- og undervisningsformer.					
	Støtte skolene i å bygge profesjonsfellesskap som ivaretar intensjonene i læreplanen.					
	Videreutvikle vurderingspraksis, bl.a. gjennom forsøk med alternative vurderingsformer.					
	Resultatindikatorer Mål 6	Elevundersøkelsen, Motivasjon 7. trinn	3.7	3.6	>4.1	>4.1
		Elevundersøkelsen, Motivasjon 10. trinn	3.5	3.5	>3.7	>3.7
		Elevundersøkelsen, Motivasjon vg 1	3.7	3.7	>3.9	>3.9
		Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3.7	3.7	>3.9	>3.9
		Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3.4	3.4	>3.6	>3.6
		Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3.5	3.5	>3.7	>3.7
		Grunnskolepoeng	44.8	44.3	>45	>45
07. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv	Styrke arbeidet med elevenes overganger mellom ulike skoleslag, og fra skole til læretid, studier og arbeid.					
	Følge opp tiltakene i byrådssakene Yrkesveien, Studieveien og Økt gjennomføring i videregående opplæring, og se arbeidene i sammenheng.					
	Gjennomføre forebyggende og kompensierende tiltak for elever som står i fare for å ikke fullføre og bestå.					
	Resultatindikatorer Mål 7	Andel lærlinger oppnådd fag-/svennebrev etter 5 år	79,2 %	81,5 %	85,0 %	85,0 %
		Andel elever som søker yrkesfaglig utdanningsprogram	26,8 %	27,1 %	33,3 %	33,3 %
		Fullført og bestått videregående	80,6 %	82,4 %	83,0 %	85,0 %

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
		opplæring i løpet av fem år (%)				
		Fullført og bestått videregående opplæring årlig (%)	85,2 %	83,5 %	85,0 %	87,0 %
08. Kapasiteten i skole- og læreplasser skal møte forventet vekst i antall elever og læringer, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø	Legge til rette for flere læreplasser i private, kommunale og statlige lærebedrifter og legge frem en strategi for læringer og læreplasser i Oslo.					
	Sikre funksjonelle og trygge skoleanlegg, som også møter andre kommunale behov, ved involvering av skolens brukere og andre aktører i utredning og planlegging av nye skoler.					
	Sikre riktig kapasitet ved nye og eksisterende skoler gjennom gode utredninger og presise bestillinger.					
	Resultatindikatorer Mål 8	Antall nye opplærings- og lærekontrakter	1 923	2 183	2 200	2 400
		Antall nye elevplasser	520	196	580	720

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	484 136	484 136	484 136	484 136
Vedtak forrige periode				
Flyktninger årgang 2	-27 957	-27 957	-27 957	-27 957
Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)	707	-4 679	-5 478	-5 478
Kjøp av utslippsfrie transporttjenester	-100	-300	-300	-300
Kompensasjon for utlån av skolelokaler	500	900	900	900
Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler	0	-7 000	-7 000	-7 000
Sum Vedtak forrige periode	-26 850	-39 036	-39 835	-39 835
Vedtak forrige periode	-26 850	-39 036	-39 835	-39 835
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	457 286	445 100	444 301	444 301
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-27 070	-27 070	-27 070	-27 070
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-27 070	-27 070	-27 070	-27 070
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP	2 588	2 588	2 588	2 588
Flyktningetilskudd år 1	1 750	1 750	1 750	1 750

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-36 503	-36 503	-36 503	-36 503
Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt	27 889	27 889	27 889	27 889
Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE	21 928	21 928	21 928	21 928
Teknisk justering - fordeling av utgifter til skoleadministrativt system	950	950	950	950
Teknisk justering - økte tolkeutgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	17 602	17 602	17 602	17 602
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon	0	0	-914	-3 931
Utdanningsetaten (kap. 200)				
Redusert rammekutt	0	4 100	2 930	2 930
Redusert rammekutt for skole Tilleggsinnstilling	0	2 800	2 800	2 800
Sum Uspesifiserte rammeendringer	0	6 900	4 816	1 799
Spesifiserte rammeendringer				
Flyktninger årgang 2 Tilleggsinnstilling	28 693	0	0	0
Flyktninger årgang 3 Tilleggsinnstilling	29 342	0	0	0
Økte utgifter til Statens Pensjonskasse	122 707	122 707	122 707	122 707
Sum Spesifiserte rammeendringer	180 742	122 707	122 707	122 707
Endringer	198 344	147 209	145 125	142 108
Ramme 2024-2027	628 560	565 239	562 356	559 339

Vedtak forrige periode

Flyktninger årgang 2

Engangsbevilgning til integreringstilskudd for flyktninger årgang 2 i 2023 er ikke videreført.

Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Tidligere vedtatt rammeendring på kap. 200 Utdanningsetaten er 0,7 mill. i 2024, -4,7 mill. i 2025 og -5,5 mill. i 2026 og 2027.

Kjøp av utslippsfrie transporttjenester

Det er avsatt 0,1 mill. mindre i 2024 enn i 2023. På kapitlet er det innarbeidet totalt 0,7 mill. i 2024, 0,5 mill. i 2025, 0,5 mill. i 2026 og 0,5 mill. i 2027 til kjøp av utslippsfrie transporttjenester.

Kompensasjon for utlån av skolelokaler

På kapitlet er det innarbeidet 0,5 mill. mer i 2024 enn i 2023. Totalt er det innarbeidet 23,5 mill. i 2024, 23,9 mill. i 2025, 23,9 mill. i 2026 og 23,9 mill. i 2027 til full kompensasjon av skolene for utgifter knyttet til utlån og utleie av skolelokaler.

Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler

Tidligere vedtatt reduksjon på 7 mill. fra 2025 i midlene til opplæring av ansatte i skolen for å forebygge vold og trusler. Det er satt av 8 mill. til formålet fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Flyktningetilskudd år 1

Tilskudd flyktninger år 1 økes fra kr 20 000 til kr 25 000 pr flyktning. Tilskudd for 350 flyktninger a kr 20 000 ligger i rammen.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt

Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt for Utdanningsetaten fra kap. 200 til kap. 203, 210 og 230.

Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE

Teknisk flytting av budsjettreduksjon gjort i 2022 som følge av innføring av ny finansieringsordning for Utviklings- og kompetanseetaten

Teknisk justering - fordeling av utgifter til skoleadministrativt system

Det foreslås å flytte 0,95 mill. for å dekke utgifter til skoleadministrativt system fra kap. 210 til kap. 200.

Teknisk justering - økte tolkeutgifter

I budsjettet for 2023 fikk Utdanningsetaten 1 mill. i kompensasjon for økte tolkesatser. Det foreslås å flytte midlene til kap. 210 Grunnskolen og kap. 294 Voksenopplæringen.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,9 mill. i 2026 og 3,9 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,6 mill. i 2025 økende til 6,5 mill. i 2027.

Redusert rammekutt

Reduksjon i rammekutt 2025-2027 er fordelt på Utdanningsetatens budsjettkapitler

Totalt er følgende rammekutt innarbeidet i økonomiplan 2024-2027 på budsjettkapitlene i oppvekst- og kunnskapssektoren, i 1000 kr:

	2024	2025	2026	2027
Kap. 200 Utdanningsetaten	707	-579	-3 462	-6 479

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kap. 203 PPT	-143	-1 690	-3 291	-5 073
Kap. 210 Grunnskolen	-14 981	-89 819	-151 720	-206 529
Kap.211 Aktivitetsskolen	-679	-3 871	-9 085	-15 841
Kap. 230 Videregående skole	-4 607	-27 721	-48 648	-67 722
Kap. 231 Fagopplæring	-325	-1 931	-3 023	-3 604
Kap. 360 Barne- og familieetaten	-72	-304	-6 707	-11 666
Sum oppvekst og kunnskap	-20 100	-125 915	-225 936	-316 914

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.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Økte utgifter til Statens Pensjonskasse

Bevilgningen på kap. 200 Utdanningsetaten foreslås økt med 122,7 mill. grunnet høyere utgifter til Statens Pensjonskasse.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	308 551	357 376	419 085
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	261 837	124 870	206 681
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	33 993	50 373	53 362
Overføringsutgifter	18 029	0	0
Finansutgifter	270 593	0	0
Sum Driftsutgifter	893 004	532 619	679 128
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-6 746	-16 583	-17 296
Refusjoner	-115 318	-31 900	-33 272
Overføringsinntekter	-35 566	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-263 789	0	0
Sum Driftsinntekter	-421 419	-48 483	-50 568
Sum	471 585	484 136	628 560

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Utdanningsetaten (UTD)											
	Utdanningsetaten (UTD)											
200 - Utdanningsetaten (UTD)	Fornyelse av utstyr til yrkesfag		5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	20 000	0
200 - Utdanningsetaten (UTD)	IKT-utvikling skoler		50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	200 000	0
200 - Utdanningsetaten (UTD)	Utdanningsetaten - inventar og utstyr		115 500	0	116 700	0	190 650	0	190 410	0	613 260	0
Sum Utdanningsetaten (UTD)		0	170 500	0	171 700	0	245 650	0	245 410	0	833 260	0
Sum Utdanningsetaten (UTD)		0	170 500	0	171 700	0	245 650	0	245 410	0	833 260	0
Sum investeringsprosjekter		0	170 500	0	171 700	0	245 650	0	245 410	0	833 260	0

Fornyelse av utstyr til yrkesfag

Det er innarbeidet 5 mill. til fornyelse av utstyr til yrkesfagene årlig i perioden 2024-2027.

IKT-utvikling skoler

Det foreslås bevilget 50 mill. årlig til modernisering av Utdanningsetatens IKT-systemer og skolenes infrastruktur. Midlene skal blant annet benyttes til nytt skoleadministrativt system, Skoleplattform Oslo, læringsteknologi og vedlikehold av skolenes lokale infrastruktur.

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Utdanningsetatens bevilgning til inventar og utstyr er justert i henhold til forventet behov for kommende økonomiplanperiode. Det er innarbeidet 10 mill. i 2025 og 10 mill. i 2026 til inventar og utstyr ved etablering av plasser til bruk av Fagskolen Oslo i Construction City.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Ferdigstilte sakkyndige vurderinger (antall)	4 799	4 421	4 774	5 053	**** Nøkkeltall for 2019 er hentet fra fagsystemet Flyt PPT som ble tatt i bruk i august 2018.
Gjennomsnitt behandlingstid per sakkyndig vurdering (dager)	79,7	66,8	70,4	73,7	**** Nøkkeltall for 2019 er hentet fra fagsystemet Flyt PPT som ble tatt i bruk i august 2018.
Antall sakkyndige vurderinger (enkeltbarn/elev) per årsverk	30,0	27,8	30,7	28,3	**** Nøkkeltall for 2019 er hentet fra fagsystemet Flyt PPT som ble tatt i bruk i august 2018.
Antall henviste systemsaker	398	317	418	591	**** Nøkkeltall for 2019 er hentet fra fagsystemet Flyt PPT som ble tatt i bruk i august 2018.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	256 331	256 331	256 331	256 331
Vedtak forrige periode				
Demografikompensasjon PPT	-33	-1 133	-2 533	-2 533

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Generell rammereduksjon		-143	-3 860	-4 301	-4 301
Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)					
Sum Vedtak forrige periode		-176	-4 993	-6 834	-6 834
Vedtak forrige periode		-176	-4 993	-6 834	-6 834
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		256 155	251 338	249 497	249 497
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		15 193	15 193	15 193	15 193
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		15 193	15 193	15 193	15 193
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon PPT		0	-100	-200	-2 000
Demografikompensasjon PPT Tilleggsinnstilling		1 000	1 700	1 800	1 900
Sum Demografiske forhold befolkning		1 000	1 600	1 600	-100
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt		-135	-135	-135	-135
Teknisk justering - aktivitet ved Brusetkollen		788	788	788	788
Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE		-2 651	-2 651	-2 651	-2 651
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-1 998	-1 998	-1 998	-1 998
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (kap. 203)		0	0	-540	-2 322
Redusert rammekutt		0	2 170	1 550	1 550
Redusert rammekutt for skole Tilleggsinnstilling		0	1 500	1 500	1 500
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	3 670	2 510	728
Endringer		-998	3 272	2 112	-1 370
Ramme 2024-2027		270 350	269 803	266 802	263 320

Vedtak forrige periode

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for pedagogisk-psykologisk tjeneste på -1,1 mill. i 2025 og -2,5 mill. i 2026 og 2027.

Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste er 0,1 mill. i 2024 økende til 4,3 mill. i 2027.

Demografiske forhold befolkning

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 for andre aktivitetsnøytrale forhold

Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt

Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt for Utdanningsetaten fra kap. 200 til kap. 203, 210 og 230.

Teknisk justering - aktivitet ved Brusetkollen

Det foreslås å flytte 0,788 mill. fra kap. 230 til kap. 203 knyttet til justering av aktiviteten ved Brusetkollen skole og ressurscenter.

Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE

Teknisk flytting av budsjettreduksjon gjort i 2022 som følge av innføring av ny finansieringsordning for Utviklings- og kompetansetaten

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (kap. 203)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,5 mill. i 2026 og 2,3 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,1 mill. i 2024 økende til 5,1 mill. i 2027.

Redusert rammekutt

Reduksjon i rammekutt 2025-2027 er fordelt på Utdanningsetatens budsjettkapitler

Totalt er følgende rammekutt innarbeidet i økonomiplan 2024-2027 på budsjettkapitlene i oppvekst- og kunnskapssektoren, i 1000 kr:

	2024	2025	2026	2027
Kap. 200 Utdanningsetaten	707	-579	-3 462	-6 479
Kap. 203 PPT	-143	-1 690	-3 291	-5 073
Kap. 210 Grunnskolen	-14 981	-89 819	-151 720	-206 529
Kap.211 Aktivitetsskolen	-679	-3 871	-9 085	-15 841
Kap. 230 Videregående skole	-4 607	-27 721	-48 648	-67 722
Kap. 231 Fagopplæring	-325	-1 931	-3 023	-3 604
Kap. 360 Barne- og familieetaten	-72	-304	-6 707	-11 666
Sum oppvekst og kunnskap	-20 100	-125 915	-225 936	-316 914

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	247 403	239 002	255 382
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 646	29 938	28 017
Overføringsutgifter	5 282	4 086	4 364
Sum Driftsutgifter	282 331	273 026	287 763
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 396	-296	-309
Refusjoner	-17 507	-16 399	-17 104
Overføringsinntekter	-4 600	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 503	-16 695	-17 413
Sum	257 829	256 331	270 350

Avsetning husleier skoler (UTD)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	39 970	39 970	39 970	39 970
Vedtak forrige periode				
Justert avsetning husleie skoler	83 686	67 872	133 282	133 282
Justert avsetning på kapittel 208	62 400	62 400	50 200	50 200
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg	97 400	223 100	223 100	223 100
Sum Vedtak forrige periode	243 486	353 372	406 582	406 582
Vedtak forrige periode	243 486	353 372	406 582	406 582
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	283 456	393 342	446 552	446 552
Demografiske forhold husleie				
Justering av avsetning husleier skole	-11	-11	-7 576	72 880
Sum Demografiske forhold husleie	-11	-11	-7 576	72 880
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208	-70 200	-146 000	-173 100	-173 100
Justering av kap. 208 - Avsetning husleier skole	6 500	6 000	5 000	-10 100
Justering av kap. 208 - Avsetning husleier skoler	-15 200	-33 200	-54 600	-29 900
Reserve voksenopplæring og videregående skole	10 000	10 000	10 000	10 000
Økt husleie skolebygg	0	0	0	200 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-68 900	-163 200	-212 700	-3 100
Spesifiserte rammeendringer				
Overføring fra kapittel 208	-21 600	-21 600	-21 600	-21 600
Avsetning husleier skoler				

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Spesifiserte rammeendringer		-21 600	-21 600	-21 600	-21 600
Endringer		-90 511	-184 811	-241 876	48 180
Ramme 2024-2027		192 945	208 531	204 676	494 732

Vedtak forrige periode

Justert avsetning husleie skoler

Avsetningen er justert i henhold til behov i Skolebehovsplan.

Justert avsetning på kapittel 208

Kapittel 208 Avsetning til husleier skoler justeres som følge av overføring av midler til kapitel 210 Grunnskolen til erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs, samt justering av ferdigstillestidspunkt for nye Økern skole til 2027.

Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg

På kapitlet er det innarbeidet uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen.

Demografiske forhold husleie

Justering av avsetning husleier skole

På kapitlet er det innarbeidet uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen. Her gjøres det en justering av kjente konsekvensjusteringer samtidig som et nytt år i økonomiplanperioden er lagt til. I tillegg til denne justeringen er det innarbeidet midler i vedtatt budsjett. Det er totalt innarbeidet 283,4 mill. i 2024, 393,3 mill. i 2025, 439,0 mill. i 2026 og 519,4 mill. i 2027.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208

Det overføres midler fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen og kap. 230 videregående skole i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

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.

Justering av kap. 208 - Avsetning husleier skoler

På kapitlet foreslås det å innarbeide midler til uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen. I tillegg til justeringen i budsjettet for 2024, er det innarbeidet midler i vedtatt økonomiplan. Det er totalt innarbeidet 186,5 mill. i 2024, 202,5 mill. i 2025, 199,7 mill. i 2026 og 304,8 mill. i 2027

Reserve voksenopplæring og videregående skole

Det er et økt plassbehov i skolen grunnet både elevtallsvekst i grunnskolen og en stor økning i antall nyankomne minoritetsspråklige 16-19-åringer, samtidig som planlagte nye plasser i vgs. lar

vente på seg. Kap. 208 Avsetning husleier økes med 10 mill. årlig for å dekke husleievirkningene av akutte tiltak i økonomiplanperioden.

Økt husleie skolebygg

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

Spesifiserte rammeendringer

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler

Det foreslås å overføre totalt 21,6 mill. årlig til Utdanningsetatens kapitler 210 Grunnskolen og 294 Voksenopplæring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler.

Det vises til omtale under overføring fra kap. 208 til grunnskole, og omtale under AIS om midler til voksenopplæringen.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	39 970	192 945
Sum Driftsutgifter	0	39 970	192 945
Sum	0	39 970	192 945

Grunnskolen (UTD)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall elever totalt	65 208	65 864	65 427	65 765	
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,9 %	6,6 %	6,6 %	6,8 %	
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	18,8 %	18,7 %	18,9 %	19,8 %	
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	102 671,2	102 532,9	115 421,5	122 878,0	
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	3,8 %	3,7 %	3,8 %	4,0 %	
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	8,5 %	7,9 %	7,9 %	8,0 %	
Andel elever i grunnskolen som får	9,8 %	9,3 %	9,2 %	9,3 %	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse

spesialundervisning, 8.-
10. trinn

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	11 010 518	11 010 518	11 010 518	11 010 518
Vedtak forrige periode				
Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 210	8 800	8 800	8 800	8 800
Demografikompensasjon grunnskole	-54 700	-140 000	-230 300	-230 300
Diverse husleiejusteringer - grunnskole	0	600	600	600
Endring i bevilgning til Sommerskolen	0	-16 000	-16 000	-16 000
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208	-62 400	-62 400	-67 100	-67 100
Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)	-14 981	-183 059	-201 711	-201 711
Leiekostnader for Sagene bad, og justering av midler til midlertidige paviljonger på Ris skole og Engebråten skole.	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Reduksjon husleier på kap. 210	10 470	11 040	11 040	11 040
Styrking av grunnskolene under og etter koronapandemien	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør	24 800	24 800	24 800	24 800
Sum Vedtak forrige periode	-100 061	-368 269	-481 921	-481 921
Vedtak forrige periode	-100 061	-368 269	-481 921	-481 921
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	10 910 457	10 642 249	10 528 597	10 528 597
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	561 337	561 337	561 337	561 337
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	561 337	561 337	561 337	561 337
Demografiske forhold befolkning				
Demografikompensasjon grunnskole	-4 100	-10 700	-17 500	-101 800
Demografikompensasjon grunnskole Tilleggsinnstilling	18 100	26 800	27 800	25 600
Sum Demografiske forhold befolkning	14 000	16 100	10 300	-76 200
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.	70 200	118 100	125 200	125 200
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen Tilleggsinnstilling	-700	-700	-700	-700
Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt	-18 603	-18 603	-18 603	-18 603

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE		-13 699	-13 699	-13 699	-13 699
Teknisk justering - fordeling av utgifter til skoleadministrativt system		-950	-950	-950	-950
Teknisk justering - økte tolkeutgifter		500	500	500	500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		36 748	84 648	91 748	91 748
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)		0	0	-16 609	-71 418
Redusert rammekutt		0	93 240	66 600	66 600
Redusert rammekutt for skole	Tilleggsinnstilling	0	64 700	64 700	64 700
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	157 940	114 691	59 882
Spesifiserte rammeendringer					
Byomfattende spesialgrupper		15 700	21 100	24 300	24 300
Idrettshaller – budsjettoverføring fra Bymiljøetaten		12 100	12 100	12 100	12 100
Kompensasjon for endringer i ny opplæringslov med økonomiske konsekvenser	Tilleggsinnstilling	5 200	5 200	5 200	5 200
Overføring fra kap.208 avsetning husleier skoler til kap. 210 Grunnskolen - kapitaldel Ellingsrud skole		1 900	1 900	1 900	1 900
Stovner skole – midlertidig paviljong		28 000	6 000	8 000	0
Særskilt elevpris		54 000	54 000	54 000	54 000
Økt grunnfinansiering i grunnskolen	Tilleggsinnstilling	105 400	105 400	105 400	105 400
Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen	Tilleggsinnstilling	9 800	9 800	9 800	9 800
Sum Spesifiserte rammeendringer		232 100	215 500	220 700	212 700
Endringer		282 848	474 188	437 439	288 130
Ramme 2024-2027		11 754 642	11 677 774	11 527 373	11 378 064

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 210

Det overføres midler fra sentral fordelt avsetning til kapittel 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for grunnskole på -54,7 mill. i 2024, -140,0 mill. i 2025, -230,3 mill. i 2026 og 2027.

Diverse husleiejusteringer - grunnskole

Avsetningen på kapitlet er justert som følge av justerte husleieavtaler for skoleanlegg.

Endring i bevilgning til Sommerskolen

Tidligere vedtatt økning på 16 mill. i 2023 og 2024 for å styrke tilbudet i Sommerskolen. Bevilgningen er ikke videreført fra 2025.

Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208

Det overføres midler fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen som følge av planlagt etablering av midlertidige lokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs.

Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 210 Grunnskolen er 15,0 mill. i 2024 økende til 201,7 mill. i 2027.

Leiekostnader for Sagene bad, og justering av midler til midlertidige paviljonger på Ris skole og Engebråten skole.

Det ble i revidert budsjett 2022 innarbeidet flere tiltak med budsjettmessige konsekvenser utover 2022. Disse tiltakene er leie av Sagene bad, redusert leie for midlertidig paviljong på Ris skole og kostnader til oppgradering av midlertidig paviljong på Engebråten skole.

Reduksjon husleier på kap. 210

Reduksjon av kapittel 210 Grunnskolen som følge av redusert husleie for Voldsløkka skole samt uttrekk av kapitalandel for Ellingsrud, Hovseter og Klemetsrud skole.

Styrking av grunnskolene under og etter koronapandemien

Tidligere innarbeidet bevilgning til kompenserende tiltak etter pandemien reduseres med 10 mill. fra 2024.

Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør

I tariffoppgjøret i 2022 ble det inngått avtale om økt tidsressurs for kontaktlærere i Osloskolen med virkning fra 01.08.2023. Kompensasjonen til Utdanningsetaten økes med 26,3 mill. for å dekke helårsvirkningen av tiltaket, hvorav 24,8 mill. er på kap. 210 Grunnskolen og 1,5 mill. gjelder kap. 230 Videregående skoler.

Demografiske forhold befolkning

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.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.

Det overføres midler fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

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.

Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt

Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt for Utdanningsetaten fra kap. 200 til kap. 203, 210 og 230.

Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE

Teknisk flytting av budsjettreduksjon gjort i 2022 som følge av innføring av ny finansieringsordning for Utviklings- og kompetanseetaten

Teknisk justering - fordeling av utgifter til skoleadministrativt system

Det foreslås å flytte 0,95 mill. for å dekke utgifter til skoleadministrativt system fra kap. 210 til kap. 200.

Teknisk justering - økte tolkeutgifter

I budsjettet for 2023 fikk Utdanningsetaten 1 mill. i kompensasjon for økte tolkesatser. Det foreslås å flytte midlene til kap. 210 Grunnskolen og kap. 294 Voksenopplæringen.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 16,6 mill. i 2026 og 71,4 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 15,0 mill. i 2024 økende til 206,5 mill. i 2027.

Redusert rammekutt

Reduksjon i rammekutt 2025-2027 er fordelt på Utdanningsetatens budsjettkapitler

Totalt er følgende rammekutt innarbeidet i økonomiplan 2024-2027 på budsjettkapitlene i oppvekst- og kunnskapssektoren, i 1000 kr:

	2024	2025	2026	2027
Kap. 200 Utdanningsetaten	707	-579	-3 462	-6 479
Kap. 203 PPT	-143	-1 690	-3 291	-5 073
Kap. 210 Grunnskolen	-14 981	-89 819	-151 720	-206 529
Kap.211 Aktivitetsskolen	-679	-3 871	-9 085	-15 841
Kap. 230 Videregående skole	-4 607	-27 721	-48 648	-67 722
Kap. 231 Fagopplæring	-325	-1 931	-3 023	-3 604
Kap. 360 Barne- og familieetaten	-72	-304	-6 707	-11 666
Sum oppvekst og kunnskap	-20 100	-125 915	-225 936	-316 914

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.

Spesifiserte rammeendringer

Byomfattende spesialgrupper

Byrådet foreslår å øke bevilgningen på kap. 210 Grunnskolen med 15,7 mill. og kap. 230 Videregående skoler med 8,2 mill. som følge av økt antall elever i byomfattende spesialgrupper.

Idrettshaller – budsjettoverføring fra Bymiljøetaten

Utdanningsetaten tar i bruk de kommunale flerbrukshallene på Korsvoll, Tokerud og Voksen til undervisning i kroppsøving. Hallene vil bli benyttet av en rekke nærliggende skoler. Husleiemidlene er tidligere avsatt på kap. 525 Idrett.

I revidert budsjett 2023 ble det overført 12,1 mill. fra kap. 525 Idrett til kap. 210 Grunnskoler. Overføringen foreslås innarbeidet i økonomiplanen for 2024-2027.

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.

Overføring fra kap.208 avsetning husleier skoler til kap. 210 Grunnskolen - kapitaldel Ellingsrud skole

Det foreslås å overføre totalt 1,9 mill. fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen for korreksjon av kapitaldel for Ellingsrud skole.

Stovner skole – midlertidig paviljong

Byrådet foreslår å bevilge midler til en midlertidig paviljong ved Stovner skole

Særskilt elevpris

Avsetningen på kapitlet er økt med 54 mill. som følge av økt antall elever på nærskolene med omfattende behov for spesialundervisning og som utløser særskilt elevsats i budsjettildelingen til skolene.

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	7 181 063	7 578 791	8 022 313
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 895 141	743 224	928 053
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 789 594	3 217 147	3 350 585
Overføringsutgifter	242 421	202 623	216 402
Finansutgifter	63 494	0	0
Sum Driftsutgifter	12 171 713	11 741 785	12 517 353
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-340 934	-23 370	-24 375
Refusjoner	-770 548	-433 426	-452 063
Overføringsinntekter	-70 117	-274 471	-286 273
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14 368	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 195 966	-731 267	-762 711
Sum	10 975 747	11 010 518	11 754 642

Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	84,5 %	85,9 %	87,9 %	90,5 %	
Korrigerte brutto driftsutgifter til sfo, per kommunale bruker (kr)	36 038,5	37 225,1	41 091,6	42 255,9	* Tall publiseres ikke lenger i KOSTRA. UDE og OVK bør drøfte om det skal erstattes av et annet nøkkeltall.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		832 546	832 546	832 546	832 546
Vedtak forrige periode					
Fullføre utrulling av gratis deltids plass i AKS		45 000	45 000	45 000	45 000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Generell rammereduksjon		-679	-10 921	-12 078	-12 078
Aktivitetsskolen (kap. 211)					
Samarbeid mellom		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
kulturskolen og AKS					
Økt bevilgning til barn med		0	7 000	7 000	7 000
særskilte behov i AKS					
Sum Vedtak forrige periode		38 321	35 079	33 922	33 922
Vedtak forrige periode		38 321	35 079	33 922	33 922
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		870 867	867 625	866 468	866 468
Sum Kompensasjon for		49 501	49 501	49 501	49 501
forventet lønns- og					
prisutvikling					
Kompensasjon for forventet		49 501	49 501	49 501	49 501
lønns- og prisutvikling					
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		0	0	-2 047	-8 803
Aktivitetsskolen (kap. 211)					
Redusert rammekutt		0	7 050	5 040	5 040
Redusert rammekutt for skole	Tilleggsinnstilling	0	4 900	4 900	4 900
Sum Uspesifiserte		0	11 950	7 893	1 137
rammeendringer					
Spesifiserte rammeendringer					
Kvalitet i AKS		20 000	20 000	20 000	20 000
Kvalitet i AKS	Bystyrets vedtak	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Spesifiserte		10 000	10 000	10 000	10 000
rammeendringer					
Endringer		10 000	21 950	17 893	11 137
Ramme 2024-2027		930 368	939 076	933 862	927 106

Vedtak forrige periode

Fullføre utrulling av gratis deltids plass i AKS

Tidligere vedtatt økning på 45 mill. for å fullfinansiere utrulling av gratis deltids plass i Aktivitetsskolen på 4. trinn.

Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 211 Aktivitetsskolen er på 0,7 mill. i 2024 økende til 12,1 mill. i 2027.

Samarbeid mellom kulturskolen og AKS

Bevilgning på 6 mill. til samarbeid mellom Kulturskolen og AKS er ikke videreført fra 2024.

Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS

Tidligere vedtatt økning på 7 mill. fra 2025 for å kompensere Utdanningsetaten for økte utgifter ved å gi et tilrettelagt tilbud i Aktivitetsskolen til barn med særskilte behov.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 2,0 mill. i 2026 og 8,8 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,7 mill. i 2024 økende til 15,8 mill. i 2027.

Redusert rammekutt

Reduksjon i rammekutt 2025-2027 er fordelt på Utdanningsetatens budsjettkapitler

Totalt er følgende rammekutt innarbeidet i økonomiplan 2024-2027 på budsjettkapitlene i oppvekst- og kunnskapssektoren, i 1000 kr:

	2024	2025	2026	2027
Kap. 200 Utdanningsetaten	707	-579	-3 462	-6 479
Kap. 203 PPT	-143	-1 690	-3 291	-5 073
Kap. 210 Grunnskolen	-14 981	-89 819	-151 720	-206 529
Kap.211 Aktivitetsskolen	-679	-3 871	-9 085	-15 841
Kap. 230 Videregående skole	-4 607	-27 721	-48 648	-67 722
Kap. 231 Fagopplæring	-325	-1 931	-3 023	-3 604
Kap. 360 Barne- og familieetaten	-72	-304	-6 707	-11 666
Sum oppvekst og kunnskap	-20 100	-125 915	-225 936	-316 914

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.

Spesifiserte rammeendringer

Kvalitet i AKS

I bystyrets behandling av budsjett 2024-2027 ble bevilgningen til kompetanseheving i AKS redusert med 10 mill. årlig.

I revidert budsjett 2023 ble det bevilget 10 mill. til kvalitets- og kompetansetiltak i Aktivitetsskolen. Bevilgningen foreslås økt til 20 mill. fra 2024.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	1 004 590	749 189	794 889
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	85 499	231 475	244 649
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	23 405	6 276	6 596
Overføringsutgifter	11 361	10 647	11 371
Finansutgifter	2	0	0
Sum Driftsutgifter	1 124 857	997 587	1 057 505
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-343 417	-92 751	-51 739
Refusjoner	-76 401	-72 290	-75 398
Overføringsinntekter	92	0	0
Sum Driftsinntekter	-419 726	-165 041	-127 137
Sum	705 130	832 546	930 368

Videregående skoler (UTD)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall elever ved fylkeskommunale videregående skoler	18 276	18 904	19 409	20 210	
Antall elever per lærerårsverk (fylkeskommunale skoler)	11,0	11,3	11,2	11,6	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	3 729 941	3 729 941	3 729 941	3 729 941
Vedtak forrige periode				
Demografikompensasjon vgs	63 100	115 500	156 200	156 200
Generell rammereduksjon	-4 607	-59 311	-65 428	-65 428
Videregående skoler (kap. 230)				
Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør	1 500	1 500	1 500	1 500
Tiltak for å øke gjennomføringen i lys av koronapandemien	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Utvidelse av OT Ulven	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Vedtak forrige periode	57 993	55 689	90 272	90 272
Vedtak forrige periode	57 993	55 689	90 272	90 272
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	3 787 934	3 785 630	3 820 213	3 820 213
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	197 593	197 593	197 593	197 593
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	197 593	197 593	197 593	197 593
Demografiske forhold befolkning				
Demografikompensasjon videregående opplæring	3 000	5 500	7 500	25 600
Demografikompensasjon videregående opplæring	Tilleggsinnstilling 26 500	48 400	53 000	55 000
Sum Demografiske forhold befolkning	29 500	53 900	60 500	80 600
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole	0	27 900	47 900	47 900
Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt	-9 151	-9 151	-9 151	-9 151
Teknisk justering - aktivitet ved Brusetkollen	-788	-788	-788	-788
Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansierungsordning for UKE	-3 767	-3 767	-3 767	-3 767

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-13 706	14 194	34 194	34 194
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)		0	0	-5 780	-24 854
Redusert rammekutt		0	31 590	22 560	22 560
Redusert rammekutt for skole	Tilleggsinnstilling	0	21 900	21 900	21 900
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	53 490	38 680	19 606
Spesifiserte rammeendringer					
Byomfattende spesialgrupper		8 200	8 200	8 200	8 200
Frogner – etablering av vgs.-plasser		16 300	16 300	16 300	16 300
Kantinetilbud ved Oslo katedralskole		600	600	600	600
Kompensasjon for endringer i ny opplæringslov med økonomiske konsekvenser	Tilleggsinnstilling	22 700	22 700	22 700	22 700
Naturbruk ved Stovner vgs		2 087	2 087	2 087	2 087
Stovner vgs – midlertidig byggfag		300	300	300	300
Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen	Tilleggsinnstilling	6 100	6 100	6 100	6 100
Sum Spesifiserte rammeendringer		56 287	56 287	56 287	56 287
Endringer		72 081	177 871	189 661	190 687
Ramme 2024-2027		4 057 608	4 161 094	4 207 467	4 208 493

Vedtak forrige periode

Demografikompensasjon vgs

Tidligere vedtatt økning i demografikompensasjon i videregående skole på 63,1 mill. i 2024, 115,5 mill. i 2025, 156,2 mill. i 2026 og 2027.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 230 Videregående skoler er på 4,6 mill. i 2024 økende til 65,4 mill. i 2027.

Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør

I tariffoppgjøret i 2022 ble det inngått avtale om økt tidsressurs for kontaktlærere i Osloskolen med virkning fra 01.08.2023. Kompensasjonen til Utdanningsetaten økes med 26,3 mill. for å dekke helårsvirkningen av tiltaket, hvorav 24,8 mill. er på kap. 210 Grunnskolen og 1,5 mill. gjelder kap. 230 Videregående skoler.

Tiltak for å øke gjennomføringen i lys av koronapandemien

Tidligere innarbeidet bevilgning til å øke gjennomføringen i videregående skole i lys av pandemien reduseres med 5 mill. fra 2024.

Utvidelse av OT Ulven

For å kunne tilby flere elever en alternativ opplæringsarena ble OT Ulven utvidet med en ny elevgruppe fra høsten 2023. Budsjettet økes med 3 mill. i 2024 for å dekke helårseffekten.

Demografiske forhold befolkning

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.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole

Det overføres midler fra sentral fordelt avsetning til kap. 230 Videregående skoler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt

Teknisk flytting av tidligere vedtatte rammekutt for Utdanningsetaten fra kap. 200 til kap. 203, 210 og 230.

Teknisk justering - aktivitet ved Brusetskollen

Det foreslås å flytte 0,788 mill. fra kap. 230 til kap. 203 knyttet til justering av aktiviteten ved Brusetskollen skole og ressursenter.

Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE

Teknisk flytting av budsjettreduksjon gjort i 2022 som følge av innføring av ny finansieringsordning for Utviklings- og kompetanseetaten

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 5,8 mill. i 2026 og 24,9 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 4,6 mill. i 2024 økende til 67,7 mill. i 2027.

Redusert rammekutt

Reduksjon i rammekutt 2025-2027 er fordelt på Utdanningsetatens budsjettkapitler

Totalt er følgende rammekutt innarbeidet i økonomiplan 2024-2027 på budsjettkapitlene i oppvekst- og kunnskapssektoren, i 1000 kr:

	2024	2025	2026	2027
Kap. 200 Utdanningsetaten	707	-579	-3 462	-6 479
Kap. 203 PPT	-143	-1 690	-3 291	-5 073
Kap. 210 Grunnskolen	-14 981	-89 819	-151 720	-206 529
Kap.211 Aktivitetsskolen	-679	-3 871	-9 085	-15 841

Kap. 230 Videregående skole	-4 607	-27 721	-48 648	-67 722
Kap. 231 Fagopplæring	-325	-1 931	-3 023	-3 604
Kap. 360 Barne- og familieetaten	-72	-304	-6 707	-11 666
Sum oppvekst og kunnskap	-20 100	-125 915	-225 936	-316 914

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.

Spesifiserte rammeendringer**Byomfattende spesialgrupper**

Byrådet foreslår å øke bevilgningen på kap. 210 Grunnskolen med 15,7 mill. og kap. 230 Videregående skoler med 8,2 mill. som følge av økt antall elever i byomfattende spesialgrupper.

Frogner – etablering av vgs.- plasser

Byrådet foreslår å bevilge 16,3 mill. årlig til innleie av lokaler i Løvenskiolds gate, til etablering av nye plasser i vgs.

Kantinetilbud ved Oslo katedralskole

Det foreslås å bevilge 0,6 mill. årlig til leie av kantinearealer for Oslo Katedralskole.

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.

Naturbruk ved Stovner vgs

Det ble i revidert budsjett 2023 satt av om lag 2,1 mill. til naturbrukstilbudet ved Stovner vgs. Budsjettøkningen innarbeides i økonomiplanen for 2024-2027.

Stovner vgs – midlertidig byggfag

Byrådet foreslår å bevilge 0,3 mill. årlig til midlertidighet for byggfagtilbudet ved Stovner vgs., i påvente av den permanente utvidelsen som skal ferdigstilles i 2028.

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	2 297 263	2 540 672	2 797 867
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	747 575	278 398	302 102
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	743 440	975 317	1 020 992
Overføringsutgifter	115 862	154 577	165 088
Finansutgifter	31 099	0	0
Sum Driftsutgifter	3 935 240	3 948 964	4 286 049
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-144 912	-45 046	-46 983
Refusjoner	-259 481	-173 977	-181 458
Overføringsinntekter	-13 131	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 846	0	0
Sum Driftsinntekter	-431 371	-219 023	-228 441
Sum	3 503 869	3 729 941	4 057 608

Fagopplæring (UTD)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall lærlinger, bostedsfylke Oslo	2 413	2 380	2 467	2 521	
herav lærlinger med rett, bostedsfylke Oslo	1 539	1 582	1 700	1 809	
Antall lærlinger, læreplassfylke	3 783	3 800	3 810	3 966	Tall produseres ikke lenger i KOSTRA.
Antall beståtte fag- og svenneprøver	1 682	1 548	1 609	1 800	
Antall nye lærekontrakter i kommunens virksomheter	231	313	301	319	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		218 019	218 019	218 019	218 019
Vedtak forrige periode					
Endret bevilgning til satsing på lærlinger og læresteder		5 500	5 500	5 500	5 500
Generell rammereduksjon		-325	-3 781	-4 167	-4 167
Fagopplæring (kap. 231)					
Treårig satsing på lærlinger og læresteder		0	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Vedtak forrige periode		5 175	-8 281	-8 667	-8 667
Vedtak forrige periode		5 175	-8 281	-8 667	-8 667

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	223 194	209 738	209 352	209 352
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	11 720	11 720	11 720	11 720
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	11 720	11 720	11 720	11 720
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Manglende prisjustering av Tilleggsinnstilling	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900
Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE	-221	-221	-221	-221
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-6 121	-6 121	-6 121	-6 121
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)	0	0	-176	-757
Redusert rammekutt	0	1 850	1 320	1 320
Redusert rammekutt for skole Tilleggsinnstilling	0	1 300	1 300	1 300
Sum Uspesifiserte rammeendringer	0	3 150	2 444	1 863
Spesifiserte rammeendringer				
Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag	4 000	4 000	4 000	0
Sum Spesifiserte rammeendringer	4 000	4 000	4 000	0
Endringer	-2 121	1 029	323	-4 258
Ramme 2024-2027	232 793	222 487	221 395	216 814

Vedtak forrige periode

Endret bevilgning til satsing på lærlinger og læresteder

I vedtatt budsjett for 2023 ble bevilgningen til satsingen på lærlinger og læresteder redusert med 5,5 mill. Reduksjonen er ikke videreført 2024-2027. Budsjettet på kapitlet øker derfor med 5,5 mill. sammenlignet med 2023.

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 231 Fagopplæring er på 0,3 mill. i 2024 økende til 4,2 mill. i 2027.

Treårig satsing på lærlinger og læresteder

Bevilgning til treårig satsing på lærlinger og læresteder 2022-2024 er ikke videreført fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Manglende prisjustering av lærlingstilskuddet

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

Teknisk justering - fordeling av trekk som følge av ny finansieringsordning for UKE

Teknisk flytting av budsjettreduksjon gjort i 2022 som følge av innføring av ny finansieringsordning for Utviklings- og kompetanseetaten

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 og 0,8 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,3 mill. i 2024 økende til 3,6 mill. i 2027.

Redusert rammekutt

Reduksjon i rammekutt 2025-2027 er fordelt på Utdanningsetatens budsjettkapitler

Totalt er følgende rammekutt innarbeidet i økonomiplan 2024-2027 på budsjettkapitlene i oppvekst- og kunnskapssektoren, i 1000 kr:

	2024	2025	2026	2027
Kap. 200 Utdanningsetaten	707	-579	-3 462	-6 479
Kap. 203 PPT	-143	-1 690	-3 291	-5 073
Kap. 210 Grunnskolen	-14 981	-89 819	-151 720	-206 529
Kap.211 Aktivitetsskolen	-679	-3 871	-9 085	-15 841
Kap. 230 Videregående skole	-4 607	-27 721	-48 648	-67 722
Kap. 231 Fagopplæring	-325	-1 931	-3 023	-3 604
Kap. 360 Barne- og familieetaten	-72	-304	-6 707	-11 666
Sum oppvekst og kunnskap	-20 100	-125 915	-225 936	-316 914

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.

Spesifiserte rammeendringer

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

I revidert budsjett 2023 ble det lagt inn 4 mill. til prosjektet *Skole på byggeplass*. For å dekke utgiftene i hele prosjektperioden foreslås det å bevilge 4 mill. årlig i perioden 2024-2026.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	44 395	31 050	32 944
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	54 752	51 485	56 601
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	269 636	240 426	252 687
Overføringsutgifter	307	618	660
Sum Driftsutgifter	369 090	323 579	342 892

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-8 440	-529	-552
Refusjoner	-151 878	-105 031	-109 547
Sum Driftsinntekter	-160 318	-105 560	-110 099
Sum	208 772	218 019	232 793

Fagskoleopplæring (UTD)

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
6. Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger	Tiltak 1: Utvikle relevante studier for arbeidslivet i Oslo					
	Tiltak 2: Jobbe med rekruttering av flere studenter til Fagskolen Oslo					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon	0	0	-94	-405
Fagskoleopplæring (kap. 250)				
Rammereduksjon Tilleggsinnstilling	0	0	94	405
Fagskoleopplæring (kap. 250)				
Sum Uspesifiserte rammeendringer	0	0	0	0
Ramme 2024-2027	0	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	48 141	38 383	40 340
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 332	8 571	9 009
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	44	0	0
Overføringsutgifter	121 933	39 776	41 805
Sum Driftsutgifter	186 450	86 730	91 154
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-269	0	0
Refusjoner	-4 254	-86 730	-91 154
Overføringsinntekter	-176 187	0	0
Sum Driftsinntekter	-180 710	-86 730	-91 154

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Sum	5 740	0	0

Bydelsoppgaver (UTD)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Dokumentversjo n	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		0	0	0	0
Ramme 2024-2027		0	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Finansutgifter	21 100	0	0
Sum Driftsutgifter	21 100	0	0
Driftsinntekter			
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-21 100	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 100	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Bydelsoppgaver (UTD)											
	Bydelsoppgaver (UTD)											
271 -	Nye barnehageplasser - inventar og	125 614	20 400	0	0	0	0	0	0	0	20 400	0
Bydelsoppgaver	utstyr											
(UTD)												
	Sum Bydelsoppgaver (UTD)	125 614	20 400	0	0	0	0	0	0	0	20 400	0
	Sum Bydelsoppgaver (UTD)	125 614	20 400	0	0	0	0	0	0	0	20 400	0
	Sum investeringsprosjekter	125 614	20 400	0	0	0	0	0	0	0	20 400	0

Nye barnehageplasser - inventar og utstyr

Det er i økonomiplanperioden avsatt investeringsmidler som skal benyttes til inventar og utstyr i nye og rehabiliterte/reetablerte barnehager. I 2024 er det satt av 20,4 mill. inkl. mva.

Voksenopplæring (UTD)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne	2 067	1 922	1 821	1 637	Kilde: Visma og Inschool
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne	625	536	570	554	Kilde: Visma og Inschool
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere	3 264	2 688	2 485	2 981	Kilde: Visma og Inschool
Antall deltakere i videregående opplæring for voksne	1 609	1 552	1 779	1 712	Kilde: Visma og Inschool

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Tiltak 1: Videreutvikle tilbud om kvalifisering for voksne innvandrere i samarbeid med bydelene, Velferdsetaten og NAV Oslo					
	Tiltak 2: Tilby mer fleksible og tilpassede opplæringsløp i tråd med fullføringsreformen					
	Tiltak 3: Videreutvikle Karriere Oslo, og systematisere erfaringene fra Utdanningsløftet som forberedelse til implementering fullføringsreformen					
4. Deltakelsen i arbeidslivet er økt i bydelene med lavest sysselsettingsandel	Tiltak 1: Tilby norskopplæring og barnepass til personer som er hjemmeværende med små barn					
	Tiltak 2: Benytte delprogram Sysselsetting i utvikling av Oslo Voksenopplæring					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
6. Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger	Tiltak 1: Finne løsning i samarbeid med NAV, bydeler og arbeidsgivere for at flere voksne kan fullføre og bestå et videregående opplæringsløp som leder til muligheter for varig arbeid					
	Tiltak 2: Videreutvikle Oslo VO Hovinbyen som et ressurscenter i fag- og yrkesopplæring for voksne					
	Tiltak 3: Styrke arbeidet med realkompetansevurdering					
8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap	Tiltak 1: Invitere organisasjoner, arbeidsgivere og sivilsamfunn inn i samarbeidsprosjekter for å gjøre opplæringen praksisnær og relevant					
	Tiltak 2: Bygge et sterkere profesjonsfellesskap i voksenopplæringen					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	491 909	491 909	491 909	491 909
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon	-8 970	-11 287	-14 651	-14 651
Voksenopplæring (kap. 294)				
Voksenopplæring, økt kapasitet	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Vedtak forrige periode	-13 970	-21 287	-24 651	-24 651
Vedtak forrige periode	-13 970	-21 287	-24 651	-24 651
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	477 939	470 622	467 258	467 258
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	31 075	31 075	31 075	31 075
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	31 075	31 075	31 075	31 075
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endret finansiering tjenester UKE	-1 590	-1 590	-1 590	-1 590
Utgifter til tolketjenester	500	500	500	500
Økte utgifter til Statens pensjonskasse	7 124	7 124	7 124	7 124

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		6 034	6 034	6 034	6 034
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		0	0	-1 557	-6 694
Voksenopplæring (kap. 294)					
Redusert rammekutt VO	Tilleggsinnstilling	0	2 900	2 900	2 900
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	2 900	1 343	-3 794
Spesifiserte rammeendringer					
Voksenopplæring Kabelgata 8		19 700	19 700	19 700	19 700
Sum Spesifiserte rammeendringer		19 700	19 700	19 700	19 700
Endringer		25 734	28 634	27 077	21 940
Ramme 2024-2027		534 748	530 331	525 410	520 273

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)

I økonomiplanen for 2023-2026 ble det for kap. 294 Oslo Voksenopplæring innarbeidet en generell rammereduksjon på 8,970 mill. i 2024 økende til 14,651 mill. i 2026.

Voksenopplæring, økt kapasitet

I vedtatt budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025, ble kapasiteten i voksenopplæringen styrket. Det ble innarbeidet ialt 30 mill. fordelt med 15 mill. i 2022, 10 mill. i 2023 og 5 mill. i 2024. Styrkingen er videreført i byrådets forslag til budsjett for 2024. Endringen fra 2023 til 2024 er 5 mill.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endret finansiering tjenester UKE

Teknisk justering, budsjettreduksjon på 1,6 mill. for Oslo Voksenopplæring som følge av ny finansieringsordning for Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)

Utgifter til tolketjenester

Det foreslås å flytte 0,5 mill. i tidligere vedtatt kompensasjon for økte tolkeutgifter fra kap. 210 til kap. 294.

Økte utgifter til Statens pensjonskasse

Bevilgningen på kap. 294 Voksenopplæring foreslås økt med 7,124 mill. grunnet høyere utgifter til Statens Pensjonskasse.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon for Oslo Voksenopplæring på 1,557 mill. i 2026 økende til 6,694 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kap. 294 Oslo Voksenopplæring i økonomiplanperioden er 8,970 mill. i 2024 økende til 21,345 mill. i 2027.

Redusert rammekutt VO

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

Spesifiserte rammeendringer

Voksenopplæring Kabelgata 8

Bystyret vedtok i sak 26/2023 innleie av skolearealer til voksenopplæringen i Kabelgata 8. Det skal etableres 450 plasser i Kabelgata 8 til voksenopplæringen. Arealene ferdigstilles og tas i bruk til skolestart 2023. Tiltaket frigjør plass i vgs. samtidig som det tilfører nødvendig kapasitet til voksenopplæringen. Helårsvirkning fra 2024 innarbeides med 19,7 mill. Midlene overføres fra tidligere avsetning på kap. 208.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	618 788	629 787	675 328
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	224 136	158 980	169 237
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	69 708	58 451	59 776
Overføringsutgifter	23 995	39 732	42 434
Finansutgifter	29	0	0
Sum Driftsutgifter	936 656	886 950	946 775
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-181 519	-102 034	-106 421
Refusjoner	-251 209	-293 007	-305 606
Overføringsinntekter	-1 217	0	0
Sum Driftsinntekter	-433 945	-395 041	-412 027
Sum	502 710	491 909	534 748

Byutvikling (BYU)

Sektoransvar

Byutviklingssektoren omfatter kommunens planlegging og oppfølging innenfor arealforvaltning, byggesaker, kulturminnevern, arkitekturpolitikk, byutvikling, eiendomsserverv, eiendomsutvikling og områdepolitikk. Oppgavene innenfor dette området er sektorovergripende og utføres i all hovedsak av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	645 840	645 840	645 840	645 840
Vedtak forrige periode				
Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister	0	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon 2023-2026 - Bilfritt byliv (kap. 490)	-332	-499	-761	-761
Generell rammereduksjon 2023-2026 - Byantikvaren (kap. 520)	-122	-253	-428	-428
Generell rammereduksjon 2023-2026 - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)	-1 337	-2 021	-3 033	-3 033
Generell rammereduksjon 2023-2026 - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)	-2 683	-4 063	-6 104	-6 104
KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning	0	-3 000	-3 000	-3 000
Levende gater	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesak og svikt i forventede salgsinntekter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Revisjon småhusplanen og høyhusstrategien	-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	-26 974	-36 336	-39 826	-39 826
Vedtak forrige periode	-26 974	-36 336	-39 826	-39 826
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	618 866	609 504	606 014	606 014
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	39 477	39 477	39 477	39 477
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	39 477	39 477	39 477	39 477
Justering for andre aktivitetssnøytale forhold				
Endring egenandel AFP	368	368	368	368
Forventet reduksjon av leieinntekter - konsekvensjustering	6 200	6 200	6 200	6 200
Gebyrinntekter - innsendte planer	14 000	0	0	0
Kompensasjon differanse mellom markedspris og selvkost - utleie VAR-sektor	36 100	36 100	36 100	36 100

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering		-2 000	0	0	0
Overføring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Tilleggsinnstilling	13 500	13 500	13 500	13 500
Overføring til Filipstad infrastruktur	Tilleggsinnstilling	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-2 459	-2 459	-2 459	-2 459
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		50 709	38 709	38 709	38 709
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Bilfritt byliv (kap. 490)		0	0	-96	-413
Rammereduksjon Byantikvaren (kap. 520)		0	0	-78	-337
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)		0	0	-510	-2 193
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten (kap. 609)		0	0	-1 231	-5 292
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-1 226	-1 226	-1 226	-1 226
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-508	-508	-508	-508
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-100	-100	-100	-100
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-80	-80	-80	-80
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-1 914	-1 914	-3 829	-10 149
Spesifiserte rammeendringer					
Bilfritt byliv - koordinering, oppfølging og kommunikasjon		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Kommunal boligpolitikk	Tilleggsinnstilling	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kommunal boligpolitikk	Bystyrets vedtak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Lavere gebyrøkning i plan og bygg	Bystyrets vedtak	4 500	4 500	4 500	4 500
Tilskudd til verneverdige bygg	Tilleggsinnstilling	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt innsats for å sikre kommunale arealbehov og utløse ønsket bolig- og byutvikling		4 000	4 000	4 000	0
Økt innsats for å sikre kommunale arealbehov og utløse ønsket bolig- og byutvikling	Tilleggsinnstilling	-4 000	-4 000	-4 000	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		300	300	300	300
Endringer		49 095	37 095	35 180	28 860
Ramme 2024-2027		707 438	686 076	680 671	674 351

Vedtak forrige periode

Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister

Det ble i budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 innarbeidet 4 mill. i 2023 og 2024 til eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Dette i all hovedsak som en konsekvens av opprettelse av Oslobygg KF, som gir behov for opprydding mellom bykassen v/EBY som kommunens formelle grunneier og det nye foretaket.

Generell rammereduksjon 2023-2026 - Bilfritt byliv (kap. 490)

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet en rammereduksjon for 2024, 2025 og 2026 med hhv. 0,3 mill., 0,5 mill. og 0,8 mill.

Generell rammereduksjon 2023-2026 - Byantikvaren (kap. 520)

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet en rammereduksjon for 2024, 2025 og 2026 med hhv. 0,1 mill., 0,3 mill. og 0,4 mill.

Generell rammereduksjon 2023-2026 - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet en rammereduksjon for 2024, 2025 og 2026 med hhv. 1,3 mill., 2,0 mill. og 3,0 mill.

Generell rammereduksjon 2023-2026 - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet en rammereduksjon for 2024, 2025 og 2026 med hhv. 2,7 mill., 4,1 mill. og 6,1 mill.

KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet midler i 2023 og 2024 da Staten hadde besluttet at KOSTRA-rapportering for kommunale formålsbygg skal hentes fra matrikkelen fra regnskapsåret 2022. Plan- og bygningsetaten fikk ressurser til innrapportering av løpende data, samt et toårig prosjekt for å gjøre de omlegginger og oppdateringer som er nødvendige i matrikkelen. SSB har imidlertid satt omleggingen på vent, og man avventer endelig avklaring.

Levende gater

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet 2 mill. til ordning med "Levende gater". Tiltaket videreføres innenfor rammen av Bilfritt byliv-midler.

Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesak og svikt i forventede salgsinntekter

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet kompensasjon for forventet gebyrsvikt i 2023 knyttet til kommunens nye gebyrregulativ for plan- og byggesaker, som følge av reduserte inntekter pr byggesak og lavere inngang av nye plansaker.

Revisjon småhusplanen og høyhusstrategien

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet 0,5 mill., som oppfølging av tidligere bevilgning til revisjon av småhusplanen og høyhusplanen.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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.

Forventet reduksjon av leieinntekter - konsekvensjustering

Det forventes reduksjon i Eiendoms- og byfornyelsesetatens leieinntekter i 2023. Reduksjonen skyldes overføring av eiendom i 2023 og årsskiftet 2023/2024. Dette som direkte konsekvens av

overføring av forvaltning av Myntgata 2 og Nordre Sinsen gård. Dette vil gi bortfall av leieinntekter på 6,2 mill. årlig for 2024 og økonomiplanperioden som etaten kompenseres for.

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.

Kompensasjon differanse mellom markedspris og selvkost - utleie VAR-sektor

I vedtatt budsjett for 2023 var det avsatt midler på kap. 192 for å kompensere utleiende for differansen mellom markedsleie og kostnadsdekkende leie knyttet til utleie av arealer og bygg til selvkostetatene innenfor VAR-sektor. Bystyret har i sak om revidert budsjett 2023 - effekt av regnskap 2022 mv. kompensert Eiendoms- og byfornyelsesetaten med 36,1 mill. Dette er en varig omlegging, og det foreslås derfor at det innarbeides 36,1 mill. årlig i budsjettet for 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ble tildelt 2 mill. til overtagelse og drift av gasskjel på Klemetsrudanlegget fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i 2023. Kjelen lager fjernvarme av deponigass fra Grønmo. Overføringen av deponigass til kjelen måtte stanses ifm. grunnarbeid for tilretteleggelse for karbonfangstanlegget. Gasskjelen skal settes i drift etter at Hafslund Celsio har reetablert gassledningen til anlegget. I påvente av overføringen vil REG og Hafslund Celsio drifte anlegget. For budsjett 2024 har EBY et redusert behov på 2 mill., men når etaten tar over driften vil det igjen være behov for 2 mill. årlig for sikre drift.

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.

Overføring til Filipstad infrastruktur

Det etableres egen etat for å koordinere utbygging på Filipstad, og budsjetterte midler på kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten flyttes til kap. 405 Filipstad Infrastruktur.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bilfritt byliv (kap. 490)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,1 mill. i 2026 og 0,4 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,3 mill. i 2024 økende til 1,2 mill. i 2027.

Rammereduksjon Byantikvaren (kap. 520)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,1 mill. i 2026 og 0,3 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,1 mill. i 2024 økende til 0,8 mill. i 2027.

Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,5 mill. i 2026 og 2,2 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 1,3 mill. i 2024 økende til 5,2 mill. i 2027.

Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten (kap. 609)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 1,2 mill. i 2026 og 5,3 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 2,7 mill. i 2024 økende til 11,4 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Bilfritt byliv - koordinering, oppfølging og kommunikasjon

Byrådet viderefører Bilfritt byliv-satsingen. Bevilgningen til satsingen er samlet på kap. 490 Bilfritt byliv, og midlene budsjettjusteres til aktuelle virksomheter på bakgrunn av vedtatte tiltaksplaner. En rekke tiltak skjer i regi av Bymiljøetaten. For å sikre god koordinering, oppfølging og kommunikasjon, foreslås det at midler for en stilling legges til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene (Byrådsavdeling for Miljø og samferdsel).

Kommunal boligpolitikk

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble bevilgningen til kommunal boligpolitikk redusert ytterligere med 2 mill.

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.

Lavere gebyrøkning i plan og bygg

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 4,5 mill. til lavere gebyrøkning i plan og bygg.

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.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Andre utbyggingsformål (BYU)											
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	400 000	0	
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Investeringsmidler - ledige bygg	31 250	0	31 250	0	31 250	0	31 250	0	125 000	0	
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Kontraktsforp.kjøp	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	80 000	0	
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Opprustning torg og møteplasser	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	40 000	0	
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Rehabilitering	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	8 000	0	
	Sum Andre utbyggingsformål (BYU)	0	163 250	0	163 250	0	163 250	0	163 250	653 000	0	
	Plan- og bygningsetaten (BYU)											
609 - Plan- og bygningsetaten (BYU)	IKT-utstyr	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	24 000	0	
	Sum Plan- og bygningsetaten (BYU)	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	24 000	0	

Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.

Det er innarbeidet 100 mill. årlig til kjøp av eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling i økonomiplanperioden.

IKT-utstyr

Det er innarbeidet 6,0 mill. årlig til ajourhold og modernisering IKT.

Investeringsmidler - ledige bygg

Byrådet vedtok i forbindelse med budsjett 2023 å opprette et oppfølgingsprosjekt ledet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for kommunens ledigstilte bygg. Investeringsmidler avsatt til rehabiliteringsprosjekter for 2024 og økonomiplanperioden tilknyttet porteføljen foreslås til 31,25 mill. årlig.

Kontraktsforp.kjøp

Det er innarbeidet 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Opprustning torg og møteplasser

Det er innarbeidet 10,0 mill. årlig til opprustning av torg, møteplasser og økt byliv.

Rehabilitering

Det er innarbeidet 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Ansvarsområde

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal bidra til at Oslo blir en funksjonell og klimavennlig nullutslippsby med flere boliger og bedre bomiljø, i tillegg til å bidra til byutvikling i tråd med gjeldende kommuneplan.

Etaten ivaretar bykassens eierrolle for grunneiendom og er ansvarlig for eiendomsforvaltning, utvikling, kjøp, salg, samt ekspropriasjon til kommunale formål. Etaten bidrar også til gjennomføring av byutvikling gjennom koordinering av utbyggingsprosesser, inngåelse av utbyggingsavtaler, kjøp av eiendom til kommunale formål og strategiske kjøp med hensikt å fremme ønsket byutvikling.

Etaten er pålagt oppgaver etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder og lov om overføring av fast eiendom (ekspropriasjon). Etaten skal inneha kompetanse om boligmarkedet og boligbygging.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Tomtefestekontrakter antall	619	605	607	610	Justert indikator fra 2023
Tomteutleiekontrakter antall	478	495	493	507	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Tomtefeste- og tomteutleiekontrakter - inntekt (mill.)	0	0	169	175	
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	5	2	0	0	
Antall vedtatte utbyggingsavtaler	0	0	10	16	Ny indikator fra 2023
Antall utbyggingsavtaler hvor det er kunngjort oppstart av forhandlinger	0	0	14	16	Ny indikator fra 2023

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Regulere egen eiendom til nye grønt- og aktivitetsområder	Antall regulerte eiendommer med bekkeåpning, grøntdrag, friområde, park, torg eller idrettsareal	2	2	2	3
	Redusere utslipp av deponigass	Reduksjon i utslipp av klimagass i antall tonn CO2-ekvivalenter fra Rommen og Grønmo	157 909	24 005	19 800	19 800
	Sikre gjennomføring av bekkeåpninger, grøntdrag, friområder, park, torg og/eller idrettsarealer gjennom utarbeidelse av utbyggingsavtaler	Vedtatte utbyggingsavtaler med relevante ytelser/bidrag	0	0	15	15
02. Tilrettelegge for økt boligbygging	Utarbeide utbyggingsavtaler	Antall inngåtte utbyggingsavtaler	15	15	15	15
	Gjennomføre strategiske kjøp for å fremme byutvikling	Antall saker fremmet som strategiske kjøp	2	2	2	2
	Regulere og utvikle kommunale eiendommer	Antall regulerte eiendommer	2	2	2	3
04. Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren	Erverv av eiendom til kommunale formål	Erverv (kjøp)	1 300 mill.	28 mill.	1 200 mill.	1 200 mill.
	Ajourføre oversikter over kommunale behov og ledige eiendommer, samt avklare alternativ	Antall eiendommer avklart til kommunal bruk, salg, utleie og rivning	10	10	20	25

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	kommunal bruk eller salg/utleie					
		Oppdatert oversikt og vurdering av Oslo kommunes ledige bygg	100 %	100 %	Kvartalsvis	Halvårlig
	Forvalte feste- og utleiekontrakter	Festetomter og utleie - inntekt	224 mill.	229 mill.	227 mill.	243 mill.
	Behandle forkjøpssaker på vegne av beboere og Oslo kommune	Andel forkjøpssaker vurdert og behandlet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene	Lede og bidra inn i tverrsektorielle samarbeidsarenaer og prosesser, herunder oppfølging av kommunens eiendomsstrategi og kommunens utviklingsområder.	Gjennomføringsfrekvens	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig
	Brukertilpasse, digitalisere og effektivisere rutiner og prosesser for å øke kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen	Gjennomføringsfrekvens			regelmessig	regelmessig
	Samle oversikt over kommunens arealbehov	Gjennomført arealbehovskartlegging			regelmessig	regelmessig (hvert 2 år)

Forklaring til resultatindikatorer

Deponigass - indikator fra 2020 som angir m3 metan fra Rommen-deponi, men fra 2022 angis tonn CO2-ekvivalenter fra Rommen- og Grønmo-deponiene.

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

Antall eiendommer - Indikatoren vil fra 2024 gjelde gjennomførte tiltak på antall bygg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	79 362	79 362	79 362	79 362
Vedtak forrige periode				
Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister	0	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon 2023-2026 - Eiendoms- og byfornysesetaten (kap. 400)	-1 337	-2 021	-3 033	-3 033
Sum Vedtak forrige periode	-1 337	-6 021	-7 033	-7 033
Vedtak forrige periode	-1 337	-6 021	-7 033	-7 033

		Økonomiplan			
Dokumentversjon		2024	2025	2026	2027
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		78 025	73 341	72 329	72 329
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 356	8 356	8 356	8 356
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 356	8 356	8 356	8 356
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	15	15	15	15
Forventet reduksjon av leieinntekter - konsekvensjustering		6 200	6 200	6 200	6 200
Kompensasjon differanse mellom markedspris og selvkost - utleie VAR-sektor		36 100	36 100	36 100	36 100
Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering		-2 000	0	0	0
Overføring til Filipstad infrastruktur	Tilleggsinnstilling	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-383	-383	-383	-383
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		24 932	26 932	26 932	26 932
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)		0	0	-510	-2 193
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-508	-508	-508	-508
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-508	-508	-1 018	-2 701
Spesifiserte rammeendringer					
Kommunal boligpolitikk	Tilleggsinnstilling	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kommunal boligpolitikk	Bystyrets vedtak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Økt innsats for å sikre kommunale arealbehov og utløse ønsket bolig- og byutvikling		4 000	4 000	4 000	0
Økt innsats for å sikre kommunale arealbehov og utløse ønsket bolig- og byutvikling	Tilleggsinnstilling	-4 000	-4 000	-4 000	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Endringer		20 424	22 424	21 914	20 231
Ramme 2024-2027		106 805	104 121	102 599	100 916

Vedtak forrige periode

Eiendomsoppdydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister

Det ble i budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 innarbeidet 4 mill. i 2023 og 2024 til eiendomsoppdydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Dette i all hovedsak som en konsekvens av opprettelse av Oslobygg KF, som gir behov for oppdydding mellom bykassen v/EBY som kommunens formelle grunneier og det nye foretaket.

Generell rammereduksjon 2023-2026 - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet en rammereduksjon for 2024, 2025 og 2026 med hhv. 1,3 mill., 2,0 mill. og 3,0 mill.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Forventet reduksjon av leieinntekter - konsekvensjustering

Det forventes reduksjon i Eiendoms- og byfornyelsesetatens leieinntekter i 2023. Reduksjonen skyldes overføring av eiendom i 2023 og årsskiftet 2023/2024. Dette som direkte konsekvens av overføring av forvaltning av Myntgata 2 og Nordre Sinsen gård. Dette vil gi bortfall av leieinntekter på 6,2 mill. årlig for 2024 og økonomiplanperioden som etaten kompenseres for.

Kompensasjon differanse mellom markedspris og selvkost - utleie VAR-sektor

I vedtatt budsjett for 2023 var det avsatt midler på kap. 192 for å kompensere utleiende for differansen mellom markedsleie og kostnadsdekkende leie knyttet til utleie av arealer og bygg til selvkostetatene innenfor VAR-sektor. Bystyret har i sak om revidert budsjett 2023 - effekt av regnskap 2022 mv. kompensert Eiendoms- og byfornyelsesetaten med 36,1 mill. Dette er en varig omlegging, og det foreslås derfor at det innarbeides 36,1 mill. årlig i budsjettet for 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ble tildelt 2 mill. til overtagelse og drift av gasskjel på Klemetsrudanlegget fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i 2023. Kjelen lager fjernvarme av deponigass fra Grønmo. Overføringen av deponigass til kjelen måtte stanses ifm. grunnarbeid for tilrettelegging for karbonfangstanlegget. Gasskjelen skal settes i drift etter at Hafslund Celsio har reetablert gassledningen til anlegget. I påvente av overføringen vil REG og Hafslund Celsio drifte anlegget. For budsjett 2024 har EBY et redusert behov på 2 mill., men når etaten tar over driften vil det igjen være behov for 2 mill. årlig for sikre drift.

Overføring til Filipstad infrastruktur

Det etableres egen etat for å koordinere utbygging på Filipstad, og budsjetterte midler på kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten flyttes til kap. 405 Filipstad Infrastruktur.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,5 mill. i 2026 og 2,2 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 1,3 mill. i 2024 økende til 5,2 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Kommunal boligpolitikk

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble bevilgningen til kommunal boligpolitikk redusert ytterligere med 2 mill.

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	152 916	143 104	147 531
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	149 416	112 079	100 816
Overføringsutgifter	3 642	15 758	16 830
Finansutgifter	22 509	0	0
Sum Driftsutgifter	328 483	270 941	265 177
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-250 675	-124 298	-88 198
Refusjoner	-24 058	-65 574	-68 394
Overføringsinntekter	-384	-1 707	-1 780
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-22 508	0	0
Sum Driftsinntekter	-297 626	-191 579	-158 372
Sum	30 857	79 362	106 805

Filipstad infrastruktur (BYU)

Ansvarsområde

Ansvarsområde

Filipstad ligger mellom Tjuvholmen og Frognerstranda og er i henhold til Fjordbyplanen, vedtatt av bystyret i 2008, det siste store byutviklingsområdet i Fjordbyen, på ca. 400 dekar landareal. Det er planlagt opptil 3 000 nye boliger, kontor og handel med 9 000 nye arbeidsplasser, skole og barnehager, et stort parkområde, havnepromenade og allmenninger, kultur, rekreasjons- og aktivitetsområder, og byutviklingslokk over E18.

24. juni 2020 vedtok bystyret områderegeringsplan for Filipstad, detaljreguleringplan for E18 lokk og Ring 1 og prinsippavtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen, bystyresak 210/20. I prinsippavtalene med grunneierne ble det avtalt at en egen kommunal etat skal stå for gjennomføringen av byrommene. Byrådet vedtok den 14. september 2023, byrådssak 1085/23 «Filipstad Infrastruktur – opprettelse av etat» å opprette en ny etat med virkning fra 01.10.2023.

Etaten vil ha ansvar for å bygge ut byrommene og koordinere helheten i all utbygging på Filipstad. I dette ligger ansvar for budsjett, områdeplanlegging av infrastrukturen i tråd med regulering og utbyggingsavtaler, for dernest å prosjektere og være byggherre for de enkelte tiltak. Det kan også være aktuelt at etaten er forslagsstiller for detaljreguleringsplaner for enkelte byrom. Etaten vil måtte ta høyde for den tekniske infrastrukturen da denne i all hovedsak er plassert under byrommene. Det kan avtales direkte, både med de offentlige og private tekniske aktørene, at etaten bygger ut hele eller deler av den tekniske infrastrukturen. Videre vil etaten ha ansvaret for å koordinere helheten i all utbygging i området, både over og under bakken. Dette krever et utstrakt samarbeid med både private, kommunale og statlige aktører. Etaten vil måtte være en sentral samarbeidspartner, rådgiver, premissleverandør, så vel som initiativtaker og pådriver overfor grunneierne ved behov.

Situasjonsbeskrivelse

Etaten er under etablering. Som forløper til en egen gjennomføringsetat opprettet byrådet i 2020 et midlertidig prosjekt i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), som bl.a. har ansvar for revidering av eksisterende kvalitetsprogram (miljøoppfølgingsprogram) og oppdatering av infrastrukturplan, samt utarbeiding av en mobilitetsplan. Det er EBY som ivaretar Filipstad Infrastrukturs oppgaver inntil etaten er etablert og operativ.

Aktivitet (nøkkeltall) og måltabell med tiltak og resultatindikatorer vil bli utviklet i forbindelse med etablering av etaten.

Klimaprofil

Dette vil utvikles i forbindelse med etablering av etaten. Det er høye ambisjoner og muligheter for utvikling av Filipstad som en klimavennlig bydel.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
2.405.01	Filipstad Infrastruktur	13 500

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet. Midlene forutsettes brukt i 2024 i samsvar med planlagt fremdrift. Dersom det skjer forskyvninger i fremdriften som gjør at midlene ikke fullt ut anvendes, er de overførbare til påfølgende budsjettår.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Overføring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Tilleggsinnstilling	13 500	13 500	13 500	13 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		13 500	13 500	13 500	13 500
Endringer		13 500	13 500	13 500	13 500
Ramme 2024-2027		13 500	13 500	13 500	13 500

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	12 500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	1 000
Sum Driftsutgifter	0	0	13 500
Sum	0	0	13 500

Fornebu-utbyggingen (BYU)

Ansvarsområde

Investeringene på Fornebu har blitt styrt gjennom et felles infrastrukturprosjekt og et prosjekt for opprydding av forurensing. Prosjektene er gjennomført i regi av staten (v/Statsbygg) og Oslo kommune. Oslo kommune og Fornebu Boligspare AS inngikk i 2001 kjøpekontrakt om overdragelse av Oslo kommunes eiendomsmasse på Fornebu. I henhold til kjøpekontrakten overtar kjøper de enkelte delområder mot betaling. Partene har senere inngått endringsavtaler, oppgjørsavtaler mv. til kjøpekontrakten. I henhold til kjøpekontrakten med senere endringer ble siste hovedoppgjør gjennomført ved årsskiftet 2015-2016, med overføring av resten av eiendomsmassen på Fornebu til OBOS. I tillegg er det avtalt at Oslo kommune skal ha tilbakebetalt en andel av OBOS' fortjeneste ved salg av husbankboliger. Beløpet forfaller til betaling i takt med at boligene bygges. De årlige forfallsbeløpene er usikre, da de avhenger av utbyggingsaktivitet og type boliger som bygges. Dette styres av utbygger. Beløpet er begrenset til 125,0 mill. (2005-kr). Antatte innbetalinger i 2024 settes til 10,0 mill.

Statsbygg og Oslo kommune har avviklet prosjektorganisasjon for infrastrukturutbyggingen på Fornebu. Resterende forpliktelser vil bli fulgt opp gjennom tre avtaler som infrastrukturprosjektet har inngått med utbyggere. Avtalene vil bli fulgt opp av representanter fra Statsbygg og Oslo kommune.

Andre utbyggingsformål (BYU)

Ansvarsområde

Byrådet har utarbeidet eiendomsstrategi for kommunal eiendomsposisjonering som grunnlag for en langsiktig kjøpspolicy, slik at kommunen får en langsiktig og kostnadseffektiv arealberedskap for egne behov. Avsetning til eiendomskjøp er tatt ut av investeringsbudsjettet. Det ble i stedet gjort en avsetning i driftsbudsjettet på kap. 192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter, for å dekke rentekostnader tilsvarende lånefinansiering av eiendomskjøp. Avsetning til rentekostnader skal være dekkende for erverv av eiendom for 760 mill. i 2024. Investeringsmidler til eiendomskjøp vil først komme inn i budsjettet når det foreligger et konkret kjøp. Disse eiendomskjøpene skal primært være tomter til kommunale formål som skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner, kjøp av grunneiendommer for å utløse boligbygging i transformasjonsområder, fortetting/utbedring i eksisterende boligområder, samt kjøp av tilgrensede eiendommer for å øke eiendomsverdier.

Dersom etaten erverver eiendommer med et større vedlikeholdsetterslep vil disse normalt ikke kunne settes i stand for midlertidig utleie innenfor etatens ordinære budsjett. Ved erverv av slike eiendommer må nødvendige midler bevilges. Dette for å sikre at kjøpsobjektene kan settes i stand for midlertidig utleie slik at man kan gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av eiendommene i forvaltningsperioden, inntil eiendommene er utbygget til ønskede kommunale formål. Dette forutsettes vurdert og innarbeidet i de enkelte kjøpsaker.

Det er innarbeidet 100 mill. årlig til kjøp av eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling i økonomiplanperioden, og 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner. Det er også innarbeidet 10,0 mill. årlig til opprustning av torg, møteplasser og økt byliv og 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Eiendomssalg foreslås satt til 200 mill. i 2024 og 300 mill. årlig for perioden 2025-2027. Samlet eiendomssalg for økonomiplanperioden blir med det 1,1 mrd., i all hovedsak forutsatt realisert ved salg av eiendommer som ikke egner seg til annen kommunal bruk: ferdig klargjorte nærings- og boligtomter, utviklingseiendommer, grunneiendommer mv. Salgsinntekter og avsetning til kjøp begrunnes i behov for å optimalisere eiendomsporteføljen i tråd med kartlagte kommunale behov, redusere kommunens FDV-utgifter, samt å bidra til å tilrettelegge for ønsket bolig- og byutvikling.

Byrådet vedtok i forbindelse med budsjett 2023 å opprette et oppfølgingsprosjekt for å sikre gjennomføring av tiltak for kommunens ledigstilte bygg. Oppfølgingsprosjektet ledes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Investeringsmidler avsatt til rehabiliteringsprosjekter for 2024 og økonomiplanperioden er satt til 31,25 mill. årlig og fordeles aktuelle eiendomsforvaltere. Byrådet vil at salg av ledigstilt eiendom skal bidra til å finansiere tiltak i ledigstilt byggporteføljen.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Andre utbyggingsformål (BYU)											
	Andre utbyggingsformål (BYU)											
425 - Andre	Eiendomserverv/-kjøp, initiere utbyggingsformål transformasjon m.v. (BYU)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	400 000	0	
425 - Andre	Investeringsmidler - ledige bygg utbyggingsformål (BYU)	31 250	0	31 250	0	31 250	0	31 250	0	125 000	0	
425 - Andre	Kontraktsforp.kjøp utbyggingsformål (BYU)	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	80 000	0	
425 - Andre	Opprustning torg og møteplasser utbyggingsformål (BYU)	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	40 000	0	
425 - Andre	Rehabilitering utbyggingsformål (BYU)	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	8 000	0	
Sum Andre utbyggingsformål (BYU)		0	163 250	0	163 250	0	163 250	0	163 250	0	653 000	0
Sum Andre utbyggingsformål (BYU)		0	163 250	0	163 250	0	163 250	0	163 250	0	653 000	0
Sum investeringsprosjekter		0	163 250	0	163 250	0	163 250	0	163 250	0	653 000	0

Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.

Det er innarbeidet 100 mill. årlig til kjøp av eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling i økonomiplanperioden.

Investeringsmidler - ledige bygg

Byrådet vedtok i forbindelse med budsjett 2023 å opprette et oppfølgingsprosjekt ledet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for kommunens ledigstilte bygg. Investeringsmidler avsatt til rehabiliteringsprosjekter for 2024 og økonomiplanperioden tilknyttet porteføljen foreslås til 31,25 mill. årlig.

Kontraktsforp.kjøp

Det er innarbeidet 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Opprustning torg og møteplasser

Det er innarbeidet 10,0 mill. årlig til opprustning av torg, møteplasser og økt byliv.

Rehabilitering

Det er innarbeidet 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Oslo sør-satsingen (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsinger er tverrfaglige og tverrsektorielle innsatser i de mest utsatte områdene i Oslo. Innsatsene skal ikke erstatte ordinær drift, men være supplementer til denne. Områdesatsinger som metode innebærer rom for innovasjon og uttesting i både tjeneste- og nærmiljøutvikling. Områdesatsingene i Oslo gjennomføres som et samarbeid med staten og har en vedtatt varighet til og med 2026. Satsingene er organisert i følgende tre delprogram:

- Delprogram nærmiljø
- Delprogram sysselsetting
- Delprogram oppvekst og utdanning

Satsingens overordnede mål er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Oslo sør der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltagende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Byrådsavdeling for byutvikling har ansvar for overordnet oppfølging og koordinering av arbeidet med områdesatsingene i Oslo samt oppfølging av Delprogram nærmiljø og bomiljøtilskudd. Oppfølging av Delprogram sysselsetting og Delprogram oppvekst og utdanning ligger til henholdsvis Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, mens det operative ansvaret for delprogrammene ligger til hhv. Utdanningsetaten og Nav Oslo.

I tillegg til måloppnåelse på byrådets mål 3 for byutviklingssektoren, omtalt under, bidrar satsingens delprogram for sysselsetting og oppvekst og utdanning til oppnåelse innen følgende av byrådets mål:

Byrådets mål 4 for bydelene og de byomfattende tjenestene innen arbeid, integrering og sosiale tjenester: Deltakelsen i arbeidslivet er økt særlig i bydelene med lavest sysselsettingsgrad.

Byrådets mål 7 for oppvekst- og kunnskapssektoren: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av prioriterte tiltak tilligger de aktuelle bydelene og etatene. I tillegg har andre involverte sektorer ansvar for oppfølging av prosjekter og tiltak innenfor sine områder. I Oslo sør-satsingen har Bydel Søndre Nordstrand ansvar for utarbeidelse av årlig programplan innenfor Delprogram nærmiljø. Involverte etater deltar med prosjekter og tiltak inn i bydelens lokale plan. I de to tjenesteutviklingsprogrammene for oppvekst og sysselsetting har Bydel Søndre Nordstrand, Nav Oslo, Voksenopplæringen, Utdanningsetaten og Velferdsetaten ansvar for å drive utviklingsarbeid, i egen regi eller i samarbeid med andre.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene	Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	95,0 %	95,0 %
	Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepartikken	Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	28 500	28 500	28 500	28 500
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	28 500	28 500	28 500	28 500
Ramme 2024-2027	28 500	28 500	28 500	28 500

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3	28 500	28 500
Overføringsutgifter	8 670	0	0
Finansutgifter	307	0	0
Sum Driftsutgifter	8 980	28 500	28 500

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsinntekter			
Refusjoner	-0	0	0
Overføringsinntekter	-34 000	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-307	0	0
Sum Driftsinntekter	-34 307	0	0
Sum	-25 327	28 500	28 500

Groruddalssatsingen (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsinger er tverrfaglige og tverrsektorielle innsatser i de mest utsatte områdene i Oslo. Innsatsene skal ikke erstatte ordinær drift, men være supplementer til denne. Områdesatsinger som metode innebærer rom for innovasjon og uttesting i både tjeneste- og nærmiljøutvikling. Områdesatsingene i Oslo gjennomføres i samarbeid med staten og har en vedtatt varighet til og med 2026 og er organisert i følgende tre delprogram:

- Delprogram nærmiljø
- Delprogram sysselsetting
- Delprogram oppvekst- og utdanning

Satsingens overordnede mål er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltagende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Byrådsavdeling for byutvikling har ansvar for overordnet oppfølging og koordinering av arbeidet med områdesatsingene i Oslo samt oppfølging av Delprogram nærmiljø og bomiljøtilskudd. Oppfølging av Delprogram sysselsetting og Delprogram oppvekst og utdanning ligger til henholdsvis Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, mens det operative ansvaret for delprogrammene ligger til hhv. Utdanningsetaten og Nav Oslo.

I tillegg til måloppnåelse på byrådets mål 3 for byutviklingssektoren, omtalt under, bidrar satsingens delprogram for sysselsetting og oppvekst og utdanning til oppnåelse innen følgende av byrådets mål:

Byrådets mål 4 for bydelene og de byomfattende tjenestene innen arbeid, integrering og sosiale tjenester: Deltakelsen i arbeidslivet er økt særlig i bydelene med lavest sysselsettingsgrad.

Byrådets mål 7 for oppvekst- og kunnskapssektoren: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av prioriterte tiltak tilligger de aktuelle bydelene og etatene. I tillegg har andre involverte sektorer ansvar for oppfølging av prosjekter og tiltak innenfor sine områder. I Groruddalssatsingen har bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner ansvar for utarbeidelse av årlige programplaner innenfor Delprogram nærmiljø. Involverte etater deltar med prosjekter og tiltak inn i bydelens lokale plan. I de to tjenesteutviklingsprogrammene for oppvekst og sysselsetting har de fire groruddalsbydelene, Nav Oslo, Voksenopplæringen, Utdanningsetaten og Velferdsetaten ansvar for å drive utviklingsarbeid, i egen regi eller i samarbeid med andre.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene	Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	95,0 %	95,0 %
	Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepartikken	Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		57 000	57 000	57 000	57 000
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		57 000	57 000	57 000	57 000
Ramme 2024-2027		57 000	57 000	57 000	57 000

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	644	57 000	57 000
Overføringsutgifter	11 484	0	0
Sum Driftsutgifter	12 128	57 000	57 000
Driftsinntekter			
Refusjoner	-57	0	0
Overføringsinntekter	-77 686	0	0
Sum Driftsinntekter	-77 743	0	0
Sum	-65 616	57 000	57 000

Oslo indre øst-satsingen (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsinger er tverrfaglige og tverrsektorielle innsatser i de mest utsatte områdene i Oslo. Innsatsene skal ikke erstatte ordinær drift, men være supplementer til denne. Områdesatsinger som metode innebærer rom for innovasjon og uttesting i både tjeneste- og nærmiljøutvikling. Områdesatsingene i Oslo gjennomføres som et samarbeid med staten og har en vedtatt varighet til og med 2026 og er organisert i følgende tre delprogram:

- Delprogram nærmiljø
- Delprogram sysselsetting
- Delprogram oppvekst og utdanning

Satsingens overordnede mål er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Oslo indre øst der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Byrådsavdeling for byutvikling har ansvar for overordnet oppfølging og koordinering av arbeidet med områdesatsingene i Oslo samt oppfølging av Delprogram nærmiljø og bomiljøtilskudd. Oppfølging av Delprogram sysselsetting og Delprogram oppvekst og utdanning ligger til henholdsvis Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, mens det operative ansvaret for delprogrammene ligger til hhv. Utdanningsetaten og Nav Oslo.

I tillegg til måloppnåelse på byrådets mål 3 for byutviklingssektoren, omtalt under, bidrar satsingens delprogram for sysselsetting og oppvekst og utdanning til oppnåelse innen følgende av byrådets mål:

Byrådets mål 4 for bydelene og de byomfattende tjenestene innen arbeid, integrering og sosiale tjenester: Deltakelsen i arbeidslivet er økt særlig i bydelene med lavest sysselsettingsgrad.

Byrådets mål 7 for oppvekst- og kunnskapssektoren: Flere elever og læringer skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av prioriterte tiltak tilligger de aktuelle bydelene og etatene. I tillegg har andre involverte sektorer ansvar for oppfølging av prosjekter og tiltak innenfor sine områder. I Oslo indre øst-satsingen har Bydel Gamle Oslo ansvar for utarbeidelse av årlig programplan innenfor Delprogram nærmiljø. Involverte etater deltar med prosjekter og tiltak inn i bydelens lokale plan. I de to tjenesteutviklingsprogrammene for oppvekst og sysselsetting har Bydel Gamle Oslo, Nav Oslo, Voksenopplæringen, Utdanningsetaten og Velferdsetaten ansvar for å drive utviklingsarbeid, i egen regi eller i samarbeid med andre.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene	Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	95,0 %	95,0 %
	Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepolitikken	Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	33 300	33 300	33 300	33 300
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	33 300	33 300	33 300	33 300
Ramme 2024-2027	33 300	33 300	33 300	33 300

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5	33 300	33 300
Overføringsutgifter	7 748	0	0
Sum Driftsutgifter	7 753	33 300	33 300
Driftsinntekter			
Refusjoner	-0	0	0
Overføringsinntekter	-31 900	0	0
Sum Driftsinntekter	-31 900	0	0
Sum	-24 147	33 300	33 300

Bilfritt byliv (BYU)

Ansvarsområde

Byrådet fortsetter arbeidet med å skape en grønnere og mer levende by med plass for alle. I perioden 2017-2019 har Program Bilfritt byliv blitt gjennomført i Oslo sentrum innenfor Ring 1. Fra 2020 har satsingen på blitt utvidet til også å gjelde Tøyen og Grønland.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Skape økt byliv og bedre bymiljø gjennom fysiske tiltak og samarbeid med bylivsaktørene	Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og aktivitet i sentrum				65 %
		Antall nye byrom, gater eller deler av gateløp som er tilrettelagt for fotgjengere, opphold og aktivitet innenfor området for Bilfritt byliv.				6

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	50 076	50 076	50 076	50 076
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon	-332	-499	-761	-761
2023-2026 - Bilfritt byliv (kap. 490)				
Levende gater	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode	-2 332	-2 499	-2 761	-2 761
Vedtak forrige periode	-2 332	-2 499	-2 761	-2 761
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	47 744	47 577	47 315	47 315
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Bilfritt byliv (kap. 490)	0	0	-96	-413
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-100	-100	-100	-100
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-100	-100	-196	-513
Spesifiserte rammeendringer				
Bilfritt byliv - koordinering, oppfølging og kommunikasjon	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Spesifiserte rammeendringer	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Endringer	-1 300	-1 300	-1 396	-1 713
Ramme 2024-2027	46 444	46 277	45 919	45 602

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon 2023-2026 - Bilfritt byliv (kap. 490)

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet en rammereduksjon for 2024, 2025 og 2026 med hhv. 0,3 mill., 0,5 mill. og 0,8 mill.

Levende gater

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet 2 mill. til ordning med "Levende gater". Tiltaket videreføres innenfor rammen av Bilfritt byliv-midler.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bilfritt byliv (kap. 490)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,1 mill. i 2026 og 0,4 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,3 mill. i 2024 økende til 1,2 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Bilfritt byliv - koordinering, oppfølging og kommunikasjon

Byrådet viderefører Bilfritt byliv-satsingen. Bevilgningen til satsingen er samlet på kap. 490 Bilfritt byliv, og midlene budsjettjusteres til aktuelle virksomheter på bakgrunn av vedtatte tiltaksplaner. En rekke tiltak skjer i regi av Bymiljøetaten. For å sikre god koordinering, oppfølging og kommunikasjon, foreslås det at midler for en stilling legges til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene (Byrådsavdeling for Miljø og samferdsel).

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	50 076	46 444
Sum Driftsutgifter	0	50 076	46 444
Sum	0	50 076	46 444

Byantikvaren (BYU)

Ansvarsområde

Byantikvaren ivaretar de antikvariske interessene i Oslo og er kommunens rådgiver i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Byantikvaren har ansvaret for statlige oppgaver delegert etter kulturminneloven og administrerer tilskuddsmidler til istandsetting av fredede og verneverdige bygninger.

Byantikvaren arbeider for at Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i utvalget av bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer og kulturlandskap.

Etaten utarbeider alternative planforslag der det er nødvendig, og saker hvor det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak prioriteres særskilt. Etaten utarbeider verneplaner og fredningssaker, samt yter service, rådgivning til publikum og formidler forståelse av byens historie.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Byggesaker etter plan- og bygningslov	1 378	1 561	1 523	1 157	
Disp- og byggesaker etter kulturminnelov	79	74	101	117	
Rivesaker etter plan- og bygningslov	294	250	222	177	
Plansaker inkl. konsekvensutredninger	95	82	103	76	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	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 aktuell saker	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Fremme reguleringsplaner for	Antall vedtatte reguleringsplaner hvor det er nedlagt	0	0	2	2

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	å sikre bevaringsinteresser	midlertidig forbud mot tiltak				
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

Forklaring til resultatindikatorer

Resultatene for saksbehandling 2020 er, grunnet overgang til nytt saksbehandlingssystem i november, basert på de 10 første månedene og justert i forhold til det. Koronapandemien medførte i tillegg at kundemottaket var stengt i lengre perioder.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	38 559	38 559	38 559	38 559
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon 2023-2026 - Byantikvaren (kap. 520)	-122	-253	-428	-428
Sum Vedtak forrige periode	-122	-253	-428	-428
Vedtak forrige periode	-122	-253	-428	-428
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	38 437	38 306	38 131	38 131
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 924	1 924	1 924	1 924
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 924	1 924	1 924	1 924
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-90	-90	-90	-90
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-90	-90	-90	-90
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Byantikvaren (kap. 520)	0	0	-78	-337
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-80	-80	-80	-80
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-80	-80	-158	-417
Spesifiserte rammeendringer				
Tilskudd til verneverdige bygg Tilleggsinnstilling	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Spesifiserte rammeendringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Endringer	830	830	752	493
Ramme 2024-2027	41 191	41 060	40 807	40 548

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon 2023-2026 - Byantikvaren (kap. 520)

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet en rammereduksjon for 2024, 2025 og 2026 med hhv. 0,1 mill., 0,3 mill. og 0,4 mill.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Byantikvaren (kap. 520)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,1 mill. i 2026 og 0,3 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,1 mill. i 2024 økende til 0,8 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	33 002	33 622	36 407
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 899	5 497	5 117
Overføringsutgifter	4 051	2 123	2 037
Finansutgifter	539	0	0
Sum Driftsutgifter	41 492	41 242	43 561
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 415	-1 000	-1 500
Refusjoner	-2 129	-1 683	-870
Overføringsinntekter	-4 981	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-539	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 065	-2 683	-2 370
Sum	32 427	38 559	41 191

Plan- og bygningsetaten (BYU)

Ansvarsområde

Plan- og bygningsetaten er kommunens faginstans for kart-, plan- og byggesakstjenester. Etaten skal ivareta bokvalitet og gode offentlige rom, bevaring av kulturminner, sikre grønt- og utearealer, teknisk og sosial infrastruktur, hensyn gjennom marka- og naturmangfoldlovene samt miljø- og nabohensyn. Etaten har en viktig rolle ved veiledning og opplæring av brukerne og holder bl.a. ulike kurs for bransjen. Etaten skal sikre en riktig balanse mellom rask behandling og forsvarlig kvalitet, i henhold til plan- og bygningslovens og forvaltningslovens krav.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Kommune(del)planer	4	1	1	0	
Egne plansaker	0	2	0	1	
Innsendte detaljreg.saker u/sanerte	39	30	28	30	
Antall regulerte boligenheter	2 158	4 561	1 313	1 109	
Byggesaker, førstegangsvedtak	5 747	6 018	6 252	5 725	
Godkjente boligenheter	2 840	3 200	3 208	3 405	
Deletillatelser	157	121	139	105	
Matrikkel saker	411	369	286	291	
Seksjonseringssaker	533	438	466	415	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Utvikle klimanøytrale byområder gjennom helhetlige planlegging som sikrer	Oversende kommuneplanens arealdel til politisk behandling				I løpet av 2024
	knutepunktutvikling, grønn mobilitet og styrker					
	blågrønnstruktur gjennom oppfølging av kommuneplanens arealdel og byutviklingsstrategi					
	Være pådriver for en klimavennlig byutvikling	Andelen byggesaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andelen egenplansaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	50,0 %	50,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andelen innsendte plansaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter	9	5	3	5

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
02. Tilrettelegge for økt boligbygging	Følge opp arkitekturpolitikken	Følge opp studentprosjektet hos ByKuben				10
		Gjennomføre aktiviteter hos ByKuben knyttet til kommunens handlingsplaner for klima og miljø				30
		Antall plantede trær	0	2 228	5 000	10 000
		Antall saker i Rådet for byarkitektur	27	22	16	16
		Antall områdeplaner oversendt til politisk behandling		0	2	2
	Vurdere om plan- og byggesaker er egnet for boligformål	Resterende boligpotensial i områdereserven	37 746	44 947	36 000	36 000
		Saker vurdert egnet for boligformål; innsendte reg.planer og søknad om tiltak på min 5 000 m2 BRA i indre by	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Byggesak - lovbestemt frist 3 uker	2,7 uker	2,3 uker	3 uker	3 uker
		Byggesak - lovbestemt frist 12 uker	7,9 uker	7,6 uker	12 uker	12 uker
		Innsendt plan - offentlig ettersyn - lovbestemt frist 12 uker	12,4 uker	11,3 uker	12 uker	12 uker
05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene	Prioritere etatens kjerneoppgaver og overholde lovens saksbehandlingsfrister	Deletillatelser - lovbestemt frist 12 uker	7,3 uker	9,0 uker	12 uker	12 uker
		Matrikkelsaker - lovbestemt frist 16 uker			16 uker	16 uker
		Lede, delta og bidra i tversektorielle samarbeidsarenaer	Gjennomføringsfrekvens	regelmessig	regelmessig	regelmessig

Forklaring til resultatindikatorer

Resultatindikatorer om klimakonsekvenser betyr at klimakriteriene skal være vurdert i etatens saksfremlegg eller vedtak.

Resultatindikator om egnet for boligformål betyr at etaten skal ha vurdert boligformål i etatens saksfremlegg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	359 043	359 043	359 043	359 043
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon 2023-2026 - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)	-2 683	-4 063	-6 104	-6 104
KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning	0	-3 000	-3 000	-3 000
Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesak og svikt i forventede salgsinntekter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Revisjon småhusplanen og høyhusstrategien	-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	-23 183	-27 563	-29 604	-29 604
Vedtak forrige periode	-23 183	-27 563	-29 604	-29 604
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	335 860	331 480	329 439	329 439
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	29 197	29 197	29 197	29 197
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	29 197	29 197	29 197	29 197
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	353	353	353	353
Gebyrinntekter - innsendte planer Tilleggsinnstilling	14 000	0	0	0
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-1 986	-1 986	-1 986	-1 986
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	12 367	-1 633	-1 633	-1 633
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten (kap. 609)	0	0	-1 231	-5 292
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-1 226	-1 226	-1 226	-1 226
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-1 226	-1 226	-2 457	-6 518
Spesifiserte rammeendringer				
Lavere gebyrøkning i plan og bygg Bystyrets vedtak	4 500	4 500	4 500	4 500
Sum Spesifiserte rammeendringer	4 500	4 500	4 500	4 500
Endringer	15 641	1 641	410	-3 651
Ramme 2024-2027	380 698	362 318	359 046	354 985

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon 2023-2026 - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet en rammereduksjon for 2024, 2025 og 2026 med hhv. 2,7 mill., 4,1 mill. og 6,1 mill.

KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet midler i 2023 og 2024 da Staten hadde besluttet at KOSTRA-rapportering for kommunale formålsbygg skal hentes fra matrikkelen fra regnskapsåret 2022. Plan- og bygningsetaten fikk ressurser til innrapportering av løpende data, samt et toårig

prosjekt for å gjøre de omlegginger og oppdateringer som er nødvendige i matrikkelen. SSB har imidlertid satt omleggingen på vent, og man avventer endelig avklaring.

Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesak og svikt i forventede salgsinntekter

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet kompensasjon for forventet gebyrsvikt i 2023 knyttet til kommunens nye gebyrregulativ for plan- og byggesaker, som følge av reduserte inntekter pr byggesak og lavere inngang av nye plansaker.

Revisjon småhusplanen og høyhusstrategien

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet 0,5 mill., som oppfølging av tidligere bevilgning til revisjon av småhusplanen og høyhusplanen.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten (kap. 609)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 1,2 mill. i 2026 og 5,3 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 2,7 mill. i 2024 økende til 11,4 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Lavere gebyrøkning i plan og bygg

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 4,5 mill. til lavere gebyrøkning i plan og bygg.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	500 497	543 937	568 777
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	77 175	71 851	69 509
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	31 318	33 238	34 933
Overføringsutgifter	22 481	6 811	7 274
Finansutgifter	3 294	0	0
Sum Driftsutgifter	634 765	655 837	680 493
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-227 876	-261 888	-263 388
Refusjoner	-53 639	-34 906	-36 407
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 288	0	0
Sum Driftsinntekter	-284 803	-296 794	-299 795
Sum	349 963	359 043	380 698

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						Sum	Inntekt	
		Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
609 - Plan- og bygningsetaten (BYU)	Plan- og bygningsetaten (BYU)											
	Plan- og bygningsetaten (BYU)											
	IKT-utstyr		6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	24 000	0
	Sum Plan- og bygningsetaten (BYU)	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	24 000	0
	Sum Plan- og bygningsetaten (BYU)	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	24 000	0
	Sum investeringsprosjekter	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	24 000	0

IKT-utstyr

Det er innarbeidet 6,0 mill. årlig til ajourhold og modernisering IKT.

Miljø og samferdsel - miljø (MOS)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for områdene miljø, klima, enøktiltak, biologisk mangfold, friluftsliv, landbruk, kollektivtransport, trafikksikkerhet, offentlig parkering, kommunens veier, parker, friområder og skoger, brann og redning, vann og avløp, renovasjon og energigjenvinning.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	4 310 504	4 310 504	4 310 504	4 310 504
Vedtak forrige periode				
Administrative kostnader TT-tjenesten	200	600	-2 300	-2 300
BRE stab og støtte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
CO2-avgift på forbrenning av avfall	0	-150	-150	-150
Driftsfølggevirkning Urbant landbruk/Spirende Oslo	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3	-115 000	-41 000	-41 000	-41 000
Endring selvkost feiing	-9 990	-9 816	-9 772	-9 772
Energienhet	2 000	2 000	2 000	2 000
Friluftsliv - oppfølging av behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021–2030 - Økning i tilskudd til natur- og friluftslivsorganisasjoner	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Generell rammeendring Andre utgifter MOS	1	-7	-21	-21
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten	-2 757	-4 668	-7 784	-7 784
Generell rammeendring Klimaetaten	129	-280	-1 038	-1 038
Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring	-328	-594	-1 052	-1 052
Generell rammeendring Sykkelprosjektet	47	-410	-1 233	-1 233
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten	-8 247	-10 907	-15 933	-15 933
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering	-2 120	-2 226	-3 000	-3 000
Generell rammereduksjon Kjøp av transporttjenester	-786	-786	-786	-786
Husleie sentrum brannstasjon	1 100	1 100	1 100	1 100
Kostnadsvekst grunnet prisutvikling	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
Lavere kollektivpriser	8 600	8 600	8 600	8 600
Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal	0	-2 000	-2 000	-2 000
Løst inventar/brukerutstyr/flyttekostnader sentrum brannstasjon	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850
Midlertidige brannstasjoner Eikenga og Marienlyst	3 158	3 158	3 158	3 158

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon		-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Omdisponering av avsatte midler til reduserte kollektivpriser		96 000	96 000	96 000	96 000
Oppdragshåndteringsverktøy 110- sentralen - justering drift		-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Oppfølging av politisk vedtatte strategier og handlingsplaner		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Oppfølging handlingsplan for plast		0	-2 000	-2 000	-2 000
Overføring av TT-ordningen til AIS		-200	-600	2 300	2 300
Prisendringer parkering		-26 000	-66 000	-66 000	-66 000
Styrke tilbudet og årlig 50 mill. til utslippsfri drift		24 000	24 000	24 000	24 000
Søkbar støtteordning - Rydde elvebredder, strender og vann		-500	-500	-500	-500
Tilskudd matsentralen		-150	-150	-150	-150
Tilskuddsordning - Groruddalen miljøforum		-100	-100	-100	-100
Økt satsing på trygg sykkelparkering		0	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Vedtak forrige periode		-135 893	-114 186	-125 111	-125 111
Vedtak forrige periode		-135 893	-114 186	-125 111	-125 111
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		4 174 611	4 196 318	4 185 393	4 185 393
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		219 099	219 099	219 099	219 099
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		219 099	219 099	219 099	219 099
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Drift av kollektivtilbudet		147 500	112 800	112 800	112 800
Driftsfølggevirkning av nye vei – og belysningsanlegg		7 000	7 000	7 000	7 000
Driftsfølggevirkninger - nye ladepunkter, utvidelse av beboerparkering og digitale systemer		18 100	18 100	18 100	18 100
Driftsfølggevirkninger parker og friområder, toaletter og trær		2 000	2 000	2 000	2 000
Driftsfølggevirkninger torg, byrom og sjøfrontsarealer		7 100	8 100	8 100	8 100
Driftsfølggevirkninger, skog og landskapsforvaltning		2 280	2 650	2 410	2 590
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3		-16 000	0	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-41	-41	-41	-41
Kostnadsvekst		129 000	129 000	129 000	129 000
Merkostnader grunnet overgang til nullutslipp og andre krav		21 200	21 200	21 200	21 200
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-695	-695	-695	-695
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	Tilleggsinnstilling	-8 902	-10 055	-10 597	-11 108
Overskuddskrav for lading av elbil	Tilleggsinnstilling	20 000	20 000	20 000	20 000
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-2 885	-2 885	-2 885	-2 885
Riggplass Stubberud	Tilleggsinnstilling	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		328 657	310 174	309 392	309 061

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Justering for engangstiltak					
Sommervikarer i Brann- og redningsetaten	Bystyrets vedtak	4 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		4 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon andre utgifter MOS		0	0	-2	-10
Rammereduksjon Brann- og redningsetaten		0	0	-1 239	-5 326
Rammereduksjon Bymiljøetaten		-2 800	-2 800	-5 718	-15 349
Rammereduksjon Bymiljøetaten parkering		0	0	-528	-2 270
Rammereduksjon Klimaetaten		0	0	-112	-483
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-2 910	-2 910	-2 910	-2 910
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-1 236	-1 236	-1 236	-1 236
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-528	-528	-528	-528
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-199	-199	-199	-199
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-159	-159	-159	-159
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-110	-110	-110	-110
Rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten		0	0	-158	-679
Rammereduksjon Sykkelprosjektet		0	0	-202	-868
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-7 942	-7 942	-13 101	-30 127
Spesifiserte rammeendringer					
Driftsfølggevirkninger Klosterenga		1 500	1 500	1 500	1 500
Driftsfølggevirkninger parker og friområder, toaletter og trær		1 400	1 400	1 400	1 400
Forhindre nytt og ta igjen gammelt vedlikeholdsetterslep på vei og gate	Tilleggsinnstilling	20 000	20 000	20 000	20 000
Forhindre nytt og ta igjen gammelt vedlikeholdsetterslep på vei og gate	Bystyrets vedtak	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Gratis beboerparkeringstillatelser i ytre by	Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	4 000	4 000
Husleie Briskeby brannstasjon		2 100	2 100	2 100	2 100
Husleie utvidet Eikenga midlertidige brannstasjon		1 800	1 800	1 800	1 800
Husleieendring og flytting av 110-sentralen		2 000	0	0	0
Kapasitet på 110-sentralen	Tilleggsinnstilling	1 760	1 890	1 890	1 890
Korrigerende - Avvikling av kommunalt fyrverkeri		-500	-500	-500	-500
Nasjonalt Kommunesamarbeid 110 IKS	Tilleggsinnstilling	2 481	2 481	2 481	2 481
Offentlige tilfluktsrom		3 000	3 000	0	0
Oppdragshåndteringsverktøy 110-sentralen - justering drift		6 200	6 200	6 200	6 200
Redusere midlertidige pristiltak	Tilleggsinnstilling	-50 000	-150 000	-150 000	-150 000
Reduserte billettpriser	Tilleggsinnstilling	130 000	250 000	250 000	250 000
Videreføre driften av Losæter og Sørli gård		2 800	2 800	2 800	2 800
Sum Spesifiserte rammeendringer		108 541	126 671	123 671	123 671
Endringer		433 256	428 903	419 962	402 605
Ramme 2024-2027		4 826 966	4 844 320	4 824 454	4 807 097

Vedtak forrige periode

Administrative kostnader TT-tjenesten

Drift av TT-tjenesten ble overført fra VEL til Ruter i 2021. Kjørekontorfunksjonen, som inntil da har vært satt ut på anbud, ble overført Ruter fra juli 2022. Overtakelsen av kjørekontoret har medført en stor endring for Ruter i oppgaver, bemanning og systemer. Ruter hadde betydelige utfordringer med drift og kundeopplevelse ved oppstart av kjørekontoret. Det var blant annet vært svært lang ventetid på telefon for å komme i kontakt med kundesenteret, og det har vært behov for å iverksette tiltak for å håndtere driftsutfordringene. Ruter har innført en rekke tiltak for å bedre situasjonen, og situasjonen er også bedret. Tiltakene, særlig økt bemanning, forbedring av IT-systemene og løsninger for økt selvbetjening, bidrar til økte kostnader. Det foreslås 28,8 mill. for å dekke merkostnader knyttet til administrasjon av TT-tjenesten i 2023.

BRE stab og støtte

I 2023 ble det satt av midler til en gjennomgang av Brann- og redningsetatens stab og støttefunksjoner. Denne er fullført, og videre midler trekkes ut.

CO2-avgift på forbrenning av avfall

I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 192 kroner per tonn i CO2-avgift på forbrenning av avfall. Det er derfor avsatt 1,5 mill. på kapitlet til å dekke økt CO2-avgift.

Driftsfølgevirkning Urbant landbruk/Spirende Oslo

I budsjettet for 2023 ble det satt av midler til drift av Losæter og Sørli besøksgård som engangsbeløp. Byrådet legger opp til å videreføre tilbudet i økonomiplanen innenfor Bymiljøetatens ramme, jf. omtale under spesifiserte rammeendringer.

Endring selvkost feiing

Samlet justering av selvkostbudsjettet.

Energienhet

Det ble i 2023 etablert en energienhet i Klimaetaten. Fra 2024 er det innarbeidet helårseffekt av tiltaket. Energienheten koordinerer oppfølgingen av energiplanleggingen i kommunen. Dette inkluderer å koordinere det tverretatlige kommunale arbeidet og sikre god samhandling mellom energiselskap, myndigheter og utbyggere med sikte på å kunne realisere kommunens mål på energiområdet.

Friluftsliv - oppfølging av behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021–2030 - Økning i tilskudd til natur- og friluftslivsorganisasjoner

I 2023 ble det satt av en ekstrabevilgning på 3 mill. til søkbar støtteordning for friluftsliv- og naturvernorganisasjoner. Beløpet ble satt av som engangsbeløp og videreføres derfor ikke.

Generell rammeendring Andre utgifter MOS

Det er i tidligere vedtatt budsjett lagt inn generelt rammekutt.

Generell rammeendring Brann- og redningsetaten

Generell rammeendring.

Generell rammeendring Klimaetaten

Det er tidligere innarbeidet en redusert rammereduksjon på 0,60 mill. i 2024, og en økende rammereduksjon med 0,55 mill. i 2027.

Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring

Generell rammeendring.

Generell rammeendring Sykkelprosjektet

Generell rammeendring.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten

Det er lagt inn rammereduksjon på kapittelet.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Generell rammereduksjon.

Generell rammereduksjon Kjøp av transporttjenester

Rammen er redusert i tråd med tidligere vedtak om generelt rammekutt på de fleste budsjettkapitler.

Husleie sentrum brannstasjon

Ny sentrum brannstasjon står ferdig i 2023. Midlene skal dekke husleie for bygget til Oslobygg.

Kostnadsvekst grunnet prisutvikling

Generell prisøkning i bransjen og for strøm kompenseres i 2023.

Lavere kollektivpriser

Nytt fleksibelt billettprodukt og utvidet grupperabatt for barn og unge.

Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal

Det ble i budsjettet for 2022 satt av midler til leie av ladecontainer i perioden 2022-2024. Midlene tas ut av budsjettet fra 2025.

Midlertidige brannstasjoner Eikenga og Marienlyst

Husleie for midlertidige brannstasjoner på Eikenga og Marienlyst.

Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon

Hovedbrannstasjonen må fraflyttes pga. bygging av nytt regjeringskvartal, og de er flyttet til midlertidige lokaler.

Omdisponering av avsatte midler til reduserte kollektivpriser

Innføring av reduserte billettpriser (enkeltbillett + familierabatt) utsettes til april 2023. Avsetningen til reduserte billettpriser på kap. 711 foreslås derfor redusert med 96 mill. i 2023.

Oppdragshåndteringsverktøy 110-sentralen - justering drift

Staten har pålagt kommunene å etablere et felles oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i landet. Systemet driftes og utvikles av et eget IKS opprettet for dette formål. Selskapet har avtalene med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt leverandørene av programvare og teknisk infrastruktur. Selskapet investerer, og fakturerer drift og nedbetaling av lån til eierkommunene.

Oppfølging av politisk vedtatte strategier og handlingsplaner

Det ble i budsjettet for 2022 lagt inn midler til oppfølging av politisk vedtatte strategier og handlingsplaner i 2022 og 2023 innenfor Bymiljøetatens område. Midlene ble lagt inn med toårig effekt og videreføres derfor ikke.

Oppfølging handlingsplan for plast

Til budsjett 2023 ble det satt av 2 mill. årlig i 2023 og 2024 til oppfølging av handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden. Byrådet foreslår at vedtatt økonomiplan legges til grunn, og at midlene ikke videreføres fra 2025.

Prisendringer parkering

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2023 vedtok bystyret en gradvis økning av timeprisen for beboerparkeringssonen i indre by. Byrådet foreslår at satsene i sonene 2200, 2220, 2240, 2250, 2260 og 2520 økes tilsvarende, jf. omtale under *Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser*. Dette er parkeringsplasser som ligger i mange av de samme områdene som beboerparkeringssonen i indre by, og som derfor bør behandles likt som disse.

Det foreslås derfor å øke inntektsbudsjettet med 26 mill. i 2024 før deflatorjustering.

I tråd med vedtak i forbindelse med behandlingen av 2023-budsjettet ligger det også inne inntekter fra en ytterligere opptrapping av satsene i 2025 og 2026.

Styrke tilbudet og årlig 50 mill. til utslippsfri drift

Kollektivtilbudet ble besluttet styrket i planperioden før pandemien, og budsjettet ble økt med 50 mill. årlig for å sikre utslippsfri drift.

Søkbar støtteordning - Rydde elvebredder, strender og vann

I bystyrets behandling av budsjettet for 2023 ble det satt av 0,5 mill. til søkbar støtteordning for organiserte ryddetiltak av elvebredder, strender og vann. Beløpet ble satt av som engangsbeløp og videreføres derfor ikke.

Tilskudd matsentralen

I statsbudsjettet for 2023 reduserte regjeringen bevilgningen til Matsentralen. For å opprettholde driften i Oslo på 2022-nivå ble det satt av 150 000 i kommunens budsjett for 2023. Beløpet ble satt av som engangsbeløp, og videreføres derfor ikke.

Tilskuddsordning - Groruddalen miljøforum

I bystyrets behandling av budsjettet for 2023 ble det satt av 0,1 mill. til Groruddalen miljøforum. Beløpet ble satt av som engangsbeløp, og videreføres derfor ikke.

Økt satsing på trygg sykkelparkering

I forbindelse med budsjettet for 2023 ble det satt av 2,5 mill. årlig til et toårig prosjekt for økt satsing på trygg sykkelparkering. Midlene videreføres i 2024, og det foreslås i tråd med vedtak, at det ikke videreføres fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Drift av kollektivtilbudet

Endringer i innbyggernes reisevaner, der etterspørsel etter kollektivtransport er lavere enn målsatt utvikling, har konsekvenser for kollektivtransportens økonomiske situasjon. På samme tid

er det en ekstraordinær kostnadsvekst i kollektivsektoren. For å sikre et fortsatt attraktivt kollektivtilbud i Oslo er det behov for å øke tjenestekjøpet.

Driftsfølgevirkning av nye vei – og belysningsanlegg

Bymiljøetaten vil i 2023/24 overta en rekke nye vei- og belysningsanlegg, både fra private utbyggere og fra byutviklingsprosjekter. Det er også anlegg som er blitt oppgradert eller er i ferd med å oppgraderes. For at Bymiljøetaten skal ha midler til å drifte disse, foreslår byrådet en årlig økning i bevilgningen på 7 mill. i økonomiplanperioden.

Driftsfølgevirkninger - nye ladepunkter, utvidelse av beboerparkering og digitale systemer

Det foreslås å sette av 18,1 mill. årlig i økonomiplanperioden til dekning av driftsfølgevirkninger på parkeringsområdet, knyttet til følgende:

- Nye ladepunkter for ladbare kjøretøy, jf. mål om 339 ladepunkter i 2023
- Utvidelser av beboerparkeringsordningen
- Drift av nye digitale systemer

Driftsfølgevirkninger parker og friområder, toaletter og trær

Bymiljøetaten mottar fortløpende ansvaret for en rekke park- og friområdeanlegg. I revidert budsjett ble bevilgningen økt med 1,4 mill. for 2023. Behovet øker etter hvert som nye anlegg etableres, og eksisterende anlegg overtas av etaten. For å ivareta driftsansvaret, foreslår byrådet å sette av 3,4 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Driftsfølgevirkninger torg, byrom og sjøfrontsarealer

Bymiljøetaten vil i 2023/24 overta ansvaret for drift av en rekke torg, byrom og sjøfrontarealer, herunder Sukkerbiten. For at Bymiljøetaten skal kunne ivareta dette ansvaret, foreslår byrådet en bevilgning på 7,1 mill. i 2024 og 8,1 årlig i resten av økonomiplanperioden.

Driftsfølgevirkninger, skog og landskapsforvaltning

Bymiljøetaten vil i 2023 og 2024 ferdigstille en rekke friluftsanlegg. For at etaten skal kunne ivareta dette ansvaret, foreslår byrådet en bevilgning på 2,280 mill. i 2024, 2,650 mill. i 2025, 2,410 mill. i 2026 og 2,590 mill. i 2027.

Endring egenandel AFP

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.

Kostnadsvekst

Ettervirkninger av pandemien, klimakrise og krigen i Ukraina påvirker også kostnadsveksten i kollektivtransporten. Kostnadsveksten er særlig høy innenfor energikilder som strøm. I tillegg påvirkes kollektivsektorens kostnader av utviklingen i rentemarkedet og av materialkostnader. Normalt har kommunal deflator over tid fanget opp faktisk kostnadsutvikling i kollektivsektoren, men de siste årene har det vært en betydelig høyere kostnadsvekst enn kommunal deflator.

Byrådet ønsker å opprettholde nivået på kollektivtilbudet i 2024 ved å kompensere for kostnadsvekst. Byrådet foreslår derfor å øke tilskuddsandelen og tjenestekjøpet.

Merkostnader grunnet overgang til nullutslipp og andre krav

Økte krav til nullutslipp og tjenestebeskrivelser, samt økt prisnivå ut over kommunal deflator, har medført økte utgifter til veidriftskontrakter for Bymiljøetaten. For at dette ikke skal gå ut over Bymiljøetatens øvrige tjenesteproduksjon, foreslås disse økte utgiftene kompensert med 21,2 mill. årlig.

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

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.

Justering for engangstiltak

Sommervikarer i Brann- og redningsetaten

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det innarbeidet 4 mill. til overtid og sommervikarer i Brann- og redningsetaten. Dette for å sikre tilstrekkelig bemanning for å opprettholde beredskapen i forbindelse med sommerferieavviklingen.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bymiljøetaten

I gjeldende økonomiplan ligger det ikke inne midler til drift av Losæter og Sørli besøksgård i 2024. For å unngå redusert tilbud, foreslår byrådet å reservere 2,8 mill. fra Bymiljøetatens driftsbudsjett til å opprettholde driften på dagens nivå, jf. omtale under spesifiserte endringer.

Rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Det foreslås ny generell rammereduksjon i 2026 og 2027. Samlet reduksjon blir 2,12 mill. i 2024, 2,23 mill. i 2025, 3,53 mill. i 2026 og 5,27 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Det er lagt inn nytt generelt rammekutt i 2026 og 2027. Samlet redusert ramme utgjør 0,3 mill. i 2024, 0,6 mill. i 2025, 0,2 i 2026 og 0,7 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

Driftsfølgevirkninger Klosterenga

Klosterenga park ble åpnet sommeren 2023 og driftes av Bymiljøetaten. Byrådet foreslår å sette av 1,5 mill. årlig til å dekke de økte driftskostnadene parken medfører.

Driftsfølgevirkninger parker og friområder, toaletter og trær

Bymiljøetaten mottar fortløpende ansvaret for en rekke park- og friområdeanlegg. I revidert budsjett ble bevilgningen økt med 1,4 mill. for 2023. Behovet øker etter hvert som nye anlegg etableres, og eksisterende anlegg overtas av etaten. For å ivareta driftsansvaret, foreslår byrådet å sette av 3,4 mill. årlig i økonomiplanperioden.

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.

Husleie Briskeby brannstasjon

Som følge av rehabilitering av Briskeby brannstasjon har Oslobygg (OBF) økt husleien. Endelig husleie var først ferdigberegnet i forbindelse med overtakelse av rehabilitert bygg og er derfor

ikke justert for tidligere. I 2023 øker husleien fra tidligere anslått 1,95 mill. til 4,05 mill. Brann- og redningsetaten tilføres derfor 2,1 mill. årlig.

Husleie utvidet Eikenga midlertidige brannstasjon

Eikenga midlertidige brannstasjon utvides i 2023 for å ta imot mannskap og materiell fra hovedstasjonen. Dette medfører økning i husleien på 1,8 mill. per år. Samlet årlig husleie til Oslobygg for utvidet Eikenga er 5 mill.

Husleieendring og flytting av 110-sentralen

110-sentralen ligger i leide lokaler på Lysaker. Kontrakten går ut november 2024. I 2023 flytter Brann- og redningsetaten inn i leide lokaler i Østensjøveien 27 til foreløpig erstatning etter hovedbrannstasjonen. Det er tilgjengelige arealer i Østensjøveien 27 som kan leies til 110-sentralen. Det vil være en stor fordel å samlokalisere 110-sentralen med andre deler av etaten, både av hensyn til beredskap, kompetanse, HMS og arbeidsmiljø. I 2024 vil det være overlappende husleiekostnader for deler av året, mens husleie påfølgende år vil være tilsvarende dagens husleiekostnad. Gjennom vertskommuneavtalen om 110-sentralen med Asker og Bærum dekkes 24 % av kostnadene for flytting og husleie av de andre kommunene. Forslaget er gjensidig avhengig av forslag på investering midler til tilpasning av nye lokaler.

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 utrykninger 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.

Korrigerings - Avvikling av kommunalt fyrverkeri

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2023 ble det bestemt at Oslo ikke skal forestå kommunalt fyrverkeri på nyttårsaften, og at bevilgningen til formålet dermed skal utgå. Ved en inkurie ble ikke dette hensyntatt i Bymiljøetatens budsjett. Dette korrigeres nå ved at Bymiljøetatens ramme reduseres med 0,5 mill.

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.

Offentlige tilfluktsrom

Bymiljøetaten forvalter og drifter syv tilfluktsrom og ett dekningsrom. I revidert budsjett for 2023 ble det avsatt 5 mill. til å styrke arbeidet med driftsmessige tiltak ved disse rommene, og det foreslås å sette av 3 mill. årlig til å følge opp dette arbeidet videre.

Oppdragshåndteringsverktøy 110-sentralen - justering drift

Staten har pålagt kommunene å etablere et felles oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i landet. Systemet driftes og utvikles av et eget IKS opprettet for dette formål. Selskapet har avtalene med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt leverandørene av programvare og teknisk infrastruktur. Selskapet investerer, og fakturerer drift og nedbetaling av lån til eierkommunene.

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.

Videreføre driften av Losæter og Sørli gård

I gjeldende økonomiplan ligger det ikke inne midler til drift av Losæter og Sørli besøksgård i 2024. For å unngå redusert tilbud, foreslår byrådet å reservere 2,8 mill. fra Bymiljøetatens driftsbudsjett til å opprettholde driften på dagens nivå, jf. omtale under uspesifiserte endringer.

Brutto investeringsbudsjett

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Kollektivprioriteringer		70 950	-33 000	129 208	0	30 000	0	30 000	0	260 158	-33 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann		10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	40 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Program Gateopprustning		20 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	95 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Rehabiliteringsprosjekter	271 693	23 200	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	83 200	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak		320	0	320	0	320	0	320	-320	1 280	-320
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Støy- og luftforurensning		6 000	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	28 500	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	SYE Digitalt tilsyn	12 471	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)	132	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	10 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Trafikkreduksjon	54 200	28 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Trafikksikkerhet		47 000	0	10 000	0	15 000	0	15 000	0	87 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Universell utforming		10 000	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	47 500	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner		4 000	0	5 000	0	0	0	0	0	9 000	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Sum Bymiljøetaten (MOS)	629 760	771 110	-234 459	607 597	-128 360	305 570	-145 100	250 090	-320	1 934 367	-508 239
711 - Kjøp av transporttjenester (MOS)	Kjøp av transporttjenester (MOS)											
	Diakonhjemmet stasjon	36 000	20 000	0	5 000	0	30 000	0	77 000	0	132 000	0
	Sum Kjøp av transporttjenester (MOS)	36 000	20 000	0	5 000	0	30 000	0	77 000	0	132 000	0
712 - Fornebubanen (MOS)	Fornebubanen (MOS)											
	Fornebubanen 120 001	8 084 760	3 850 000	- 4 465 000	- 4 400 000	- 3 150 000	- 15 865 000	-				
			3 850 000		4 465 000	4 174 305	3 150 000	15 639 305				
	Sum Fornebubanen (MOS)	8 084 760	3 850 00	- 4 465 00	- 4 400 00	- 3 150 00	- 15 865 00	-				
			0 3 850 00	0	4 465 00	0 4 174 30	0 3 150 00	0 15 639 30				
				0	0	5	0	5				
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Sykkelprosjektet (MOS)											
	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	109 617	190 234	0	236 241	0	322 596	0	589 000	0	1 338 071	0
	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	1 327 341	309 522	0	241 802	0	38 492	0	0	0	589 816	0
	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	218 947	72 440	0	60 481	0	58 891	0	0	0	191 812	0
	Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	1 101 877	27 554	0	15 226	0	92 021	0	0	0	134 801	0
	Sum Sykkelprosjektet (MOS)	2 757 782	599 750	0	553 750	0	512 000	0	589 000	0	2 254 500	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Bymiljøetaten - parkering (MOS)											
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Lading av elkjøretøy - pakke	70 559	71 476	0	56 500	0	0	0	0	0	127 976	0
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Nye ladestasjoner for el-biler	243 858	28 248	0	0	0	0	0	0	0	28 248	0
	Sum Bymiljøetaten - parkering (MOS)	314 417	99 724	0	56 500	0	0	0	0	0	156 224	0
	Brann- og redningsetaten (MOS)											
650 - Brann- og redningsetaten (MOS)	Tilpasning nye lokaler 110-sentralen	0	13 625	0	0	0	0	0	0	0	13 625	0
650 - Brann- og redningsetaten (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner		70 925	0	42 400	0	34 000	0	34 000	0	181 325	0
	Sum Brann- og redningsetaten (MOS)	0	84 550	0	42 400	0	34 000	0	34 000	0	194 950	0

Akersgata

Etter bevilgning i revidert budsjett gjenstår et behov på 63 mill. til finansiering av oppgradering av Akersgata mellom Grensen og Prinsens gate i tråd med vedtatt utbyggingsavtale. Beløpet foreslås bevilget over årene 2024 til 2026. Det er avtalt grunneierbidrag på totalt 30,1 mill. Disse foreslås inntektsført i 2026.

Ved en inkurie ble det i revidert budsjett gitt bevilgning tilsvarende P85 i 2023. Dette er korrigert for i byrådets budsjettforslag for 2024.

Asfaltering og rehabilitering av gate og vei

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det bevilget 100 mill. til rehabilitering av 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.

Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)

Formålet med prosjektet er å oppgradere gate- og parkbelysningen i byen.

Biomangfold

Midlene går til ivaretagelse av det biologiske mangfoldet i Oslo. I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2023 ble prosjektet redusert med 11,2 mill. Midlene foreslås rebevilget over økonomiplanperioden.

BYM - Byutviklingsprosjekter

Prosjektet omfatter planlegging og utbygging av offentlig infrastruktur i byutviklingsområder.

BYM Klimatiltak

I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2023 vedtok bystyret å redusere bevilgningen til tiltaket med 11,381 mill. av hensyn til rett periodisering. Midlene foreslås derfor rebevilget til prosjektet for 2024.

Byutvikling

Prosjektet omfatter planlegging og utbygging av offentlig infrastruktur i byutviklingsområder.

Diakonhjemmet stasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon 06.05.2020, sak 107 Diakonveien 14 m.fl. (...) og utbyggingsavtale 25.01.2023, sak 14/23. Bystyret vedtok finansieringsbeslutning for styringsrammen P50, samlet 407 mill. kroner ifm. revidert budsjett 2023.

Friluftsliv

Formålet med prosjektet er å realisere kommunens vedtatte behovsplan for friluftsliv.

Furuset bygate

Midlene går til bygate på Furuset.

Prosjektet har blitt forsinket, og i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2023 vedtok bystyret derfor å redusere bevilgningen til prosjektet for 2023 med 33,369 mill. av hensyn til rett periodisering. Det foreslås derfor å rebevilge disse midlene i 2024 og 2025.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

På grunn av antallet enkeltprosjekter innenfor Bymiljøetatens investeringsportefølje for sykkel, er det opprettet flere prosjektnumre på kapittelet. Flyttinger mellom prosjektnumrene gjenspeiler fremdriften i disse enkeltprosjektene.

Investeringer på kapittelet finansieres i hovedsak av inntekter fra Oslopakke 3 og byvekstavtalen.

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.

Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

På grunn av antallet enkeltprosjekter innenfor Bymiljøetatens investeringsportefølje for sykkel, er det opprettet flere prosjektnumre på kapittelet. Flyttinger mellom prosjektnumrene gjenspeiler fremdriften i disse enkeltprosjektene.

Investeringer på kapittelet finansieres i hovedsak av inntekter fra Oslopakke 3 og byvekstavtalen.

Gang-, sykkelveier og sykkelparkering

På grunn av antallet enkeltprosjekter innenfor Bymiljøetatens investeringsportefølje for sykkel, er det opprettet flere prosjektnumre på kapittelet. Flyttinger mellom prosjektnumrene gjenspeiler fremdriften i disse enkeltprosjektene.

Investeringer på kapittelet finansieres i hovedsak av inntekter fra Oslopakke 3 og byvekstavtalen.

Hjertesoner

Midlene går til å etablere fysiske relevante trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til grunnskoler med hjertesone.

Klosterenga park

Klosterenga park åpnet sommeren 2023. De foreslåtte midlene vil benyttes til å avslutte prosjektet.

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 eiendomsserv. 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.

Lading av elkjøretøy - pakke

Midlene går til utbygging av kommunale ladepunkter og hurtigladere for vare- og nyttetransport, samt etablering av hurtiglading for elektrisk tungtransport.

Nye ladestasjoner for el-biler

Midlene går til nye ladestasjoner for el-biler.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann

I forbindelse med budsjettet for 2022 ble det satt i gang et prosjekt for bærekraftig håndtering av overvann og urban flom. I tråd med gjeldende vedtak foreslås bevilgningen økt til 10 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Program Gateopprustning

Formålet med prosjektet er å kunne gjøre mindre oppgraderingstiltak av eksisterende gateinfrastruktur, herunder rehabilitering av brosteinsgater og andre veier, reinvestering i teknisk infrastruktur som rekkverk og støttemurer m.m.

Rehabiliteringsprosjekter

Midlene brukes til å rehabilitere bygningsmasse og infrastruktur som Bymiljøetaten forvalter for kommunen. I 2024 øremerkes 7,2 mill. til å bytte ut råttent dekke på Sørenga.

Skogavgiftsfondfinansiert tiltak

Det foretas løpende skogplanting, skogkultur (tynning, ungskogpleie) og veivedlikehold. Hvilke tiltak som kan gjennomføres med midler fra skogavgiftfondet, er regulert i lov.

Støy- og luftforurensning

Formålet med prosjektet er å etablere ulike støyreducerende tiltak på steder der støygrensene overskrides og å kjøpe inn måleinstrumenter for å holde oversikt over luftkvaliteten i kommunen.

SYE Digitalt tilsyn

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.

Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)

Bymiljøetaten forvalter og drifter sju offentlige tilfluktsrom og ett dekningsrom. I revidert budsjett for 2023 ble det avsatt 5 mill. til å styrke tiltak på driftsbudsjettet ved disse rommene, og byrådet foreslår å sette av 5 mill. årlig til investeringer for å følge opp dette arbeidet videre.

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.

Trafikkreduksjon

Oslo kommune har i Klimastrategien fastsatt et mål om å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030. Midlene går til tiltak for å nå dette målet.

Bymiljøetaten vil kartlegge hvor og hvordan arbeidet med bilfrie soner utenfor sentrum kan utvides. Formålet er å lage eksempler på gode bymiljø med trygge og grønne områder der gående og syklende prioriteres. Andre aktuelle tiltak kan være å redusere fartsgrenser, helt eller delvis stenge gater for biltrafikk, skilte om gater til å bli enveiskjørt, fjerne parkeringsplasser eller bygge ned trafikkareal, som for eksempel bygge om kryss slik at de tar mindre areal, og arealet kan omdisponeres til fordel for gående, syklende og grønne elementer. Dette vil være tiltak som gir høyere trafiksikkerhet, samtidig som veikapasiteten begrenses.

De konkrete tiltakene for økt trafiksikkerhet er dels overlappende med tiltak for redusert trafikk. Det vises derfor også til omtalen av 115012 Trafiksikkerhet.

Trafiksikkerhet

Midlene går til tiltak for å bedre sikkerheten for myke trafikanter. Prioritering av hvilke trafiksikkerhetstiltak som skal gjennomføres, gjøres etter innspill fra bydelene, publikum og andre med vesentlig lokal kjennskap. Alle innspill vurderes og prioriteres ut fra forventet effekt og økonomiske rammer. Etaten utfører også trafiksikkerhetsinspeksjoner av veinettet for å dokumentere konkrete behov for tiltak.

Med bakgrunn i innspill og inspeksjoner, utarbeides det en årlig plan for tiltak fordelt over hele byen. Eksempler på tiltak er ombygging av kryss for å redusere fart hos biler og sikre krysningspunkter for gående og syklende, fartsreduserende tiltak, etablering av fortau, flytting av gangfelt og skilting.

I tråd med vedtatt økonomiplan reduseres bevilgningen med 28 mill. sammenlignet med 2023, jf. også foreslåtte måltall.

De konkrete tiltakene for økt trafiksikkerhet er dels overlappende med tiltak for redusert trafikk. Det vises derfor også til omtalen av 123026 Trafikkreduksjon.

Universell utforming

Formålet med prosjektet er å arbeide kontinuerlig og målrettet med universell utforming og tilgjengelighet mot 2035, og på den måten bidra til at alle gis mulighet for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Utstyr, transportmidler, maskiner

Rammen benyttes til supplering og fornyelse av Bymiljøetatens maskin- og kjøretøypark.

Utstyr, transportmidler, maskiner

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

Bymiljøetaten (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo.

Bymiljøetaten er Oslo kommunes fagmyndighet for samferdsel og mobilitet. Etaten har ansvar for trafiksikkerhet og for utvikling, drift og vedlikehold av infrastruktur for gående, syklende og motorisert transport. Med infrastruktur menes kommunale veier, fortau, sykkelveier,

parkeringsplasser, ladeplasser, trafikkstyringsanlegg og belysning. Bymiljøetaten drifter og forvalter 1 280 km gater og veier, og samarbeider med Ruter og Sporveien om tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten.

Bymiljøetaten legger til rette for rekreasjon, natur- og kulturopplevelser og har forvaltningsansvar for kommunens øyer i indre Oslofjord og skogeiendommer i Marka, i tillegg til majoriteten av kommunens turveier, parker, badestrender og friområder. Bymiljøetaten skal sikre byens biologiske mangfold og tilrettelegge for urbant landbruk. Etaten har også koordineringsansvar for tiltak mot luftforurensning, kommunens arbeid med miljøtilstanden i Oslofjorden, redusert plastforbruk og et bærekraftig og redusert forbruk.

Etatens bybetjenter utgjør en del av det synlige kommunale trygghetsarbeidet. Etaten har også en rolle i kommunens sikringsarbeid og gjennomfører fysiske sikringstiltak i byrommet i samarbeid med andre virksomheter i kommunen.

Bymiljøetaten er delegert myndighet etter en rekke lover og forskrifter og ivaretar kommunens myndighetsutøvelse på flere områder. Dette gjelder blant annet markaloven, friluftsløven, miljøinformasjonsloven, viltloven, hundeloven, lakse- og innlandsfiskeloven, forurensningsloven, motorferdselloven, jordloven, vassdragsloven, skogbruksloven, odelsloven, konsesjonsloven, vegloven, vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Etaten er også delegert myndighet til å håndheve deler av politivedtekten for Oslo og utøver kommunens delegerte skiltmyndighet.

Bymiljøetatens arbeid knyttet til tilrettelegging for sykkel omtales nærmere under kap. 761 Bymiljøetaten Sykkelprosjektet. Etatens arbeid med parkering omtales nærmere under kap. 543 Bymiljøetaten Parkering. Etatens arbeid med tilrettelegging for idrett omtales nærmere under kap. 545 Bymiljøetaten/Idrett under Kultur, idrett og frivillighet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Totalt antall hjertesoneskoler	1	3	14	25	
Antall km langrennsløyper oppkjørt	15 256	2 165	7 568	20 230	
Antall daa hogst for fleralderskog	630	1 825	1 200	1 095	
Antall bytrær	15 689	16 090	17 850	20 274	Trær i sentrum og bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Frogner, St. Hanshaugen og Sagene
Antall innvilgede søknader for kommunens tilskuddsordning for landbrukstiltak	52	63	84	54	

Måltabell

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009	Bymiljøetaten skal redusere klimagassutslipp fra egen drift og egne prosjekter.	Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff for tjenestebiler under 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	92,0 %	94,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på bærekraftig biodrivstoff over 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel av Bymiljøetatens maskiner som er utslippsfrie/går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark, jf. Klimabudsjettet	88,0 %	86,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer bruk av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førsteprioritet	Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby.					
	Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.					
	Bymiljøetaten skal arbeide for å redusere biltrafikken i Oslo.					
03. Oslo skal være en grønn og levende by	Bymiljøetaten skal sikre byens blågrønne strukturer, det biologiske mangfoldet og tilrettelegge for friluftsliv og urbant landbruk.	Antall nye kvadratmeter med dyrket urbant landbruksareal som følge av tilskuddsordning for urbant landbruk	5 818 m2	7 028 m2	>1 000 m2	>1000 m2
		Antall inngrep i naturtypeområder med A-verdi (nasjonal verdi) som har ført til forringelse av	1,0	0,0	0,0	0,0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
		kvaliteten i løpet av det siste året				
	Bymiljøetaten skal bidra til reduksjon i lokal luftforurensning og støy.	NO2- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <40 µg/m3)	29 µg/m3	27 µg/m3	<40 µg/m3	<40 µg/m3
		PM10- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <20 µg/m3)	21 µg/m3	23 µg/m3	<20 µg/m3	<20 µg/m3
	Bymiljøetaten skal legge til rette for økt byliv.	Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	80%	80%	>80%	>80%
		Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	66%	72%	>75%	>75%
		Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og fysisk aktivitet i byens parker	66%	64%	>80%	>80%
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.	Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen	75 %	73 %	>75 %	>75 %
	Bymiljøetaten skal bidra til å realisere nullvisjonen innenfor trafiksikkerhet.	Antall nye grunnskoler med hjertesoner	11	11	15	6
		Antall km vei med gjennomført trafiksikkerhetsinspeksjon	0,0	11,1	10,0	10,0
		Antall nye trafiksikkerhetstiltak på veinettet	0	101	100	100
	Bymiljøetaten skal tilrettelegge for effektiv håndtering av overvann på sine forvaltningsområder.	Antall sandfang som tømmes hvert år	11 958	9 560	6 500	6 500

Forklaring til resultatindikatorer

Resultatene under *Bymiljøetaten skal legge til rette for økt byliv* og *Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom* er hentet fra Bymiljøetatens brukerundersøkelse.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	972 199	972 199	972 199	972 199
Vedtak forrige periode				
Driftsfølgervirkning Urbant landbruk/Spirende Oslo	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Endring bompengerinntekter fra Oslopakke 3	-115 000	-41 000	-41 000	-41 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Friluftsliv - oppfølging av behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021–2030 - Økning i tilskudd til natur- og friluftslivsorganisasjoner	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten	-8 247	-10 907	-15 933	-15 933
Oppfølging av politisk vedtatte strategier og handlingsplaner	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Oppfølging handlingsplan for plast	0	-2 000	-2 000	-2 000
Søkbare støtteordning - Rydde elvebredder, strender og vann	-500	-500	-500	-500
Tilskudd matsentralen	-150	-150	-150	-150
Tilskuddsordning - Groruddalen miljøforum	-100	-100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode	-144 797	-75 457	-80 483	-80 483
Vedtak forrige periode	-144 797	-75 457	-80 483	-80 483
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	827 402	896 742	891 716	891 716
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	30 426	30 426	30 426	30 426
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	30 426	30 426	30 426	30 426
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Driftsfølggevirkning av nye vei – og belyningsanlegg	7 000	7 000	7 000	7 000
Driftsfølggevirkninger parker og friområder, toaletter og trær	2 000	2 000	2 000	2 000
Driftsfølggevirkninger torg, byrom og sjøfrontsarealer	7 100	8 100	8 100	8 100
Driftsfølggevirkninger, skog og landskapsforvaltning	2 280	2 650	2 410	2 590
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3	-16 000	0	0	0
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	75	75	75	75
Merkostnader grunnet overgang til nullutslipp og andre krav	21 200	21 200	21 200	21 200
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-1 731	-1 731	-1 731	-1 731
Riggplass Stubberud Tilleggsinnstilling	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	24 924	42 294	42 054	42 234
Justering for engangstiltak				
Sum Justering for engangstiltak	0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Bymiljøetaten	-2 800	-2 800	-5 718	-15 349
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-2 910	-2 910	-2 910	-2 910
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-5 710	-5 710	-8 628	-18 259
Spesifiserte rammeendringer				
Driftsfølggevirkninger Klosterenga	1 500	1 500	1 500	1 500
Driftsfølggevirkninger parker og friområder, toaletter og trær	1 400	1 400	1 400	1 400

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Forhindre nytt og ta igjen gammelt vedlikeholdsetterslep på vei og gate	Tilleggsinnstilling	20 000	20 000	20 000	20 000
Forhindre nytt og ta igjen gammelt vedlikeholdsetterslep på vei og gate	Bystyrets vedtak	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Korrigerings - Avvikling av kommunalt fyrverkeri		-500	-500	-500	-500
Ny seksjon i Bymiljøetaten	Tilleggsinnstilling	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Offentlige tilfluktsrom		3 000	3 000	0	0
Videreføre driften av Losæter og Sørli gård		2 800	2 800	2 800	2 800
Sum Spesifiserte rammeendringer		6 100	6 100	3 100	3 100
Endringer		25 314	42 684	36 526	27 075
Ramme 2024-2027		883 142	969 852	958 668	949 217

Vedtak forrige periode

Driftsfølgevirkning Urbant landbruk/Spirende Oslo

I budsjettet for 2023 ble det satt av midler til drift av Losæter og Sørli besøksgård som engangsbeløp. Byrådet legger opp til å videreføre tilbudet i økonomiplanen innenfor Bymiljøetatens ramme, jf. omtale under spesifiserte rammeendringer.

Friluftsliv - oppfølging av behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021–2030 - Økning i tilskudd til natur- og friluftslivsorganisasjoner

I 2023 ble det satt av en ekstrabevilgning på 3 mill. til søkbar støtteordning for friluftsliv- og naturvernorganisasjoner. Beløpet ble satt av som engangsbeløp og videreføres derfor ikke.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten

Det er lagt inn rammereduksjon på kapittelet.

Oppfølging av politisk vedtatte strategier og handlingsplaner

Det ble i budsjettet for 2022 lagt inn midler til oppfølging av politisk vedtatte strategier og handlingsplaner i 2022 og 2023 innenfor Bymiljøetatens område. Midlene ble lagt inn med toårig effekt og videreføres derfor ikke.

Oppfølging handlingsplan for plast

Til budsjett 2023 ble det satt av 2 mill. årlig i 2023 og 2024 til oppfølging av handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden. Byrådet foreslår at vedtatt økonomiplan legges til grunn, og at midlene ikke videreføres fra 2025.

Søkbar støtteordning - Rydde elvebredder, strender og vann

I bystyrets behandling av budsjettet for 2023 ble det satt av 0,5 mill. til søkbar støtteordning for organiserte ryddetiltak av elvebredder, strender og vann. Beløpet ble satt av som engangsbeløp og videreføres derfor ikke.

Tilskudd matsentralen

I statsbudsjettet for 2023 reduserte regjeringen bevilgningen til Matsentralen. For å opprettholde driften i Oslo på 2022-nivå ble det satt av 150 000 i kommunens budsjett for 2023. Beløpet ble satt av som engangsbeløp, og videreføres derfor ikke.

Tilskuddsordning - Groruddalen miljøforum

I bystyrets behandling av budsjettet for 2023 ble det satt av 0,1 mill. til Groruddalen miljøforum. Beløpet ble satt av som engangsbeløp, og videreføres derfor ikke.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Driftsfølgevirking av nye vei – og belysningsanlegg

Bymiljøetaten vil i 2023/24 overta en rekke nye vei- og belysningsanlegg, både fra private utbyggere og fra byutviklingsprosjekter. Det er også anlegg som er blitt oppgradert eller er i ferd med å oppgraderes. For at Bymiljøetaten skal ha midler til å drifte disse, foreslår byrådet en årlig økning i bevilgningen på 7 mill. i økonomiplanperioden.

Driftsfølgevirkinger parker og friområder, toaletter og trær

Bymiljøetaten mottar fortløpende ansvaret for en rekke park- og friområdeanlegg. I revidert budsjett ble bevilgningen økt med 1,4 mill. for 2023. Behovet øker etter hvert som nye anlegg etableres, og eksisterende anlegg overtas av etaten. For å ivareta driftsansvaret, foreslår byrådet å sette av 3,4 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Driftsfølgevirkinger torg, byrom og sjøfrontsarealer

Bymiljøetaten vil i 2023/24 overta ansvaret for drift av en rekke torg, byrom og sjøfrontarealer, herunder Sukkerbiten. For at Bymiljøetaten skal kunne ivareta dette ansvaret, foreslår byrådet en bevilgning på 7,1 mill. i 2024 og 8,1 årlig i resten av økonomiplanperioden.

Driftsfølgevirkinger, skog og landskapsforvaltning

Bymiljøetaten vil i 2023 og 2024 ferdigstille en rekke friluftsanlegg. For at etaten skal kunne ivareta dette ansvaret, foreslår byrådet en bevilgning på 2,280 mill. i 2024, 2,650 mill. i 2025, 2,410 mill. i 2026 og 2,590 mill. i 2027.

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Merkostnader grunnet overgang til nullutslipp og andre krav

Økte krav til nullutslipp og tjenestebeskrivelser, samt økt prisnivå ut over kommunal deflator, har medført økte utgifter til veidriftskontrakter for Bymiljøetaten. For at dette ikke skal gå ut over Bymiljøetatens øvrige tjenesteproduksjon, foreslås disse økte utgiftene kompensert med 21,2 mill. årlig.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bymiljøetaten

I gjeldende økonomiplan ligger det ikke inne midler til drift av Losæter og Sørli besøksgård i 2024. For å unngå redusert tilbud, foreslår byrådet å reservere 2,8 mill. fra Bymiljøetatens driftsbudsjett til å opprettholde driften på dagens nivå, jf. omtale under spesifiserte endringer.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Driftsfølgevirkninger Klosterenga

Klosterenga park ble åpnet sommeren 2023 og driftes av Bymiljøetaten. Byrådet foreslår å sette av 1,5 mill. årlig til å dekke de økte driftskostnadene parken medfører.

Driftsfølgevirkninger parker og friområder, toaletter og trær

Bymiljøetaten mottar fortløpende ansvaret for en rekke park- og friområdeanlegg. I revidert budsjett ble bevilgningen økt med 1,4 mill. for 2023. Behovet øker etter hvert som nye anlegg etableres, og eksisterende anlegg overtas av etaten. For å ivareta driftsansvaret, foreslår byrådet å sette av 3,4 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Korrigerende - Avvikling av kommunalt fyrverkeri

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2023 ble det bestemt at Oslo ikke skal forestå kommunalt fyrverkeri på nyttårsaften, og at bevilgningen til formålet dermed skal utgå. Ved en inkurie ble ikke dette hensyntatt i Bymiljøetatens budsjett. Dette korrigeres nå ved at Bymiljøetatens ramme reduseres med 0,5 mill.

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.

Offentlige tilfluktsrom

Bymiljøetaten forvalter og drifter syv tilfluktsrom og ett dekningsrom. I revidert budsjett for 2023 ble det avsatt 5 mill. til å styrke arbeidet med driftsmessige tiltak ved disse rommene, og det foreslås å sette av 3 mill. årlig til å følge opp dette arbeidet videre.

Videreføre driften av Losæter og Sørli gård

I gjeldende økonomiplan ligger det ikke inne midler til drift av Losæter og Sørli besøksgård i 2024. For å unngå redusert tilbud, foreslår byrådet å reservere 2,8 mill. fra Bymiljøetatens driftsbudsjett til å opprettholde driften på dagens nivå, jf. omtale under uspesifiserte endringer.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	572 072	576 923	583 615
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 015 833	901 775	953 338
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 123	11 231	11 804
Overføringsutgifter	435 428	133 129	138 176
Finansutgifter	384 298	0	0
Sum Driftsutgifter	2 414 754	1 623 058	1 686 933
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-512 748	-407 414	-478 599
Refusjoner	-455 708	-408 831	-482 045
Overføringsinntekter	-121 898	165 386	156 853
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382 177	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 472 532	-650 859	-803 791
Sum	942 222	972 199	883 142

Brutto investeringsbudsjett

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan								Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Kollektivprioriteringer		70 950	-33 000	129 208	0	30 000	0	30 000	0	260 158	-33 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann		10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	40 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Program Gateopprustning		20 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	95 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Rehabiliteringsprosjekter	271 693	23 200	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	83 200	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak		320	0	320	0	320	0	320	-320	1 280	-320
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Støy- og luftforurensning		6 000	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	28 500	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	SYE Digitalt tilsyn	12 471	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)	132	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	10 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Trafikkreduksjon	54 200	28 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Trafikksikkerhet		47 000	0	10 000	0	15 000	0	15 000	0	87 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Universell utforming		10 000	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	47 500	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner		4 000	0	5 000	0	0	0	0	0	9 000	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						Sum	Inntekt	
		Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Sum Bymiljøetaten (MOS)	629 760	771 11 0	- 234 45 9	607 59 7	- 128 36 0	305 57 0	- 145 10 0	250 09 0	-320	1 934 367	-508 239
	Sum Bymiljøetaten (MOS)	629 760	771 11 0	- 234 45 9	607 59 7	- 128 36 0	305 57 0	- 145 10 0	250 09 0	-320	1 934 367	-508 239
	Sum investeringsprosjekter	629 760	771 11 0	- 234 45 9	607 59 7	- 128 36 0	305 57 0	- 145 10 0	250 09 0	-320	1 934 367	-508 239

Akersgata

Etter bevilgning i revidert budsjett gjenstår et behov på 63 mill. til finansiering av oppgradering av Akersgata mellom Grensen og Prinsens gate i tråd med vedtatt utbyggingsavtale. Beløpet foreslås bevilget over årene 2024 til 2026. Det er avtalt grunneierbidrag på totalt 30,1 mill. Disse foreslås inntektsført i 2026.

Ved en inkurie ble det i revidert budsjett gitt bevilgning tilsvarende P85 i 2023. Dette er korrigert for i byrådets budsjettforslag for 2024.

Asfaltering og rehabilitering av gate og vei

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det bevilget 100 mill. til rehabilitering av 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.

Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)

Formålet med prosjektet er å oppgradere gate- og parkbelysningen i byen.

Biomangfold

Midlene går til ivaretagelse av det biologiske mangfoldet i Oslo. I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2023 ble prosjektet redusert med 11,2 mill. Midlene foreslås rebevilget over økonomiplanperioden.

BYM - Byutviklingsprosjekter

Prosjektet omfatter planlegging og utbygging av offentlig infrastruktur i byutviklingsområder.

BYM Klimatiltak

I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2023 vedtok bystyret å redusere bevilgningen til tiltaket med 11,381 mill. av hensyn til rett periodisering. Midlene foreslås derfor rebevilget til prosjektet for 2024.

Byutvikling

Prosjektet omfatter planlegging og utbygging av offentlig infrastruktur i byutviklingsområder.

Friluftsliv

Formålet med prosjektet er å realisere kommunens vedtatte behovsplan for friluftsliv.

Furuset bygate

Midlene går til bygate på Furuset.

Prosjektet har blitt forsinket, og i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2023 vedtok bystyret derfor å redusere bevilgningen til prosjektet for 2023 med 33,369 mill. av hensyn til rett periodisering. Det foreslås derfor å rebevilge disse midlene i 2024 og 2025.

Hjertesoner

Midlene går til å etablere fysiske relevante trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til grunnskoler med hjertesone.

Klosterenga park

Klosterenga park åpnet sommeren 2023. De foreslåtte midlene vil benyttes til å avslutte prosjektet.

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 eiendomsserv. 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.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann

I forbindelse med budsjettet for 2022 ble det satt i gang et prosjekt for bærekraftig håndtering av overvann og urban flom. I tråd med gjeldende vedtak foreslås bevilgningen økt til 10 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Program Gateopprustning

Formålet med prosjektet er å kunne gjøre mindre oppgraderingstiltak av eksisterende gateinfrastruktur, herunder rehabilitering av brosteinsgater og andre veier, reinvestering i teknisk infrastruktur som rekkverk og støttemurer m.m.

Rehabiliteringsprosjekter

Midlene brukes til å rehabilitere bygningsmasse og infrastruktur som Bymiljøetaten forvalter for kommunen. I 2024 øremerkes 7,2 mill. til å bytte ut råttent dekke på Sørenga.

Skogavgiftsfondfinansiert tiltak

Det foretas løpende skogplanting, skogkultur (tynning, ungskogpleie) og veivedlikehold. Hvilke tiltak som kan gjennomføres med midler fra skogavgiftfondet, er regulert i lov.

Støy- og luftforurensning

Formålet med prosjektet er å etablere ulike støyreducerende tiltak på steder der støygrensene overskrides og å kjøpe inn måleinstrumenter for å holde oversikt over luftkvaliteten i kommunen.

SYE Digitalt tilsyn

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.

Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)

Bymiljøetaten forvalter og drifter sju offentlige tilfluktsrom og ett dekningsrom. I revidert budsjett for 2023 ble det avsatt 5 mill. til å styrke tiltak på driftsbudsjettet ved disse rommene, og byrådet foreslår å sette av 5 mill. årlig til investeringer for å følge opp dette arbeidet videre.

Trafikkreduksjon

Oslo kommune har i Klimastrategien fastsatt et mål om å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030. Midlene går til tiltak for å nå dette målet.

Bymiljøetaten vil kartlegge hvor og hvordan arbeidet med bilfrie soner utenfor sentrum kan utvides. Formålet er å lage eksempler på gode bymiljø med trygge og grønne områder der gående og syklende prioriteres. Andre aktuelle tiltak kan være å redusere fartsgrenser, helt eller delvis stenge gater for biltrafikk, skilte om gater til å bli enveiskjørt, fjerne parkeringsplasser eller bygge ned trafikkareal, som for eksempel bygge om kryss slik at de tar mindre areal, og arealet kan omdisponeres til fordel for gående, syklende og grønne elementer. Dette vil være tiltak som gir høyere trafiksikkerhet, samtidig som veikapasiteten begrenses.

De konkrete tiltakene for økt trafiksikkerhet er dels overlappende med tiltak for redusert trafikk. Det vises derfor også til omtalen av 115012 Trafiksikkerhet.

Trafiksikkerhet

Midlene går til tiltak for å bedre sikkerheten for myke trafikanter. Prioritering av hvilke trafiksikkerhetstiltak som skal gjennomføres, gjøres etter innspill fra bydelene, publikum og andre med vesentlig lokal kjennskap. Alle innspill vurderes og prioriteres ut fra forventet effekt og økonomiske rammer. Etaten utfører også trafiksikkerhetsinspeksjoner av veinettet for å dokumentere konkrete behov for tiltak.

Med bakgrunn i innspill og inspeksjoner, utarbeides det en årlig plan for tiltak fordelt over hele byen. Eksempler på tiltak er ombygging av kryss for å redusere fart hos biler og sikre krysningspunkter for gående og syklende, fartsreduserende tiltak, etablering av fortau, flytting av gangfelt og skilting.

I tråd med vedtatt økonomiplan reduseres bevilgningen med 28 mill. sammenlignet med 2023, jf. også foreslåtte måltall.

De konkrete tiltakene for økt trafiksikkerhet er dels overlappende med tiltak for redusert trafikk. Det vises derfor også til omtalen av 123026 Trafikkreduksjon.

Universell utforming

Formålet med prosjektet er å arbeide kontinuerlig og målrettet med universell utforming og tilgjengelighet mot 2035, og på den måten bidra til at alle gis mulighet for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Utstyr, transportmidler, maskiner

Rammen benyttes til supplering og fornyelse av Bymiljøetatens maskin- og kjøretøypark.

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten håndhever trafikk- og parkeringsbestemmelsene på offentlig gate og vei og sikrer tilgjengelighet og fremkommelighet for alle i byen. Virksomhetsområdet bidrar med et netto overskudd til bykassen etter at inntektene finansierer de utgiftene kommunen har til forvaltning og drift av parkeringsområdet.

Inntektene fra parkeringsvirksomheten kommer i hovedsak fra parkeringsavgifter, parkeringsgebyrer, salg av beboerparkeringstillatelser og kontrollsanksjoner. I tillegg omfatter driftsbudsjettet også inntekter fra betaling for lading, hurtigladere, bildelingsordningen, piggdekkgebyr, inntauing og miljøgebyr.

Prioriterte oppgaver er trafiksikkerhet, trygghet gjennom tilstedeværelse, kontroll og håndhevingsoppgaver. Bymiljøetaten prioriterer spesielt fremkommelighet for kollektivtrafikk, HC-plasser og varelevering og håndtering av feilparkering i sykkelfelt og elsparkesykler som hindrer fremkommelighet. Bymiljøetaten utfører drift og vedlikehold av betalingsautomater, trafikkskilt og ladestolper på kommunal vei i Oslo.

Bymiljøetaten er tillagt myndighet til å håndheve deler av politivedtekten som omfatter forsøpling, reklame, gårdeiers særlige plikter til renhold/rassikring av snø/is og containerplassering. Etaten har også i oppgave å kontrollere ordningen med gebyr for piggdekkbruk i Oslo og å fjerne bilvrak og uregistrerte kjøretøy som opptar plass i gatenettet og har en negativ miljøeffekt.

Bymiljøetaten har en døgnåpen vaktsentral som ivaretar oppgaver knyttet til innlevering, oppbevaring og utlevering av inntauede kjøretøy. Sentralen har også oppgaver som alarmsentral og tar imot henvendelser om feilparkering og meldinger om feil på betalingsutstyr og ladestolper.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall miljøgebyrer	607	528	1 185	1 172	Gebyr som etter politivedtekten kan ilegges gårdeiere innenfor Ring 1 for manglende fjerning av istapper, manglende snørydding og manglende renhold.
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 839	4 868	4 749	4 584	
Andel HC-plasser i forhold til alle kommunale P-plasser i %	3,4 %	3,5 %	3,6 %	3,8 %	
Antall p-plasser for næringsparkering i sentrum	111	115	117	119	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Totalt antall ordinære kommunale ladepunkt	1 605	2 091	2 174	2 132	
Totalt antall hurtiglادepunkt med kommunal involvering	35	39	39	50	
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for drosje	9	9	15	44	
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	0	136	162	180	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009	Bymiljøetaten skal bidra til vridning av biltrafikken, inkludert næringstrafikk, mot løsninger som gir redusert klimagassutslipp.	Antall nye ordinære kommunale ladepunkt	200	11	150	100
		Antall oppgraderte ordinære kommunale ladepunkt	0	0	0	100
		Antall nye etablerte hurtiglادepunkt med kommunal involvering	0	11	10	10
		Antall nye ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	26	18	20	20
		Antall nye ladepunkt tilrettelagt for drosje med kommunal involvering	6	29	12	12
		Bymiljøetaten skal arbeide for å redusere biltrafikken i Oslo.				
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.	Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering skal være maks	13 min	14 min	22 min	22 min
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.	Antall timer bybetjentene har vært i aktiv tjeneste, hele døgnet	109 517	109 867	100 000	105 000

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	-342 497	-342 497	-342 497	-342 497
Vedtak forrige periode				

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Generell rammereduksjon		-2 120	-2 226	-3 000	-3 000
Bymiljøetaten parkering					
Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal		0	-2 000	-2 000	-2 000
Prisendringer parkering		-26 000	-66 000	-66 000	-66 000
Sum Vedtak forrige periode		-28 120	-70 226	-71 000	-71 000
Vedtak forrige periode		-28 120	-70 226	-71 000	-71 000
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		-370 617	-412 723	-413 497	-413 497
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-7 013	-7 013	-7 013	-7 013
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-7 013	-7 013	-7 013	-7 013
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Driftsfølggevirkninger - nye ladepunkter, utvidelse av beboerparkering og digitale systemer		18 100	18 100	18 100	18 100
Overskuddskrav for lading av elbil	Tilleggsinnstilling	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		38 100	38 100	38 100	38 100
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Bymiljøetaten parkering		0	0	-528	-2 270
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-528	-528	-528	-528
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-528	-528	-1 056	-2 798
Spesifiserte rammeendringer					
Gratis beboerparkeringstillatelser i ytre by	Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	4 000	4 000
Ny seksjon i Bymiljøetaten	Tilleggsinnstilling	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum Spesifiserte rammeendringer		6 100	6 100	6 100	6 100
Endringer		43 672	43 672	43 144	41 402
Ramme 2024-2027		-333 958	-376 064	-377 366	-379 108

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Generell rammereduksjon.

Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal

Det ble i budsjettet for 2022 satt av midler til leie av ladecontainer i perioden 2022-2024. Midlene tas ut av budsjettet fra 2025.

Prisendringer parkering

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2023 vedtok bystyret en gradvis økning av timeprisen for beboerparkeringssonen i indre by. Byrådet foreslår at satsene i sonene 2200, 2220, 2240, 2250, 2260 og 2520 økes tilsvarende, jf. omtale under *Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser*. Dette er parkeringsplasser som ligger i mange av de

samme områdene som beboerparkeringssonen i indre by, og som derfor bør behandles likt som disse.

Det foreslås derfor å øke inntektsbudsjettet med 26 mill. i 2024 før deflatorjustering.

I tråd med vedtak i forbindelse med behandlingen av 2023-budsjettet ligger det også inne inntekter fra en ytterligere opptrapping av satsene i 2025 og 2026.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Driftsfølgevirkninger - nye ladepunkter, utvidelse av beboerparkering og digitale systemer

Det foreslås å sette av 18,1 mill. årlig i økonomiplanperioden til dekning av driftsfølgevirkninger på parkeringsområdet, knyttet til følgende:

- Nye ladepunkter for ladbare kjøretøy, jf. mål om 339 ladepunkter i 2023
- Utvidelser av beboerparkeringsordningen
- Drift av nye digitale systemer

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Det foreslås ny generell rammereduksjon i 2026 og 2027. Samlet reduksjon blir 2,12 mill. i 2024, 2,23 mill. i 2025, 3,53 mill. i 2026 og 5,27 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

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.

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	104 676	111 182	117 964
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	191 356	157 622	200 766
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	356	0	0
Overføringsutgifter	18 505	20 833	22 250
Finansutgifter	6 212	0	0
Sum Driftsutgifter	321 105	289 637	340 980
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-620 590	-619 061	-661 303
Refusjoner	-12 986	-13 073	-13 635
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 010	0	0
Sum Driftsinntekter	-636 587	-632 134	-674 938
Sum	-315 482	-342 497	-333 958

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Bymiljøetaten - parkering (MOS)											
	Bymiljøetaten - parkering (MOS)											
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Lading av elkjøretøy - pakke	70 559	71 476	0	56 500	0	0	0	0	0	127 976	0
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Nye ladestasjoner for el-biler	243 858	28 248	0	0	0	0	0	0	0	28 248	0
	Sum Bymiljøetaten - parkering (MOS)	314 417	99 724	0	56 500	0	0	0	0	0	156 224	0
	Sum Bymiljøetaten - parkering (MOS)	314 417	99 724	0	56 500	0	0	0	0	0	156 224	0
	Sum investeringsprosjekter	314 417	99 724	0	56 500	0	0	0	0	0	156 224	0

Lading av elkjøretøy - pakke

Midlene går til utbygging av kommunale ladepunkter og hurtigladere for vare- og nyttetransport, samt etablering av hurtiglading for elektrisk tungtransport.

Nye ladestasjoner for el-biler

Midlene går til nye ladestasjoner for el-biler.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring skal sikre at det finnes et renovasjonstilbud til næringsaktører med mindre mengder avfall. I denne sammenheng er “næringsaktør” en som genererer avfall, men som ikke er en husholdning. Private næringsdrivende, men også for eksempel offentlige virksomheter som skoler, sykehjem og barnehager er regnet som næringsaktører i renovasjonssammenheng. Tilbudet omfatter innsamling av kildesortert avfall og mottak av blant annet grovavfall, farlig avfall, park- og hageavfall og hestemøkk.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Tonn totalt næringsavfall	32 512	30 051	28 570	28 886	
Antall næringsbesøkende på gjenbruksstasjonene	23 233	23 074	22 424	23 925	
Tonn restavfall direkte til forbrenning eller grovsortering	8 523	7 884	7 410	8 505	Nøkkeltallet «Tonn restavfall direkte til forbrenning» for næringsavfall foreslås endret. Her har håndtering av avfall endret seg, slik at mye avfall som tidligere gikk til forbrenning nå blir grovsortert etter mottak. I 2021 gikk 70 % av grovsortert avfall til forbrenning, 12 % til materialgjenvinning og 18 % til deponi.
Tonn kildesortert avfall til sortering	1 645	1 070	1 686	1 122	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering	Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt materialgjenvinning og redusert restavfall per innbygger	Andel næringsavfall til materialgjenvinning	39,0 %	43,0 %	45,0 %	45,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	-28 734	-28 734	-28 734	-28 734
Vedtak forrige periode				
CO2-avgift på forbrenning av avfall	0	-150	-150	-150
Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring	-328	-594	-1 052	-1 052
Sum Vedtak forrige periode	-328	-744	-1 202	-1 202
Vedtak forrige periode	-328	-744	-1 202	-1 202
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	-29 062	-29 478	-29 936	-29 936
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-921	-921	-921	-921
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-921	-921	-921	-921
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-159	-159	-159	-159
Rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten	0	0	-158	-679
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-159	-159	-317	-838
Endringer	-159	-159	-317	-838
Ramme 2024-2027	-30 142	-30 558	-31 174	-31 695

Vedtak forrige periode

CO2-avgift på forbrenning av avfall

I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 192 kroner per tonn i CO2-avgift på forbrenning av avfall. Det er derfor avsatt 1,5 mill. på kapitlet til å dekke økt CO2-avgift.

Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring

Generell rammeendring.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Det er lagt inn nytt generelt rammekutt i 2026 og 2027. Samlet redusert ramme utgjør 0,3 mill. i 2024, 0,6 mill. i 2025, 0,2 i 2026 og 0,7 mill. i 2027.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	45 345	37 034	39 293
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	32 437	41 808	45 231
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 461	2 865	3 011
Overføringsutgifter	3 878	491	525
Finansutgifter	12 094	0	0
Sum Driftsutgifter	111 216	82 198	88 060
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-114 330	-110 830	-118 096
Refusjoner	-1 752	-68	-71
Overføringsinntekter	0	-34	-35
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12 029	0	0
Sum Driftsinntekter	-128 110	-110 932	-118 202
Sum	-16 894	-28 734	-30 142

Brann- og redningsetaten (MOS)

Ansvarsområde

Brann- og redningsetaten skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff eller farlig gods, i tillegg til å håndtere andre akutte hendelser. Brann- og eksplosjonsvernloven pålegger kommunen ansvaret for etablering og drift av et brannvesen som skal ivareta forebyggende arbeid og beredskapsoppgaver på en effektiv og sikker måte.

Etaten er tillagt en rekke beredskapsoppgaver utover den lovpålagte ordinære brann- og redningstjenesten. Blant disse er ambulansetransport med båt, redningsinnsats og kjemikalievern til sjøs samt drukningsberedskap. Etaten bidrar også med hjelpetjenester ved avsporing av trikk og T-bane, heisstopp og innlåsing og med restverdiredning ved brann- og vannskader eller andre skader på bygg.

Brann- og redningsetaten ivaretar Oslo kommunes rolle som vertskommune for interkommunal beredskap mot akutt forurensning i regionen Indre Oslofjord. Etaten drifter også den interkommunale 110-nødmeldesentralen for kommunene Asker, Bærum og Oslo. Etaten følger opp kommunens forpliktelser gjennom beredskapsavtaler med staten for redningsberedskap og kjemikalievern til sjøs.

Kommunene er pålagt ansvaret for lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell gjennom sivilbeskyttelsesloven. Det praktiske arbeidet knyttet til dette gjøres for tiden av Nedre Romerike brann- og redningsvesen for Oslo og Akershus sivilforsvarskrets, men det pågår et arbeid med nye lokaler for lagring som på sikt vil kunne påvirke hvordan dette ivaretas.

Etatens virksomhet finansieres av bykassen og ved salg av tjenester relatert til primæroppgavene. Feie- og tilsynsvirksomheten finansieres over selvkost, som fra 2024 trekkes ut i eget budsjettkapittel 651.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall omkomne i brann	5	4	5	4	
Antall bygningsbranner	361	365	398	300	
Røykvarslerdekning i boliger (nytt)	0,0 %	0,0 %	95,0 %	0,0 %	Nytt i 2022. En brukerundersøkelse i desember 2021 viste 95 %.
Responstid (gjennomsnitt) i 110-sentralen fra nødansrop besvares til utvarsling starter	1,34	1,34	1,34	0,00	
Responstid i utrykning fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet	6,43	7,00	7,14	0,00	Gjennomsnittstid. De 5 % høyeste og laveste verdiene fjernet for bedre representasjon.
Antall reddede personer i branner og ulykker	123	105	107	128	
Antall utrykninger	14 724	12 586	13 771	15 021	
Antall unødige utrykninger (tilknyttet alarmanlegg)	5 594	4 712	5 460	6 574	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Brann- og ulykkesberedskap med rask respons og høy kvalitet					
	Økt brannsikkerhet i utsatte gruppers boliger gjennom tett samarbeid med andre kommunale virksomheter og oppfølging av bekymringsmeldinger.	Andel bekymringsmeldinger om manglende bokompetanse som er fulgt opp med relevante tiltak innen 6 mnd.	0,0 %	88,0 %	50,0 %	75,0 %
	Økt brannsikkerhet i byens særskilte objekter gjennom økt tilsynsvirksomhet.	Tilsyn i særskilte brannobjekter etter en risikovurdering	98,0	618,0	400,0	500,0
	Brann- og ulykkesberedskap med rask respons og høy kvalitet	Responskvalitet - kompetanse i henhold til forskriftskrav hos beredskapsstyrken	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Responskvalitet - bemanning, andel vakter med bemanning i tråd med forskriftskrav	0,0 %	57,0 %	100,0 %	100,0 %
		Responskvalitet - materiell, andel vakter	0,0 %	58,0 %	100,0 %	100,0 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
		med foreskrevet førsteinnsatsmaterieell disponibelt				

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	540 796	540 796	540 796	540 796
Vedtak forrige periode				
BRE stab og støtte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endring selvkost feiing	-9 990	-9 816	-9 772	-9 772
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten	-2 757	-4 668	-7 784	-7 784
Husleie sentrum brannstasjon	1 100	1 100	1 100	1 100
Løst inventar/brukerutstyr/flyttekostnader sentrum brannstasjon	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850
Midlertidige brannstasjoner Eikenga og Marienlyst	3 158	3 158	3 158	3 158
Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Oppdragshåndteringsverktøy 110-sentralen - justering drift	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Sum Vedtak forrige periode	-20 639	-22 376	-25 448	-25 448
Vedtak forrige periode	-20 639	-22 376	-25 448	-25 448
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	520 157	518 420	515 348	515 348
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	26 075	26 075	26 075	26 075
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	26 075	26 075	26 075	26 075
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling -116	-116	-116	-116
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	-695	-695	-695	-695
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	Tilleggsinnstilling -8 902	-10 055	-10 597	-11 108
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-1 007	-1 007	-1 007	-1 007
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-10 720	-11 873	-12 415	-12 926
Justering for engangstiltak				
Sommervikarer i Brann- og redningsetaten	Bystyrets vedtak 4 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak	4 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Brann- og redningsetaten	0	0	-1 239	-5 326
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak -1 236	-1 236	-1 236	-1 236
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-1 236	-1 236	-2 475	-6 562
Spesifiserte rammeendringer				
Husleie Briskeby brannstasjon	2 100	2 100	2 100	2 100

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Husleie utvidet Eikenga midlertidige brannstasjon		1 800	1 800	1 800	1 800
Husleieendring og flytting av 110-sentralen		2 000	0	0	0
Kapasitet på 110-sentralen	Tilleggsinnstilling	1 760	1 890	1 890	1 890
Nasjonalt Kommunesamarbeid 110 IKS	Tilleggsinnstilling	2 481	2 481	2 481	2 481
Oppdragshåndteringsverktøy 110-sentralen - justering drift		6 200	6 200	6 200	6 200
Sum Spesifiserte rammeendringer		16 341	14 471	14 471	14 471
Endringer		8 385	1 362	-419	-5 017
Ramme 2024-2027		554 617	545 857	541 004	536 406

Vedtak forrige periode

BRE stab og støtte

I 2023 ble det satt av midler til en gjennomgang av Brann- og redningsetatens stab og støttefunksjoner. Denne er fullført, og videre midler trekkes ut.

Endring selvkost feiling

Samlet justering av selvkostbudsjettet.

Generell rammeendring Brann- og redningsetaten

Generell rammeendring.

Husleie sentrum brannstasjon

Ny sentrum brannstasjon står ferdig i 2023. Midlene skal dekke husleie for bygget til Oslobygg.

Midlertidige brannstasjoner Eikenga og Marienlyst

Husleie for midlertidige brannstasjoner på Eikenga og Marienlyst.

Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon

Hovedbrannstasjonen må fraflyttes pga. bygging av nytt regjeringskvartal, og de er flyttet til midlertidige lokaler.

Oppdragshåndteringsverktøy 110-sentralen - justering drift

Staten har pålagt kommunene å etablere et felles oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i landet. Systemet driftes og utvikles av et eget IKS opprettet for dette formål.

Selskapet har avtalene med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt leverandørene av programvare og teknisk infrastruktur. Selskapet investerer, og fakturerer drift og nedbetaling av lån til eierkommunene.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetansetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Justering for engangstiltak

Sommervikarer i Brann- og redningsetaten

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det innarbeidet 4 mill. til overtid og sommervikarer i Brann- og redningsetaten. Dette for å sikre tilstrekkelig bemanning for å opprettholde beredskapen i forbindelse med sommerferieavviklingen.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Husleie Briskeby brannstasjon

Som følge av rehabilitering av Briskeby brannstasjon har Oslobygg (OBF) økt husleien. Endelig husleie var først ferdigberegnet i forbindelse med overtakelse av rehabilitert bygg og er derfor ikke justert for tidligere. I 2023 øker husleien fra tidligere anslått 1,95 mill. til 4,05 mill. Brann- og redningsetaten tilføres derfor 2,1 mill. årlig.

Husleie utvidet Eikenga midlertidige brannstasjon

Eikenga midlertidige brannstasjon utvides i 2023 for å ta imot mannskap og materiell fra hovedstasjonen. Dette medfører økning i husleien på 1,8 mill. per år. Samlet årlig husleie til Oslobygg for utvidet Eikenga er 5 mill.

Husleieendring og flytting av 110-sentralen

110-sentralen ligger i leide lokaler på Lysaker. Kontrakten går ut november 2024. I 2023 flytter Brann- og redningsetaten inn i leide lokaler i Østensjøveien 27 til foreløpig erstatning etter hovedbrannstasjonen. Det er tilgjengelige arealer i Østensjøveien 27 som kan leies til 110-sentralen. Det vil være en stor fordel å samlokalisere 110-sentralen med andre deler av etaten, både av hensyn til beredskap, kompetanse, HMS og arbeidsmiljø. I 2024 vil det være overlappende husleiekostnader for deler av året, mens husleie påfølgende år vil være tilsvarende dagens husleiekostnad. Gjennom vertskommuneavtalen om 110-sentralen med Asker og Bærum dekkes 24 % av kostnadene for flytting og husleie av de andre kommunene. Forslaget er gjensidig avhengig av forslag på investering midler til tilpasning av nye lokaler.

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 utrykninger 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.

Oppdragshåndteringsverktøy 110-sentralen - justering drift

Staten har pålagt kommunene å etablere et felles oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i landet. Systemet driftes og utvikles av et eget IKS opprettet for dette formål. Selskapet har avtalene med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt leverandørene av programvare og teknisk infrastruktur. Selskapet investerer, og fakturerer drift og nedbetaling av lån til eierkommunene.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	532 963	526 121	531 431
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	98 810	111 034	98 485
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 143	45 796	57 341
Overføringsutgifter	35 221	17 534	16 476
Finansutgifter	24 672	0	0
Sum Driftsutgifter	717 809	700 485	703 733
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-118 287	-111 776	-100 534
Refusjoner	-58 023	-47 913	-48 582
Overføringsinntekter	-17	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-23 329	0	0
Sum Driftsinntekter	-199 656	-159 689	-149 116
Sum	518 153	540 796	554 617

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Brann- og redningsetaten (MOS)											
	Brann- og redningsetaten (MOS)											
650 - Brann- og redningsetaten (MOS)	Tilpasning nye lokaler 110-sentralen	0	13 625	0	0	0	0	0	0	0	13 625	0
650 - Brann- og redningsetaten (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner		70 925	0	42 400	0	34 000	0	34 000	0	181 325	0
	Sum Brann- og redningsetaten (MOS)	0	84 550	0	42 400	0	34 000	0	34 000	0	194 950	0
	Sum Brann- og redningsetaten (MOS)	0	84 550	0	42 400	0	34 000	0	34 000	0	194 950	0
	Sum investeringsprosjekter	0	84 550	0	42 400	0	34 000	0	34 000	0	194 950	0

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.

Utstyr, transportmidler, maskiner

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

Kjøp av transporttjenester (MOS)

Ansvarsområde

Budsjettkapittelet omfatter Oslo kommunes kjøp av kollektive transporttjenester gjennom Ruter AS, som inngår avtaler med operatører om rutegående kollektivtransport i Oslo kommune og Akershus i Viken fylkeskommune. Ruter AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %) og er administrasjonsselskap for kollektivtransport. Selskapet har som mål å drive helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransport for hele Oslo- og Akershusregionen.

Etter søknad fra Viken fylkesting vedtok Stortinget 14.06.2022 at Viken fylkeskommune skal deles opp og at fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.2024. Akershus fylkeskommune vil overta Vikens eierskap i Ruter AS. Dette vil ikke ha rettslige konsekvenser for Oslo kommunes eierposisjon. Ruters område vil bli utvidet med kommunene Jevnaker og Lunner. Kostnader som følger av utvidelsen, vil håndteres av Viken/Akershus fylkeskommune.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	All kollektivtransport i Ruterområdet skal være utslippsfri innen utgangen av 2028.	Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Ruterområdet	9,6 %	16,0 %	24,0 %	37,0 %
	All kollektivtransport i Oslo skal være utslippsfri innen utgangen av 2023 (nytt fra 2022)	Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Oslo (buss- og båtkontrakter i Oslo)	13,8 %	33,0 %	57,0 %	95,0 %
	Tilby attraktiv og effektiv kollektivtransport.	Markedsandel for kollektivtransporten	55,0 %	51,0 %	55,0 %	56,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	3 020 752	3 020 752	3 020 752	3 020 752
Vedtak forrige periode				
Administrative kostnader TT-tjenesten	200	600	-2 300	-2 300
Generell rammereduksjon Kjøp av transporttjenester	-786	-786	-786	-786

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Kostnadsvekst grunnet prisutvikling	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
Lavere kollektivpriser	8 600	8 600	8 600	8 600
Omdisponering av avsatte midler til reduserte kollektivpriser	96 000	96 000	96 000	96 000
Overføring av TT-ordningen til AIS	-200	-600	2 300	2 300
Styrke tilbudet og årlig 50 mill. til utslippsfri drift	24 000	24 000	24 000	24 000
Sum Vedtak forrige periode	55 814	55 814	55 814	55 814
Vedtak forrige periode	55 814	55 814	55 814	55 814
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	3 076 566	3 076 566	3 076 566	3 076 566
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	163 867	163 867	163 867	163 867
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	163 867	163 867	163 867	163 867
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Drift av kollektivtilbudet	147 500	112 800	112 800	112 800
Kostnadsvekst	129 000	129 000	129 000	129 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	276 500	241 800	241 800	241 800
Spesifiserte rammeendringer				
Redusere midlertidige pristiltak	-50 000	-150 000	-150 000	-150 000
Reduserte billettpriser	130 000	250 000	250 000	250 000
Sum Spesifiserte rammeendringer	80 000	100 000	100 000	100 000
Endringer	356 500	341 800	341 800	341 800
Ramme 2024-2027	3 596 933	3 582 233	3 582 233	3 582 233

Vedtak forrige periode

Administrative kostnader TT-tjenesten

Drift av TT-tjenesten ble overført fra VEL til Ruter i 2021. Kjørekontorfunksjonen, som inntil da har vært satt ut på anbud, ble overført Ruter fra juli 2022. Overtakelsen av kjørekontoret har medført en stor endring for Ruter i oppgaver, bemanning og systemer. Ruter hadde betydelige utfordringer med drift og kundeopplevelse ved oppstart av kjørekontoret. Det var blant annet vært svært lang ventetid på telefon for å komme i kontakt med kundesenteret, og det har var behov for å iverksette tiltak for å håndtere driftsutfordringene. Ruter har innført en rekke tiltak for å bedre situasjonen, og situasjonen er også bedret. Tiltakene, særlig økt bemanning, forbedring av IT-systemene og løsninger for økt selvbetjening, bidrar til økte kostnader. Det foreslås 28,8 mill. for å dekke merkostnader knyttet til administrasjon av TT-tjenesten i 2023.

Generell rammereduksjon Kjøp av transporttjenester

Rammen er redusert i tråd med tidligere vedtak om generelt rammekutt på de fleste budsjettkapitler.

Kostnadsvekst grunnet prisutvikling

Generell prisøkning i bransjen og for strøm kompenseres i 2023.

Lavere kollektivpriser

Nytt fleksibelt billettprodukt og utvidet grupperabatt for barn og unge.

Omdisponering av avsatte midler til reduserte kollektivpriser

Innføring av reduserte billettpriser (enkeltbillett + familierabatt) utsettes til april 2023.

Avsetningen til reduserte billettpriser på kap. 711 foreslås derfor redusert med 96 mill. i 2023.

Styrke tilbudet og årlig 50 mill. til utslippsfri drift

Kollektivtilbudet ble besluttet styrket i planperioden før pandemien, og budsjettet ble økt med 50 mill. årlig for å sikre utslippsfri drift.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Drift av kollektivtilbudet

Endringer i innbyggernes reisevaner, der etterspørsel etter kollektivtransport er lavere enn målsatt utvikling, har konsekvenser for kollektivtransportens økonomiske situasjon. På samme tid er det en ekstraordinær kostnadsvekst i kollektivsektoren. For å sikre et fortsatt attraktivt kollektivtilbud i Oslo er det behov for å øke tjenestekjøpet.

Kostnadsvekst

Ettervirkninger av pandemien, klimakrise og krigen i Ukraina påvirker også kostnadsveksten i kollektivtransporten. Kostnadsveksten er særlig høy innenfor energikilder som strøm. I tillegg påvirkes kollektivsektorens kostnader av utviklingen i rentemarkedet og av materialkostnader. Normalt har kommunal deflator over tid fanget opp faktisk kostnadsutvikling i kollektivsektoren, men de siste årene har det vært en betydelig høyere kostnadsvekst enn kommunal deflator.

Byrådet ønsker å opprettholde nivået på kollektivtilbudet i 2024 ved å kompensere for kostnadsvekst. Byrådet foreslår derfor å øke tilskuddsandelen og tjenestekjøpet.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	-19	-0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 279 846	3 011 750	3 596 933
Overføringsutgifter	347 200	9 021	0
Sum Driftsutgifter	3 627 046	3 020 752	3 596 933
Driftsinntekter			
Refusjoner	-347 200	0	0
Overføringsinntekter	-2 216	0	0
Sum Driftsinntekter	-349 416	0	0
Sum	3 277 630	3 020 752	3 596 933

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
711 - Kjøp av transporttjenester (MOS)	Kjøp av transporttjenester (MOS)											
	Kjøp av transporttjenester (MOS)											
	Diakonhjemmet stasjon	36 000	20 000	0	5 000	0	30 000	0	77 000	0	132 000	0
	Sum Kjøp av transporttjenester (MOS)	36 000	20 000	0	5 000	0	30 000	0	77 000	0	132 000	0
	Sum Kjøp av transporttjenester (MOS)	36 000	20 000	0	5 000	0	30 000	0	77 000	0	132 000	0
	Sum investeringsprosjekter	36 000	20 000	0	5 000	0	30 000	0	77 000	0	132 000	0

Diakonhjemmet stasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon 06.05.2020, sak 107 Diakonveien 14 m.fl. (...) og utbyggingsavtale 25.01.2023, sak 14/23. Bystyret vedtok finansieringsbeslutning for styringsrammen P50, samlet 407 mill. kroner ifm. revidert budsjett 2023.

Fornebubanen (MOS)

Ansvarsområde

Etaten Fornebubanen ble vedtatt opprettet 22.11.2016 med virkning fra 01.01.2017, i byrådssak 1106/16. Etaten er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) i Oslo kommune. Etaten har ansvar for planlegging og bygging av Fornebubanen.

Fornebubanen er et felles utbyggings- og samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Oslo kommune skal være byggherre for prosjektet. Fornebubanen går fra Majorstuen til Fornebu, med påkobling til det øvrige T-banenettet. Traséen er 7,7 km og går hovedsakelig i tunnel. Om lag 5,0 km av banen ligger i Oslo og 3,0 km i Viken. Banen får seks stasjoner, hvorav tre på Fornebu og resterende på Lysaker, Vækerø og Skøyen.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget	Følge opp entreprenørenes kontrollplaner for alle entrepriser og dokumentere disse ved overtagelse	Andel kontrollaktiviteter ved overtagelse med akseptert resultat	0	0	100	100
	Følge opp kontraktsleveranser og akseptere kvalitetsplaner ved oppstart av entreprisene.	Andel ferdigstilte kvalitetsplaner ved oppstart	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
	Gjennomføre forebyggende aktiviteter for å unngå person- og miljøskader ifm. bygg- og anleggsaktivitetene	Andel HO-hendelser som blir undersøkt/gransket i løpet av 2 mnd	0,0	0,0	0,0	0,0
	Opprettholde åpningsdato av Fornebubanen	Antall uker avvik fra planlagt ferdigstillesesdato	0,0	0,0	0,0	0,0
	Oppstart av tre entrepriser (K1A, K5A, K6)	Andel igangsatte entrepriser	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Klimagassutslippene skal reduseres med 95% innen 2030, sammenliknet med 2009	Følge opp entreprenørenes arbeid for å øke utslippsfrigrad i maskinpark og transport av masser og avfall	Utslippsfrigrad maskiner (anlegg)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		Utslippsfrigrad transport (avfall og masser)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
Oslo skal være en grønn og levende by	Følge opp entreprenørenes materialbruk og måle ev. faktiske klimareduksjoner. Dette vurderes opp mot entreprenørenes klimabudsjett	Andel entrepriser (kontrahert fom. 2023) som leverer kvartalsvis prognose på måloppnåelse mot klimabudsjett eller bedre	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
	Stille spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene som del av konkurransegrunnlaget for nye entrepriser	Andel nye kontrakter der det stilles spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppen	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
	Gjennomføre entreprisene med sikker ferdsel for alle rundt anleggsområde	Antall registrerte ulykker eller alvorlige nestenulykker i HMSREG for kjøretøy, sykkel og gange på offentlig vei nær anleggsområde	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Universell utforming ved alle publikumsområder	Andel aksepterte UU-rapporter mottatt fra arkitektene	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %

Forklaring til resultatindikatorer

Måltall for tiltakene «Følge opp entreprenørenes arbeid for å øke utslippsfrigrad i maskinpark og transport av masser og avfall» og «Gjennomføre forebyggende aktiviteter for å unngå person- og miljøskader ifm. bygg- og anleggsaktivitetene» vil bli satt primo 2024, etter måling av status ved årsavslutningen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	0	0	0	0
Ramme 2024-2027	0	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Fornebubanen (MOS)											
	Fornebubanen (MOS)											
712 -	Fornebubanen 120 001	8 084 760	3 850 000	- 4 465 000	- 4 400 000	- 3 150 000	- 15 865 000	-15 639 305				
Fornebubanen			3 850 000	4 465 000	4 174 305	3 150 000						
(MOS)												
	Sum Fornebubanen (MOS)	8 084 760	3 850 00	- 4 465 00	- 4 400 00	- 3 150 00	- 15 865 000	-15 639 305				
			0 3 850 00	0 4 465 00	0 4 174 30	0 3 150 00						
			0	0	5	0						
	Sum Fornebubanen (MOS)	8 084 760	3 850 00	- 4 465 00	- 4 400 00	- 3 150 00	- 15 865 000	-15 639 305				
			0 3 850 00	0 4 465 00	0 4 174 30	0 3 150 00						
			0	0	5	0						
	Sum investeringsprosjekter	8 084 760	3 850 00	- 4 465 00	- 4 400 00	- 3 150 00	- 15 865 000	-15 639 305				
			0 3 850 00	0 4 465 00	0 4 174 30	0 3 150 00						
			0	0	5	0						

Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)

Ansvarsområde

Utgifter over kapitlet går til Oslo kommunes andel av Regionkontor Landbruk (RKL), medlemsavgift i Trygg trafikk og diverse utredninger og prosjekter i sektoren.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	3 503	3 503	3 503	3 503
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Andre utgifter MOS	1	-7	-21	-21
Sum Vedtak forrige periode	1	-7	-21	-21
Vedtak forrige periode	1	-7	-21	-21
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	3 504	3 496	3 482	3 482
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	198	198	198	198
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	198	198	198	198
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon andre utgifter MOS	0	0	-2	-10
Sum Uspesifiserte rammeendringer	0	0	-2	-10
Endringer	0	0	-2	-10
Ramme 2024-2027	3 702	3 694	3 678	3 670

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Andre utgifter MOS

Det er i tidligere vedtatt budsjett lagt inn generelt rammekutt.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	342	1 182	1 223
Overføringsutgifter	2 927	2 321	2 479
Sum Driftsutgifter	3 269	3 503	3 702
Driftsinntekter			
Refusjoner	-750	0	0
Sum Driftsinntekter	-750	0	0
Sum	2 519	3 503	3 702

Sykkelprosjektet (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvaret for å følge opp Sykkelstrategien for 2015–2025 og Plan for sykkelveinettet i Oslo. Ansvaret innebærer å utvikle et finmasket sykkelveinett som er trygt og attraktivt. Plan for sykkelveinettet er utarbeidet av Statens vegvesen og Oslo kommune, og inkluderer både statlige og kommunale veier. Bymiljøetaten skal i tillegg være pådriver for å gjennomføre nye tiltak og ulike pilotprosjekter som bidrar til å fremme økt bruk av sykkel.

Bymiljøetaten har også ansvaret for aktiviteter og tiltak for gange i Oslo. De aller fleste samferdsels- og sykkelprosjekter bidrar også til bedre tilrettelegging for gående og økt trafiksikkerhet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Totalt antall km sykkelveinett i Oslo (kommunalt og statlig)	234	242	254	276	
Vekst i sykkeltrafikken (sykkelindeks, basisår 2014=100)	130	177	150	156	
Prosentandel av befolkningen som synes det er trygt å sykle i Oslo	0	28	0	31	Hentet fra «Holdningsundersøkelse om sykling i Oslo», som gjennomføres annet hvert år
Prosentandel av befolkningen som syns vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren	0	62	0	66	Hentet fra «Holdningsundersøkelse om sykling i Oslo», som gjennomføres annet hvert år
Prosentandel av befolkningen som syns vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren	0	18	0	16	Hentet fra «Holdningsundersøkelse om sykling i Oslo», som gjennomføres annet hvert år
Prosentandel av befolkningen som syns sykkelveinettet i Oslo har god standard	0	31	0	33	Hentet fra «Holdningsundersøkelse om sykling i Oslo», som gjennomføres annet hvert år

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby.	Antall km ny- og oppgradert sykkelinfrastruktur	20,5	26,1	25,0	20,0

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
		Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i sommerhalvåret	180	180	180	180
		Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i vinterhalvåret	120	130	130	130
		Antall nye og oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard	311	310	300	300

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	89 849	89 849	89 849	89 849
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring	47	-410	-1 233	-1 233
Sykkelprosjektet				
Økt satsing på trygg sykkelparkering	0	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Vedtak forrige periode	47	-2 910	-3 733	-3 733
Vedtak forrige periode	47	-2 910	-3 733	-3 733
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	89 896	86 939	86 116	86 116
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 950	3 950	3 950	3 950
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 950	3 950	3 950	3 950
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak	-199	-199	-199	-199
Rammereduksjon	0	0	-202	-868
Sykkelprosjektet				
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-199	-199	-401	-1 067
Endringer	-199	-199	-401	-1 067
Ramme 2024-2027	93 647	90 690	89 665	88 999

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Sykkelprosjektet

Generell rammeendring.

Økt satsing på trygg sykkelparkering

I forbindelse med budsjettet for 2023 ble det satt av 2,5 mill. årlig til et toårig prosjekt for økt satsing på trygg sykkelparkering. Midlene videreføres i 2024, og det foreslås i tråd med vedtak, at det ikke videreføres fra 2025.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	25 862	28 804	30 561
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	89 631	71 583	73 866
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	177	186
Overføringsutgifter	17 048	8 408	8 980
Finansutgifter	16 775	0	0
Sum Driftsutgifter	149 315	108 972	113 593
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-26 584	-11 111	-11 589
Refusjoner	-17 717	-8 012	-8 357
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 745	0	0
Sum Driftsinntekter	-61 047	-19 123	-19 946
Sum	88 268	89 849	93 647

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						Sum	Inntekt	
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Sykkelprosjektet (MOS)											
	Sykkelprosjektet (MOS)											
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	109 617	190 234	0	236 241	0	322 596	0	589 000	0	1 338 071	0
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	1 327 341	309 522	0	241 802	0	38 492	0	0	0	589 816	0
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	218 947	72 440	0	60 481	0	58 891	0	0	0	191 812	0
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	1 101 877	27 554	0	15 226	0	92 021	0	0	0	134 801	0
Sum Sykkelprosjektet (MOS)		2 757 782	599 750	0	553 750	0	512 000	0	589 000	0	2 254 500	0
Sum Sykkelprosjektet (MOS)		2 757 782	599 750	0	553 750	0	512 000	0	589 000	0	2 254 500	0
Sum investeringsprosjekter		2 757 782	599 750	0	553 750	0	512 000	0	589 000	0	2 254 500	0

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

På grunn av antallet enkeltprosjekter innenfor Bymiljøetatens investeringsportefølje for sykkel, er det opprettet flere prosjektnumre på kapittelet. Flyttinger mellom prosjektnumrene gjenspeiler fremdriften i disse enkeltprosjektene.

Investeringer på kapittelet finansieres i hovedsak av inntekter fra Oslopakke 3 og byvekstavtalen.

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.

Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

På grunn av antallet enkeltprosjekter innenfor Bymiljøetatens investeringsportefølje for sykkel, er det opprettet flere prosjektnumre på kapittelet. Flyttinger mellom prosjektnumrene gjenspeiler fremdriften i disse enkeltprosjektene.

Investeringer på kapittelet finansieres i hovedsak av inntekter fra Oslopakke 3 og byvekstavtalen.

Gang-, sykkelveier og sykkelparkering

På grunn av antallet enkeltprosjekter innenfor Bymiljøetatens investeringsportefølje for sykkel, er det opprettet flere prosjektnumre på kapittelet. Flyttinger mellom prosjektnumrene gjenspeiler fremdriften i disse enkeltprosjektene.

Investeringer på kapittelet finansieres i hovedsak av inntekter fra Oslopakke 3 og byvekstavtalen.

Klimaetaten (MOS)

Ansvarsområde

Klimaetaten skal være en pådriver for å nå målet om at Oslo skal bli en klimarobust nullutslippsby. Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020–2030 (sak 109/20) og forvaltning av ordningen Tilskudd til klima- og energiltak, jf. Kap. 770.

Klimaetaten skal være pådriver for og bidra til kraftfull klimaledelse og -styring i Oslo kommune. Etaten skal også koordinere kommunens klimatilpasningsarbeid. Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimaløsninger i Oslo. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak.

For å sikre at klimamålene blir nådd, utarbeider byrådet et årlig klimabudsjett for Oslo kommune, slik det også er gjort for 2024. Klimaetaten har ansvaret for det faglige grunnlaget for klimabudsjettet og skal være en rådgiver og pådriver i gjennomføringen av tiltakene i klimabudsjettet. Klimaarbeidet og ansvaret for gjennomføring av klimatiltak er, gjennom klimabudsjettet, tydelig plassert i styringslinjen og hos dem som er ansvarlige for gjennomføring av tiltak i Oslo kommune. Klimabudsjettet inneholder tiltak som kommunale, statlige og private virksomheter er ansvarlige for å gjennomføre. Klimaetaten har en sentral rolle i å følge opp og videreutvikle klimabudsjettet som styringsverktøy, og i å utvikle nye styringsverktøy i klimapolitikken og klimaarbeidet til Oslo kommune.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009	Bymiljøetaten skal bidra til vridning av biltrafikken, inkludert næringstrafikk, mot løsninger som gir redusert klimagassutslipp.					
	Klimaetaten skal være en pådriver for at Oslo kommune har en kraftfull klimaledelse, og bidra til tilstrekkelige styringsverktøy i klimapolitikken og klimaarbeidet i Oslo.	Utslippsreduksjon i prosent sammenlignet med utslippsnivået i 2009	30,0 %	43,0 %	52,0 %	56,0 %
	Klimaetaten skal i samarbeid med relevante virksomheter utarbeide forslag til utslippskutt gjennom tiltak og virkemidler slik at klimamålene kan følges opp.	Antall gjennomførte klimatiltak (tabell i klimabudsjett 2024) i samarbeid med Oslo kommunes virksomheter	24,0	24,0	27,0	21,0
		Kvantifiserte utslippsreduksjoner presentert i Klimaetatens innspill til klimabudsjett 2025 (prosent av nødvendige kutt for å nå utslippsrammen)	65,0 %	64,0 %	100,0 %	100,0 %
	Klimaetaten skal som rådgiver og pådriver bidra til gjennomføring av klimastrategien til Oslo kommune og tiltakene i klimabudsjettet.					
	Klimaetaten skal gjennom sine kommunikasjonstiltak bidra til atferdsendring hos innbyggere og næringsliv som reduserer direkte og indirekte klimagassutslipp.	Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer direkte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)	48,0 %	48,0 %	55,0 %	55,0 %
		Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer indirekte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)	29 %	30 %	35%	35 %
		Andel bedrifter som har satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp (målt i	22,0 %	23,0 %	25,0 %	25,0 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
		den årlige næringslivsundersøkelsen)				
		Andel bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine underleverandører (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)	53,0 %	55,0 %	55,0 %	60,0 %
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Klimaetaten skal bidra til å forebygge de negative konsekvensene av forventede endringer i klima- og værforhold for å gjøre Oslo til en trygg og klimarobust by.					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		54 636	54 636	54 636	54 636
Vedtak forrige periode					
Energienhet		2 000	2 000	2 000	2 000
Generell rammeendring		129	-280	-1 038	-1 038
Klimaetaten					
Sum Vedtak forrige periode		2 129	1 720	962	962
Vedtak forrige periode		2 129	1 720	962	962
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		56 765	56 356	55 598	55 598
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 517	2 517	2 517	2 517
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 517	2 517	2 517	2 517
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-147	-147	-147	-147
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-147	-147	-147	-147
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Klimaetaten		0	0	-112	-483
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak		-110	-110	-110	-110
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-110	-110	-222	-593
Endringer		-257	-257	-369	-740
Ramme 2024-2027		59 025	58 616	57 746	57 375

Vedtak forrige periode

Energienhet

Det ble i 2023 etablert en energienhet i Klimaetaten. Fra 2024 er det innarbeidet helårseffekt av tiltaket. Energienheten koordinerer oppfølgingen av energiplanleggingen i kommunen. Dette inkluderer å koordinere det tverretatlige kommunale arbeidet og sikre god samhandling mellom

energiselskap, myndigheter og utbyggere med sikte på å kunne realisere kommunens mål på energiområdet.

Generell rammeendring Klimaetaten

Det er tidligere innarbeidet en redusert rammereduksjon på 0,60 mill. i 2024, og en økende rammereduksjon med 0,55 mill. i 2027.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	39 357	43 311	47 324
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 047	10 479	10 712
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 315	3 741	3 932
Overføringsutgifter	15 663	3 077	3 286
Finansutgifter	1	0	0
Sum Driftsutgifter	76 384	60 608	65 254
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 896	-700	-730
Refusjoner	-7 638	-5 139	-5 360
Overføringsinntekter	-379	-133	-139
Sum Driftsinntekter	-10 913	-5 972	-6 229
Sum	65 471	54 636	59 025

Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Sektoransvar

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Etaten er en viktig del av Oslo kommunes satsning på sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Vann- og avløpssektoren ivaretar noen av samfunnets mest kritiske funksjoner og er avgjørende for helse og miljø. Vann- og avløpsetaten i Oslo skal produsere og levere trygt og tilstrekkelig drikkevann, og etaten skal håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for vassdragene og fjorden. Veas AS skal rense avløpsvann fra Asker, Bærum og deler av Oslo kommune slik at det er til minst mulig belastning for Oslofjorden.

Tilskudd til klima- og energiltak er ordninger som utbetales fra Klima- og energifondet (tidligere Enøkfondet, opprettet i 1982). Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av ordningen. Fondets midler skal i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer klimagassutslippene i Oslo og tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk.

Brann- og redningsetaten fører tilsyn med ildsteder. Denne gebyrfinansierte virksomheten skilles ut på eget kapittel fra 2024 for å forenkle oppfølgingen av regnskapet. Midlene flyttes fra kap. 650 Brann- og redningsetaten under sektoren Miljø og samferdsel – miljø, og medfører ikke andre budsjettmessige endringer.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	-1 023 048	-1 023 048	-1 023 048	-1 023 048
Vedtak forrige periode				
3 nye minigjenbruksstasjoner	300	300	300	300
Bemannings- og kompetanseutvikling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2022-2025	-35 200	-50 584	-50 584	-50 584
Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2023-2026	-14 239	-15 732	-20 919	-20 919
Endring gebyrinntekter VAV, økonomiplan 2022-2025	-211 066	-543 417	-1 087 665	-1 087 665
Endring gebyrinntekter VAV, økonomiplan 2023-2026	-169 165	-294 770	-294 770	-294 770
Erstatningskraft	0	-25 000	-25 000	-25 000
Justering av vedlikehold og drift	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
VEAS - prisvekst utover ordinær justering	3 600	-3 600	1 300	1 300
VEAS - rehabilitering og oppgradering	2 400	2 400	2 400	2 400
VEAS - strøm og kjemikalier	0	-18 000	-18 000	-18 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg		9 400	7 300	15 100	15 100
Økte kostnader utover forventet prisstigning		-9 500	-12 500	-14 500	-14 500
Økte strømpriser		9 000	-163 000	-161 000	-161 000
Sum Vedtak forrige periode		-566 038	-1 442 704	-2 227 208	-2 227 208
Vedtak forrige periode		-566 038	-1 442 704	-2 227 208	-2 227 208
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		-1 589 086	-2 465 752	-3 250 256	-3 250 256
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		95 515	95 515	95 515	95 515
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		95 515	95 515	95 515	95 515
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Effektiviseringsuttak VAV		-17 600	-17 600	-17 600	-17 600
Endret CO2-avgift i 2024	Tilleggsinnstilling	22 700	22 700	22 700	22 700
Endret gebyrinntekt pga korrigert LPU	Tilleggsinnstilling	19 234	19 234	19 234	19 234
Endret gebyrinntekt pga. korrigert lønns- og prisutvikling (LPU)	Tilleggsinnstilling	9 198	9 198	9 198	9 198
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	305	305	305	305
Erstatningskraft		-25 000	0	0	0
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-2 753	-4 333	-4 624	-5 336
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	Tilleggsinnstilling	-1 250	252	322	1 787
Prisjustering salg av VA til nabokommuner		-7 095	-15 217	-24 516	-35 167
Reduksjon kostnader Veas		-17 550	11 124	-1 780	19 535
Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG)	Tilleggsinnstilling	-13 575	-25 907	-25 993	-26 080
Gebyrendringer					
Strøm		-173 000	-31 000	-45 000	-50 000
VAV - Gebyrendringer	Tilleggsinnstilling	-31 647	-196 014	-389 085	-629 588
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-238 033	-227 258	-456 839	-691 012
Justering for engangstiltak					
Oslofjordsatsing: Styrket innsats for å etablere mottakspunkter for septik fra fritidsbåter	Tilleggsinnstilling	8 000	0	0	0
Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst		11 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		19 000	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Endring i gebyrinntekt VAV, økonomiplan 2024-2027		2 644	152 307	344 585	-366 105
Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027		-42 006	-29 308	-28 205	-32 284
Sum Spesifiserte rammeendringer		-39 362	122 999	316 380	-398 389

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Endringer	-258 395	-104 259	-140 459	-1 089 401
Ramme 2024-2027	-1 751 966	-2 474 496	-3 295 200	-4 244 142

Vedtak forrige periode

3 nye minigjenbruksstasjoner

Gjelder etablering av nye minigjenbruksstasjoner. I 2023 ble det etablert mobile minigjenbruksstasjoner i bydel Søndre Nordstrand og bydel Østensjø. I 2024 vil pilotanlegget for sirkulær ressursbruk i Trosterudparken i samarbeid med bydel Alna flytte inn i permanente lokaler. Renovasjons- og gjenvinningsetaten vurderer om tilbudet med mobile minigjenbruksstasjoner skal utvides til nye områder.

Bemanning og kompetanseutvikling

Landmålerfunksjonen, anskaffelsesområdet og kildesporere i Vann- og avløpsetaten ble styrket.

Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2022-2025

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegning for økonomiplan 2022-2025.

Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2023-2026

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for økonomiplan 2023-2026.

Endring gebyrinntekter VAV

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for årene 2023-2026.

Endring gebyrinntekter VAV, økonomiplan 2022-2025

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegning for økonomiplan 2022-2025.

Endring gebyrinntekter VAV, økonomiplan 2023-2026

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for økonomiplan 2023-2026.

Erstatningskraft

VAV har avtaler med flere virksomheter langs Akerselva om å betale ut erstatningskraft, som følger av langvarige juridiske forpliktelser. Strømprisene i denne ordningen følger markedsprisen.

Justering av vedlikehold og drift

Tiltaket gjelder justering av utgifter til drift og vedlikehold som følge av endrete behov, og kjøp av vann fra nabokommuner. Vedlikeholdstiltakene gjelder damsikringstiltak, kartlegging av koliforme bakterier i Skullerudsonen og oppjusterte kostnadsestimater ved rengjøring av høydebasseng.

Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst

Økt kapasitet i REG til å følge opp pågående utredninger for å nå statlige krav og kommunens målsettinger innen klima og miljø.

VEAS - prisvekst utover ordinær justering

Veas hadde et unormalt stort prispress på råvarer, frakt og energi, og økte kostnader til avhending av bioest og slam.

VEAS - rehabilitering og oppgradering

Økningene i kostnadene til Veas er knyttet til investeringer i rehabilitering og oppgradering av vannbehandlingen.

VEAS - strøm og kjemikalier

Tiltaket innebærer økte kostnader for Veas, blant annet økte priser på strøm og kjemikalier.

Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg

Arbeidet for å bidra til en god tilstand i Oslofjorden

Vann- og avløpsetaten gjør et betydelig arbeid for å bidra til en god økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden. Å øke rensegraden ved renseanleggene anses å være det viktigste tiltaket for å redusere Oslos bidrag til utslipp av nitrogen og fosfor til fjorden. Både Bekkelaget renseanlegg og Veas AS arbeider med å øke rensegraden.

En stor del av VAVs investeringsportefølje er viktig for å bedre tilstanden i fjorden. VAV har et kontinuerlig program for å redusere kloakklekkasjer og tilførsel til vassdrag og arbeider for å redusere overløp til fjorden. Dette har en direkte effekt på kjemisk og økologisk tilstand i vassdrag og fjord.

Oslo kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven om utslipp av kommunalt avløpsvann. Gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord arbeider VAV med å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag om økosystemets tilstand og tålegrenser, som en forberedelse til søknaden om ny utslippstillatelse.

Økte kostnader utover forventet prisstigning

VAV registrerer økte kostnader ved fornyelse av rammeavtaler, både som følge av nye klimakrav og en prisøkning utover det normale på blant annet strøm, drivstoff, kjemikalier og asfaltering.

Økte strømpriser

I budsjett for 2023 ble det vedtatt å øke etatens budsjett som følge av vedvarende høye strømpriser.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Effektiviseringsuttak VAV

Byrådet foreslår å innarbeide effektiviseringsgevinst av følgende:

- Mer effektiv utnyttelse av ressurser i investeringsprosjekter
- Justerte planer for vedlikehold av infrastrukturen (ledningsnett, høydebassenger, prosessanleggene m.m)
- Reduserte konsulentkostnader på drift
- Generelle innsparinger på driftsbudsjettet (kurs, reiseutgifter, kontorinventar, annet utstyr)

Slik effektivisering kan håndteres uten å redusere kvaliteten på etatens leveranser.

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.

Endring egenandel AFP

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.

Erstatningskraft

Erstatningskraft følger strømprisen og foreslås nedjustert med 25 mill. i 2024.

Prisjustering salg av VA til nabokommuner

Salg av vann- og avløpstjenester til nabokommuner er prisjustert i tråd med forslag til vann- og avløpsgebyrer for Oslo.

Reduksjon kostnader Veas

VAVs budsjetterte driftstilskudd til Veas øker i 2025 ettersom kostnader til strøm og kjemikalier ikke reduseres like mye som gjeldende økonomiplan legger opp til. Merbehovet i 2027 skyldes de økte kapitalkostnadene for investeringer.

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.

Strøm

Driftsbudsjettet foreslås nedjustert med 173 mill. i 2024 på grunn av lavere strømutgifter enn tidligere lagt til grunn. I 2025 nedjusteres strømbudsjettet med 31 mill, 45 mill. i 2026 og 50 mill. i 2027.

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.

Justering for engangstiltak

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.

Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst

Byrådet foreslår 11 mill. til å videreføre etatens kapasitet fra 2023, til å følge opp pågående utredninger for å nå statlige krav og kommunens målsettinger innen klima og miljø.

Et sentralt mål er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 prosent, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo» utarbeidet av Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav

(avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet målene og videre oppfølging av dette.

I slutten av 2022 ble rapporten «Muligheter for forbrenning av husholdningsavfall fra Oslo med karbonfangst» ferdigstilt. Det skal i 2024 arbeides videre med oppfølging av anbefalingene. Disse prosjektene har potensiale for å gi betydelige reduksjoner i indirekte og direkte utslipp.

Spesifiserte rammeendringer

Endring i gebyrinntekt VAV, økonomiplan 2024-2027

Gebyrinntektene endres i tråd med oppdaterte gebyrberegninger for årene 2024-2027.

Gebyrinntektene er noe lavere sammenliknet med vedtatt økonomiplan for årene 2023 - 2026.

Det vises til gebyromtale for utfyllende informasjon.

Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027

Gebyrinntektene endres i tråd med oppdaterte gebyrberegninger for årene 2024-2027. Det vises til gebyromtale for utfyllende informasjon.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

[illegible]

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum	Inntekt
		Tidligere bevilget	2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntek t 2026	2027	Inntek t 2027	2024-27	2024-27
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	94 934	22 155	0	7 911	0	0	0	0	0	30 066	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	0	8 500	0	36 000	0	27 000	0	20 500	0	92 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sandstuveien - sikre vannforsyning 205	83 683	19 974	0	0	0	0	0	0	0	19 974	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	22 243	21 000	0	21 000	0	21 000	0	51 000	0	114 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	24 098	25 300	0	8 900	0	0	0	0	0	34 200	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Melkeveien	13 338	30 000	0	50 000	0	21 900	0	0	0	101 900	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	1 500	31 000	0	48 200	0	0	0	0	0	79 200	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	500	1 000	0	15 000	0	20 000	0	25 000	0	61 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	1 000	15 000	0	20 000	0	27 300	0	0	0	62 300	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva	1 500	15 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	75 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	200	2 200	0	16 000	0	49 000	0	35 800	0	103 000	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntek t 2026	2027	Inntek t 2027		
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	1 500	15 000	0	20 000	0	19 500	0	0	0	54 500	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	VAV-Rehabiliteringsplan vann og avløp		490 000	0	508 000	0	530 000	0	550 000	0	2 078 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	VAV-Ufordelte prosjekter		576 700	0	464 100	0	452 000	0	493 000	0	1 985 800	0
	Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	10 750 594	7 028 995	0	7 146 345	0	5 230 894	0	2 568 900	0	21 975 134	0
	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)											
648 - Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Produksjonsanleggene	0	30 000	0	39 500	0	30 000	0	30 000	0	129 500	0
648 - Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	REG-Diverse		49 800	0	54 700	0	16 000	0	16 000	0	136 500	0
648 - Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Renovasjonsbiler	129 653	115 000	0	124 600	0	28 900	0	0	0	268 500	0
	Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	129 653	194 800	0	218 800	0	74 900	0	46 000	0	534 500	0
	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)											
651 - Brann- og redningsetaten -	Utstyr, transportmidler, maskiner	0	1 750	0	875	0	0	0	0	0	2 625	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 - DOK 3

		Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntek t 2026	2027	Inntek t 2027	2024-27	2024-27
selvkost tilsyn og feiing (MOS)												
	Sum Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	0	1 750	0	875	0	0	0	0	0	2 625	0

Bjørvika

Prosjektet gjelder legging av teknisk infrastruktur i Bjørvika. Arbeidene tilpasses annen aktivitet i Bjørvika og budsjettet foreslås periodisert etter oppdaterte planer. Styringsrammen P50 er 150 mill.

Ekebergskråningen

Prosjektet er en del av det løpende arbeidet med å rehabilitere vann- og avløpsnett i Oslo.

Formålet er å sikre vannforsyningen, forebygge kjelleroversvømmelser og forurensning av vassdrag. I tillegg etableres en overvannsledning gjennom området for å klargjøre for fremtidig prosjekt på Ekebergsletta, som blant annet skal redusere forurensning til Alnaelva. Styringsrammen P50 er 168,6 mill.

Griniveien

Det er behov for å utbedre vann- og avløpsledningene i Griniveien. Området er utsatt for vannlekkasjer og avløpsledningene er utette med sprekker og forskyvninger. Statens vegvesen har planlagt å etablere gang- og sykkelvei i samme vei. Det er planlagt å anlegge ny vannledning i tillegg til å separere avløpsledningen i en strekning på ca. 450 meter. Ved å utføre arbeidene samtidig, unngås det at gaten må graves opp flere ganger med den belastningen dette medfører for nærmiljøet. Styringsrammen P50 er 59,1 mill.

Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning

Tiltaket **Holmenkollen – områderehabilitering og Voksenlia overføringsledning** er delt i to separate prosjekter, som må sees i sammenheng. Det ene prosjektet er en ny overføringsledning fra Langlialedningen v/ Bogstad til området Holmenkollen-Voksenåsen. Kostnadsrammen P85 er 297 mill. og styringsrammen P50 er 268 mill. Det andre prosjektet omfatter et nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet med pumpestasjon og tre ledninger i Voksenkollveien, Ullveien/Thorleif Haugs vei og Tryvannsveien. Styringsrammen P50 er 188,6 mill.

Formålet med prosjektene er å sikre en tosidig vannforsyning til området og å styrke og sikre vannforsyningsnett, tilfredsstillende brannvannsdekning og akseptabelt driftstrykk for eksisterende bebyggelse og tilstrekkelig kapasitet til planlagt bebyggelse i området.

Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann

Budsjettet reperiodiseres iht. oppdatert fremdriftsplan. Prosjektet ses i sammenheng med 119 013 Holmenkollen - Voksenlia overføringsledning. Styringsrammen P50 er 188,6 mill.

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Prosjektet gjelder separering av ledningene for avløp og spillvann og fornyelse av vannledningene, og legging av rør uten åpen grøft. Formålet er å redusere risikoen for kjelleroversvømmelser fra det kommunale avløpsnett og utslipp til Ljanselva. Styringsrammen P50 er 150,5 mill.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Ny periodisering.

Det er flere vassdrag som fungerer som sikkerhetsventiler når avløpsnett går fullt. I nedre del av Hoffselva er det flere overløp som er kategorisert med høy risiko. I tillegg er det behov for å rehabilitere og oppdimensjonere vannledninger, og transportkapasiteten nord-sør i området må økes. Styringsrammen P50 er 92 mill.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien

Ny periodisering.

Tiltaket omfatter utbedring av vann- og avløpsledninger med totalt 1,1 km grøfteanlegg. Det er flere brudd og tærehull på vannledningen. Dårlig brannvannsdekning medfører behov for å øke forsyningskapasiteten. Avløpsledningene må utbedres fordi de er i ferd med å korrodere. Det er mange sprekker og enkelte kollapser. De nye ledningene legges som separatsystem. Styringsrammen P50 er 115,7 mill.

Ny vannforsyning Oslo

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028. Fra Holsfjorden bygges det en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby hvor det skal bygges et vannbehandlingsanlegg. Videre skal forbindelsen mellom Oslo øst og vest og mellom Oset og sentrum forsterkes og binde sammen rentvanntunnelen fra vannbehandlingsanlegget på Huseby med resten av stamnettet.

Prosjektet er godt i gang og i rute til at anlegget kan settes i ordinær drift fra 1. januar 2028. Sprengningsarbeidene i Fjellhallen på Huseby ble ferdigstilt første halvår 2023 og arbeidet med selve vannbehandlingsanlegget står for tur. Dette arbeidet er planlagt ferdig i 2026.

Videre er arbeidet med råvannstunnelen mellom Huseby og Holsfjorden i gang, med tunnelboremaskiner som jobber fra hver sin side; oppstarten av tunnelboremaskin fra Holsfjorden skjedde i januar og fra Huseby i mars 2023. Tunnelen er planlagt å stå ferdig i 2026.

Stamnettprosjektet skal etter hvert i gang med de store tunnelarbeidene, og er i rute for ferdigstilling i 2027. I 2027 er det primært lagt opp til at det skal gjennomføres omfattende testing av det nye anlegget. På slutten av prosjektet legges det også opp til nødvendige sikkerhetsarbeider.

Styrings- og kostnadsrammen for prosjektet er henholdsvis 26,736 og 30,386 mrd.

Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien

Det foreslås å rehabilitere vann- og avløpsnettet ved Storåsveien rett vest for Hauketo stasjon. Vannledningsnettet har høy sannsynlighet for brudd. Forslaget vil også bidra til å redusere overløp/forurensning til Ljanselva, som har en dårlig miljøtilstand. Prosjektet er viktig for å sikre leveransene av hovedtjenester fra VAV. Styringsrammen P50 er 81,3 mill.

Produksjonsanleggene

Prosjektet gjelder oppgraderinger ved utsorteringsanleggene, Romerike biogassanlegg og Haraldrud energigjenvinningsanlegg. HMS og brannsikring er prioriterte områder. Investeringsprosjektene skal sikre at anleggene har tilstrekkelig tilgjengelighet og regularitet.

Redesign høyder og pumper Midgardsormen

Bekkelaget renseanlegg (BRA) mottar avløpsvann fra den østre og sør-østre delen av Oslo. Avløpsvannet samles i 2 tunnelsystemer som begge fører til BRA: 1) Midgardsormen er et stort lednings-/tunnelanlegg som mottar avløpsvann fra et begrenset nedslagsfelt i sentrum. Magasineringsmuligheten på Midgardsormen er forholdsvis stor, og magasineringskapasitet utnyttes sjeldent fullt ut. 2) Kværner-/Ljanstunellen er et tunnelsystem med et stort nedslagsfelt. Magasineringsmuligheten er begrenset, fordi nedslagsfeltet er stort og volumet er lite, og

tunnelen blir erfaringsmessig svært fort full.

Ved kraftig nedbør økes tilførselen til BRA raskt og mengden som kommer til renseanlegget overstiger raskt renseanleggets kapasitet. De to tunnelsystemene nevnt over, benyttes aktivt til å magasinere den mengden vann som overstiger renseanleggets kapasitet. Det magasinerte avløpsvannet vil tilføres renseanlegget når det igjen har kapasitet.

Vann- og avløpsetaten opplever at overløpsspumpene til Midgardsormen ikke fungerer tilfredsstillende og etter at utvidelsen av BRA ble tatt i drift, er det begrenset overføringskapasitet mellom innløpstunnelene til BRA. Dette fører til utfordrende driftsforhold og øker risikoen for kjelleroversvømmelser i sentrum, overløpsdrift og utslipp av urensset avløpsvann til fjorden. Det foreslås derfor å opprette et prosjekt for å øke overføringskapasiteten og bygge om overløpsspumpene i Midgardsormen. Styringsrammen P50 er 51,5 mill.

Reduksjon overløp AK52 til Akerselva

Overløp AK52 er et av de mest aktive overløpene i øvre del av Akerselva og bidrar til forringelse av vannkvaliteten. Tiltaket omfatter blant annet separering på omtrent 1600 meter avløpsledninger. Formålet er å redusere utslipp til vassdrag og fjorden. Styringsrammen P50 er 97,9 mill.

REG-Diverse

Prosjektet omfatter utskifting av maskinpark og andre anleggsmidler til nullutslipp på gjenbruksstasjonene. Prosjektet omfatter også andre tiltak på gjenvinningsstasjonene, eiendommer, IKT- og digitaliseringstiltak.

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.

Renovasjonsbiler

Prosjektet gjelder anskaffelse av renovasjonsbiler og utbedring av driftsstasjonene for avfallsinnsamlingen. Et tilstrekkelig antall renovasjonsbiler er helt nødvendig for å få gjennomført avfallsinnsamlingen. Det er i tillegg satt av midler til utfasing av fossile kjøretøy og maskiner.

Sandstuveien - sikre vannforsyning 205

Trykksone 205 er et av de svakeste i byen pr. i dag, og normalforsyningen i området er dårlig. Tiltaket omfatter en ny vanntilførsel som må komme fra en annen trykksone. Formålet med tiltaket er å sikre vannforsyningen i trykksonen.

Styringsrammen P50 er 86,7 mill.

Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll

Tiltaket skal sikre vannkvaliteten og kapasitet i vannledningsnett ved å skille vann- og avløpskomponenter i kum. Eksisterende avløpsledninger må oppgraderes grunnet forurensing av

vassdrag og kjelleroversvømmelser. Det er flere brudd på vannledningene. Styringsrammen P50 er 137 mill.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien

Eksisterende vannledninger har hatt flere brudd og det er identifisert tærehull. Området har dårlig brannvannsdekning. Kostnadsrammen P85 er 57,2 mill. og styringsrammen P50 er 48,3 mill. I 2023 ble prosjektets usikkerhetsavsetning frigitt slik at VAV disponerer kostnadsrammen til prosjektet.

Sikre vannforsyning Melkeveien

Tiltaket skal sikre vannforsyningen ved å erstatte vannledninger med små dimensjoner eller som har hatt brudd. Vannkvaliteten skal sikres ved å separere vann- og avløpskomponenter i kum. Avløpsledninger skal fornyes og oppgraderes. Tiltaket omfatter ca. 1 800 meter utblokking og inntrekking av nye vannledninger, 1 400 meter strømperehabilitering av avløpsledninger og 300 meter konvensjonell graving. Det bygges 29 kummer. Styringsrammen P50 er 114,9 mill.

Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien

Tiltaket gjelder utbedring av vann- og avløpsledninger og anlegging av spillvannsledninger i området. Ledningene har en snittalder på 100 år. Det er begrenset overføringskapasitet på vannledningsnettet i øst-vest retning. Dersom det oppstår svikt i dette området, vil alternative ledninger ikke ha nok kapasitet til å forsyne området med nok vann og nok trykk. Etaten planlegger derfor å anlegge vannledninger med økt kapasitet i tillegg til en ny spillvannsledning. Det skal også etableres en ny vannledning mellom Svenstua pumpestasjon og Dagaliveien. Vannledningen mellom Ankerveien og Dagaliveien skal skiftes ut og det skal anlegges ny spillvannsledning.

Styringsrammen P50 er 80,7 mill.

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.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse

Vannledningene i området er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Videre er det dårlig brannvannsdekning. Avløpsledningene har ikke god nok kapasitet og det er nødvendig å separere ledningene. Totalt 1470 meter ledninger skal utbedres. Styringsrammen P50 er 63,3 mill.

Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva

Makrellbekken og Holmendammen er utsatt for kloakkutslipp. Det er behov for tiltak for å redusere utslipp fra to overløp og styrke avløpsledningene. Vannledningene er også utsatt for brudd og har behov for oppdimensjonering. Om lag 5 000 meter med vann- og avløpsledninger skal rehabiliteres. Styringsrammen P50 er 133 mill.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien

Vannledningene i området er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Videre er det dårlig brannvannsdekning. Avløpsledningene har ikke god nok kapasitet og det er nødvendig å separere ledningene. Totalt 1470 meter ledninger skal utbedres. Styringsrammen P50 er 63,3 mill.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate
Ledningsnettets mellom Bygdøy allé og Drammensveien er modent for rehabilitering. Det er registrert mange ledningsbrudd på vannledningene og det er kapasitetsproblemer på avløpsledningene som har medført flere kjelleroversvømmelser. Det skal derfor også legges en ny overvannsledning. Styringsrammen P50 er 56,0 mill.

VAV-Rehabiliteringsplan vann og avløp

Rehabiliteringsplan vann- og avløp består av en portefølje med en lang rekke prosjekter som handler om å rehabilitere vann- og avløpsrør innenfor beløp som etaten har fullmakt til. Rehabiliteringsplanen er en viktig del av forvaltning av kommunens felles verdier av vann- og avløpsledninger. VAV planlegger for å redusere forringelsen og fornye så mye at vi unngår at ledningsnettets får en økt snittalder eller at driftshendelsene øker i omfang. VAV har som mål å oppnå en levetid på ledningene på mer enn hundre år.

Rehabiliteringsporteføljen foreslås økt med 54 mill. i 2024. Økningen skyldes etatens økte fullmaktsgrense til å opprette prosjekter innenfor porteføljen. Økt fullmaktsgrense er et effektiviseringstiltak og betyr ikke at etatens totalforbruk øker, men at flere prosjekter etableres innenfor rehabiliteringsporteføljen som etaten selv disponerer, og færre prosjekter vedtas av bystyret. Videre skyldes noe av økningen at flere tiltak har fått høyere kostnader enn planlagt, dels at de må gjennomføres som graveprosjekter og ikke ved gravefrie metoder, og dels på grunn av vesentlig økte priser i markedet. Tallene forutsetter at VAV lykkes med implementering av gravefri metode for rehabilitering av vannledning, med vannstrømpe som rehabiliteringsmetode i løpet av økonomiplanperioden.

VAV-Ufordelte prosjekter

Ufordelt prosjekt er en portefølje av prosjekter som omfatter både rehabilitering av damanlegg, etablering og oppfølging av målekummer, pilotprosjekt vannstrømper, akutte VA-tiltak, Ekebergprogrammet tidligfase, utredninger, verktøyprosjekter, vann i by-prosjekter.

VAV skal i tillegg tilrettelegge for byutvikling, og har som mål at alle nødvendige VA-anlegg skal være klare til riktig tid, slik at planlagt byutvikling ikke forsinkes eller hindres.

Ufordeltporteføljen inkluderer byutviklingsprosjekter. Aktuelle prosjekter i porteføljen er Bolig og næring, Samferdsel, Transformasjon, og Trikk.

Ufordeltporteføljen foreslås økt med 220,9 mill. i 2024. Økningen i denne porteføljen skyldes at etatens fullmakt til å opprette prosjekter innenfor porteføljen er økt fra 50 til 70 mill. Dermed kan flere prosjekter dekkes innenfor denne fullmaktsrammen, framfor å bli behandlet som enkeltbevilgninger. Denne endringen er et effektiviseringstiltak. Noe av økningen skyldes også lønns- og prisstigning de to siste årene, noe økt aktivitet og forsert anskaffelse av utslippsfrie tunge biler og maskiner.

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Vann- og avløpsetatens kjernevirksomhet er å dekke innbyggernes og næringslivets behov for trygt drikkevann og håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for publikum og det ytre miljøet. Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av over 100 mrd. og betjener daglig ca. 700 000 innbyggere. Etatens virksomhet finansieres av vann- og avløpsgebyrene etter prinsippet om selvkostdekning.

Etaten har ansvar for drift og vedlikehold av Oset og Skullerud vannbehandlingsanlegg, Langlia og Alnsjøen beredskapsanlegg, samt 1 550 km vannledningsnett, 15 høydebassenger, 24 pumpestasjoner og 39 damanlegg i Marka. Videre driftes og vedlikeholdes transportsystemet for avløp med ca. 2 350 km avløpsledninger, 11 fordrøyningsbassenger og om lag 70 pumpestasjoner.

Bekkelaget renseanlegg tar imot og behandler avløpsvann fra Oslos østlige bydeler og fra deler av Nittedal og Oppegård kommuner. Vestfjorden avløpsselskap (Veas AS) eies i fellesskap av kommunene Asker (8 %), Bærum (21,5 %) og Oslo (70,5 %). Veas tar imot og behandler avløpsvann fra vestlige bydeler. Utgiftene til Oslos andel av Veas dekkes over Vann- og avløpsetatens budsjett.

Vann- og avløpsetaten er en viktig aktør også når det gjelder overvannshåndtering og gjenåpning av bekker og elver. Dette er særlig aktuelt i de store byutviklingsprosjektene. Etaten arbeider i tillegg for økt energiutnyttelse innenfor vann- og avløpssystemet. Ved Bekkelaget renseanlegg produseres biogass som brukes som drivstoff, primært i tyngre kjøretøy.

Vann- og avløpstjenester er en lovpålagt oppgave. Lovgrunnlaget for etatens myndighetsutøvelse er vannressursloven, drikkevannsforskriften, vannforvaltningsforskriften, forurensningsloven og dens forskrift, sikkerhetsloven, plan- og bygningsloven, damforskriften og lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall henvendelser via selvbetjeningsløsninger	1 295	1 241	1 344	1 199	
Mengde produsert oppgradert biogass i Nm3	1 815 975	1 939 607	2 189 486	2 232 622	
Vannproduksjon målt i mill. m3 per år	91,5	92,6	97,0	83,3	
Antall akutte ledningsreparasjoner på drikkevannsnettet	207	180	162	175	
Behandlet avløpsvann, mill. m3 per år på renseanleggene	129,4	130,6	110,9	103,2	
Antall kjelleroversvømmelser pga. kloakkstopp	21	69	38	51	
Antall kjelleroversvømmelser ifm. nedbør	122	33	1	10	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009	Utslippsfrie anleggsplasser	Andel transport av masser og avfall på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	0,0 %	0,0 %	50,0 %	25,0 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
		Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (målt som prosent av totalt kjørte km)	0,0 %	0,0 %	50,0 %	75,0 %
		Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt energibruk)	0,0 %	0,0 %	75,0 %	90,0 %
		Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt energibruk)	0,0 %	0,0 %	25,0 %	10,0 %
03. Oslo skal være en grønn og levende by	Utslipp innenfor vassdragene og fjordens tålegrenser	Andel vassdrags- og fjordprøver ved tilrettelagte badeplasser i tørrvær innenfor kravene til god badevannskvalitet (målt som TKB)	87,0 %	90,0 %	95,0 %	95,0 %
04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering	Vann, avløpsvann og slam skal utnyttes optimalt	Mengde vanntap	35,0 %	33,5 %	<30,0 %	<30,0 %
		Mengde utnyttelse av rågass til energiformål	83,0 %	80,3 %	90,0 %	90,0 %
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Vannforsyningen og avløpshåndteringen skal ha en kapasitet og kvalitet som er trygg, og som bidrar positivt til helse og samfunn	Forsyningssikkerhet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Forklaring til resultatindikatorer

Indikatorene til tiltaket Utslippsfrie anleggsplasser er nye fra og med 2023. Det foreligger derfor ikke resultater for 2021 og 2022. Måltallene er satt slik at summen av andel biodrivstoff og andel utslippsfritt/biogass blir 100 %. Ønsket utvikling er at bruken av utslippsfritt går opp og andel biodrivstoff går ned.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	-867 685	-867 685	-867 685	-867 685
Vedtak forrige periode				
Bemannings- og kompetanseutvikling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endring gebyrinntekter VAV	-211 066	-543 417	-1 087 665	-1 087 665
Endring gebyrinntekter VAV, økonomiplan 2022-2025	-169 165	-294 770	-294 770	-294 770

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Endring gebyrinntekter VAV, økonomiplan 2023-2026		-128 568	-303 101	-550 870	-550 870
Erstatningskraft		0	-25 000	-25 000	-25 000
Justering av vedlikehold og drift		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
VEAS - prisvekst utover ordinær justering		3 600	-3 600	1 300	1 300
VEAS - rehabilitering og oppgradering		2 400	2 400	2 400	2 400
VEAS - strøm og kjemikalier		0	-18 000	-18 000	-18 000
Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg		9 400	7 300	15 100	15 100
Økte kostnader utover forventet prisstigning		-9 500	-12 500	-14 500	-14 500
Økte strømpriser		9 000	-163 000	-161 000	-161 000
Sum Vedtak forrige periode		-506 899	-1 366 688	-2 146 005	-2 146 005
Vedtak forrige periode		-506 899	-1 366 688	-2 146 005	-2 146 005
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		-1 374 584	-2 234 373	-3 013 690	-3 013 690
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		57 580	57 580	57 580	57 580
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		57 580	57 580	57 580	57 580
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Effektiviseringsuttak VAV		-17 600	-17 600	-17 600	-17 600
Endret gebyrinntekt pga korrigert LPU	Tilleggsinnstilling	19 234	19 234	19 234	19 234
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-202	-202	-202	-202
Erstatningskraft		-25 000	0	0	0
Prisjustering salg av VA til nabokommuner		-7 095	-15 217	-24 516	-35 167
Reduksjon kostnader Veas		-17 550	11 124	-1 780	19 535
Strøm		-173 000	-31 000	-45 000	-50 000
VAV - Gebyrendringer	Tilleggsinnstilling	-31 647	-196 014	-389 085	-629 588
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-252 860	-229 675	-458 949	-693 788
Justering for engangstiltak					
Oslofjordsatsing: Styrket innsats for å etablere mottakspunkter for septik fra fritidsbåter	Tilleggsinnstilling	8 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		8 000	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Endring i gebyrinntekt VAV, økonomiplan 2024-2027		2 644	152 307	344 585	-366 105
Sum Spesifiserte rammeendringer		2 644	152 307	344 585	-366 105
Endringer		-242 216	-77 368	-114 364	-1 059 893
Ramme 2024-2027		-1 559 220	-2 254 161	-3 070 474	-4 016 003

Vedtak forrige periode

Bemanning og kompetanseutvikling

Landmålerfunksjonen, anskaffelsesområdet og kildesporere i Vann- og avløpsetaten ble styrket.

Endring gebyrinntekter VAV

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for årene 2023-2026.

Endring gebyrinntekter VAV, økonomiplan 2022-2025

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegning for økonomiplan 2022-2025.

Endring gebyrinntekter VAV, økonomiplan 2023-2026

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for økonomiplan 2023-2026.

Erstatningskraft

VAV har avtaler med flere virksomheter langs Akerselva om å betale ut erstatningskraft, som følger av langvarige juridiske forpliktelser. Strømprisene i denne ordningen følger markedsprisen.

Justering av vedlikehold og drift

Tiltaket gjelder justering av utgifter til drift og vedlikehold som følge av endrete behov, og kjøp av vann fra nabokommuner. Vedlikeholdstiltakene gjelder damsikringstiltak, kartlegging av koliforme bakterier i Skullerudsonen og oppjusterte kostnadsestimater ved rengjøring av høydebasseng.

VEAS - prisvekst utover ordinær justering

Veas hadde et unormalt stort prispress på råvarer, frakt og energi, og økte kostnader til avhending av bioest og slam.

VEAS - rehabilitering og oppgradering

Økningene i kostnadene til Veas er knyttet til investeringer i rehabilitering og oppgradering av vannbehandlingen.

VEAS - strøm og kjemikalier

Tiltaket innebærer økte kostnader for Veas, blant annet økte priser på strøm og kjemikalier.

Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg

Arbeidet for å bidra til en god tilstand i Oslofjorden

Vann- og avløpsetaten gjør et betydelig arbeid for å bidra til en god økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden. Å øke rensegraden ved renseanleggene anses å være det viktigste tiltaket for å redusere Oslos bidrag til utslipp av nitrogen og fosfor til fjorden. Både Bekkelaget renseanlegg og Veas AS arbeider med å øke rensegraden.

En stor del av VAVs investeringsportefølje er viktig for å bedre tilstanden i fjorden. VAV har et kontinuerlig program for å redusere kloakklekkasjer og tilførsel til vassdrag og arbeider for å redusere overløp til fjorden. Dette har en direkte effekt på kjemisk og økologisk tilstand i vassdrag og fjord.

Oslo kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven om utslipp av kommunalt avløpsvann. Gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord arbeider VAV med å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag om økosystemets tilstand og tålegrenser, som en forberedelse til søknaden om ny utslippstillatelse.

Økte kostnader utover forventet prisstigning

VAV registrerer økte kostnader ved fornyelse av rammeavtaler, både som følge av nye klimakrav og en prisøkning utover det normale på blant annet strøm, drivstoff, kjemikalier og asfaltering.

Økte strømpriser

I budsjett for 2023 ble det vedtatt å øke etatens budsjett som følge av vedvarende høye strømpriser.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Effektiviseringsuttak VAV

Byrådet foreslår å innarbeide effektiviseringsgevinst av følgende:

- Mer effektiv utnyttelse av ressurser i investeringsprosjekter
- Justerte planer for vedlikehold av infrastrukturen (ledningsnett, høydebassenger, prosessanleggene m.m)
- Reduserte konsulentkostnader på drift
- Generelle innsparinger på driftsbudsjettet (kurs, reiseutgifter, kontorinventar, annet utstyr)

Slik effektivisering kan håndteres uten å redusere kvaliteten på etatens leveranser.

Endring egenandel AFP

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.

Erstatningskraft

Erstatningskraft følger strømprisen og foreslås nedjustert med 25 mill. i 2024.

Prisjustering salg av VA til nabokommuner

Salg av vann- og avløpstjenester til nabokommuner er prisjustert i tråd med forslag til vann- og avløpsgebyrer for Oslo.

Reduksjon kostnader Veas

VAVs budsjetterte driftstilskudd til Veas øker i 2025 ettersom kostnader til strøm og kjemikalier ikke reduseres like mye som gjeldende økonomiplan legger opp til. Merbehovet i 2027 skyldes de økte kapitalkostnadene for investeringer.

Strøm

Driftsbudsjettet foreslås nedjustert med 173 mill. i 2024 på grunn av lavere strømutfgifter enn tidligere lagt til grunn. I 2025 nedjusteres strømbudsjettet med 31 mill, 45 mill. i 2026 og 50 mill. i 2027.

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.

Justering for engangstiltak

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.

Spesifiserte rammeendringer

Endring i gebyrinntekt VAV, økonomiplan 2024-2027

Gebyrinntektene endres i tråd med oppdaterte gebyrberegninger for årene 2024-2027.

Gebyrinntektene er noe lavere sammenliknet med vedtatt økonomiplan for årene 2023 - 2026.

Det vises til gebyromtale for utfyllende informasjon.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	464 189	472 749	492 442
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	511 161	845 012	640 980
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	250 578	266 792	282 921
Overføringsutgifter	118 986	5 175	5 527
Finansutgifter	632 194	0	0
Sum Driftsutgifter	1 977 107	1 589 728	1 421 870
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 025 787	-2 439 980	-2 962 907
Refusjoner	-20 830	-17 433	-18 183
Overføringsinntekter	-5 228	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-636 911	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 688 755	-2 457 413	-2 981 090
Sum	-711 649	-867 685	-1 559 220

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntek t 2026	2027	Inntek t 2027		
	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)											
	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)											
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Bjørsvika	48 622	17 973	0	-0	0	-0	0	0	0	17 973	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ekebergskråningen	24 436	32 000	0	40 000	0	35 000	0	38 600	0	145 600	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Griniveien	5 700	35 100	0	18 300	0	0	0	0	0	53 400	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning	239 289	77 693	0	20 482	0	0	0	0	0	98 175	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann	175 908	13 700	0	46 452	0	0	0	0	0	60 152	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ljanselva-Prinsdalsbekken	40 905	20 000	0	27 000	0	70 494	0	0	0	117 494	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntek t 2026	2027	Inntek t 2027	2024-27	2024-27
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	15 734	20 000	0	20 000	0	39 000	0	0	0	79 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	14 185	25 000	0	30 000	0	47 700	0	0	0	102 700	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ny vannforsyning Oslo	9 931 019	5 472 000	0	5 694 000	0	3 831 000	0	1 315 000	0	16 312 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien	0	1 500	0	15 000	0	20 000	0	20 000	0	56 500	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Redesign høyder og pumper Midgardsormen	10 300	41 200	0	0	0	0	0	0	0	41 200	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	94 934	22 155	0	7 911	0	0	0	0	0	30 066	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	0	8 500	0	36 000	0	27 000	0	20 500	0	92 000	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntek t 2026	2027	Inntek t 2027		
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sandstuveien - sikre vannforsyning 205	83 683	19 974	0	0	0	0	0	0	0	19 974	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	22 243	21 000	0	21 000	0	21 000	0	51 000	0	114 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	24 098	25 300	0	8 900	0	0	0	0	0	34 200	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Melkeveien	13 338	30 000	0	50 000	0	21 900	0	0	0	101 900	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	1 500	31 000	0	48 200	0	-0	0	-0	0	79 200	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	500	1 000	0	15 000	0	20 000	0	25 000	0	61 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	1 000	15 000	0	20 000	0	27 300	0	-0	0	62 300	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntek t 2026	2027	Inntek t 2027	2024-27	2024-27
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva	1 500	15 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	75 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	200	2 200	0	16 000	0	49 000	0	35 800	0	103 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	1 500	15 000	0	20 000	0	19 500	0	0	0	54 500	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	VAV-Rehabiliteringsplan vann og avløp		490 000	0	508 000	0	530 000	0	550 000	0	2 078 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	VAV-Ufordelte prosjekter		576 700	0	464 100	0	452 000	0	493 000	0	1 985 800	0
Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)		10 750 594	7 028 995	0	7 146 345	0	5 230 894	0	2 568 900	0	21 975 134	0
Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)		10 750 594	7 028 995	0	7 146 345	0	5 230 894	0	2 568 900	0	21 975 134	0
Sum investeringsprosjekter		10 750 594	7 028 995	0	7 146 345	0	5 230 894	0	2 568 900	0	21 975 134	0

Bjørvika

Prosjektet gjelder legging av teknisk infrastruktur i Bjørvika. Arbeidene tilpasses annen aktivitet i Bjørvika og budsjettet foreslås periodisert etter oppdaterte planer. Styringsrammen P50 er 150 mill.

Ekebergskråningen

Prosjektet er en del av det løpende arbeidet med å rehabilitere vann- og avløpsnett i Oslo.

Formålet er å sikre vannforsyningen, forebygge kjelleroversvømmelser og forurensning av vassdrag. I tillegg etableres en overvannsledning gjennom området for å klargjøre for fremtidig prosjekt på Ekebergsletta, som blant annet skal redusere forurensning til Alnaelva. Styringsrammen P50 er 168,6 mill.

Griniveien

Det er behov for å utbedre vann- og avløpsledningene i Griniveien. Området er utsatt for vannlekkasjer og avløpsledningene er utette med sprekker og forskyvninger. Statens vegvesen har planlagt å etablere gang- og sykkelvei i samme vei. Det er planlagt å anlegge ny vannledning i tillegg til å separere avløpsledningen i en strekning på ca. 450 meter. Ved å utføre arbeidene samtidig, unngås det at gaten må graves opp flere ganger med den belastningen dette medfører for nærmiljøet. Styringsrammen P50 er 59,1 mill.

Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning

Tiltaket **Holmenkollen – områderehabilitering og Voksenlia overføringsledning** er delt i to separate prosjekter, som må sees i sammenheng. Det ene prosjektet er en ny overføringsledning fra Langlialedningen v/ Bogstad til området Holmenkollen-Voksenåsen. Kostnadsrammen P85 er 297 mill. og styringsrammen P50 er 268 mill. Det andre prosjektet omfatter et nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet med pumpestasjon og tre ledninger i Voksenkollveien, Ullveien/Thorleif Haugs vei og Tryvannsveien. Styringsrammen P50 er 188,6 mill.

Formålet med prosjektene er å sikre en tosidig vannforsyning til området og å styrke og sikre vannforsyningsnett, tilfredsstillende brannvannsdekning og akseptabelt driftstrykk for eksisterende bebyggelse og tilstrekkelig kapasitet til planlagt bebyggelse i området.

Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann

Budsjettet reperiodiseres iht. oppdatert fremdriftsplan. Prosjektet ses i sammenheng med 119 013 Holmenkollen - Voksenlia overføringsledning. Styringsrammen P50 er 188,6 mill.

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Prosjektet gjelder separering av ledningene for avløp og spillvann og fornyelse av vannledningene, og legging av rør uten åpen grøft. Formålet er å redusere risikoen for kjelleroversvømmelser fra det kommunale avløpsnett og utslipp til Ljanselva. Styringsrammen P50 er 150,5 mill.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Ny periodisering.

Det er flere vassdrag som fungerer som sikkerhetsventiler når avløpsnett går fullt. I nedre del av Hoffselva er det flere overløp som er kategorisert med høy risiko. I tillegg er det behov for å rehabilitere og oppdimensjonere vannledninger, og transportkapasiteten nord-sør i området må økes. Styringsrammen P50 er 92 mill.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien

Ny periodisering.

Tiltaket omfatter utbedring av vann- og avløpsledninger med totalt 1,1 km grøfteanlegg. Det er flere brudd og tærehull på vannledningen. Dårlig brannvannsdekning medfører behov for å øke forsyningskapasiteten. Avløpsledningene må utbedres fordi de er i ferd med å korrodere. Det er mange sprekker og enkelte kollapser. De nye ledningene legges som separatsystem. Styringsrammen P50 er 115,7 mill.

Ny vannforsyning Oslo

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028. Fra Holsfjorden bygges det en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby hvor det skal bygges et vannbehandlingsanlegg. Videre skal forbindelsen mellom Oslo øst og vest og mellom Oset og sentrum forsterkes og binde sammen rentvanntunnelen fra vannbehandlingsanlegget på Huseby med resten av stamnettet.

Prosjektet er godt i gang og i rute til at anlegget kan settes i ordinær drift fra 1. januar 2028. Sprengningsarbeidene i Fjellhallen på Huseby ble ferdigstilt første halvår 2023 og arbeidet med selve vannbehandlingsanlegget står for tur. Dette arbeidet er planlagt ferdig i 2026.

Videre er arbeidet med råvannstunnelen mellom Huseby og Holsfjorden i gang, med tunnelboremaskiner som jobber fra hver sin side; oppstarten av tunnelboremaskin fra Holsfjorden skjedde i januar og fra Huseby i mars 2023. Tunnelen er planlagt å stå ferdig i 2026.

Stamnettprosjektet skal etter hvert i gang med de store tunnelarbeidene, og er i rute for ferdigstilling i 2027. I 2027 er det primært lagt opp til at det skal gjennomføres omfattende testing av det nye anlegget. På slutten av prosjektet legges det også opp til nødvendige sikkerhetsarbeider.

Styrings- og kostnadsrammen for prosjektet er henholdsvis 26,736 og 30,386 mrd.

Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien

Det foreslås å rehabilitere vann- og avløpsnettet ved Storåsveien rett vest for Hauketo stasjon. Vannledningsnettet har høy sannsynlighet for brudd. Forslaget vil også bidra til å redusere overløp/forurensning til Ljanselva, som har en dårlig miljøtilstand. Prosjektet er viktig for å sikre leveransene av hovedtjenester fra VAV. Styringsrammen P50 er 81,3 mill.

Redesign høyder og pumper Midgardsormen

Bekkelaget renseanlegg (BRA) mottar avløpsvann fra den østre og sør-østre delen av Oslo. Avløpsvannet samles i 2 tunnelsystemer som begge fører til BRA: 1) Midgardsormen er et stort lednings-/tunnelanlegg som mottar avløpsvann fra et begrenset nedslagsfelt i sentrum. Magasineringsmuligheten på Midgardsormen er forholdsvis stor, og magasineringskapasitet utnyttes sjeldent fullt ut. 2) Kværner-/Ljanstunellen er et tunnelsystem med et stort nedslagsfelt. Magasineringsmuligheten er begrenset, fordi nedslagsfeltet er stort og volumet er lite, og tunnelen blir erfaringsmessig svært fort full.

Ved kraftig nedbør økes tilførselen til BRA raskt og mengden som kommer til renseanlegget overstiger raskt renseanleggets kapasitet. De to tunnelsystemene nevnt over, benyttes aktivt til å magasinere den mengden vann som overstiger renseanleggets kapasitet. Det magasinerte

avløpsvannet vil tilføres renseanlegget når det igjen har kapasitet.

Vann- og avløpsetaten opplever at overløpsspumpene til Midgardsormen ikke fungerer tilfredsstillende og etter at utvidelsen av BRA ble tatt i drift, er det begrenset overføringskapasitet mellom innløpstunnelene til BRA. Dette fører til utfordrende driftsforhold og øker risikoen for kjelleroversvømmelser i sentrum, overløpsdrift og utslipp av urensset avløpsvann til fjorden. Det foreslås derfor å opprette et prosjekt for å øke overføringskapasiteten og bygge om overløpsspumpene i Midgardsormen. Styringsrammen P50 er 51,5 mill.

Reduksjon overløp AK52 til Akerselva

Overløp AK52 er et av de mest aktive overløpene i øvre del av Akerselva og bidrar til forringelse av vannkvaliteten. Tiltaket omfatter blant annet separering på omtrent 1600 meter avløpsledninger. Formålet er å redusere utslipp til vassdrag og fjorden. Styringsrammen P50 er 97,9 mill.

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.

Sandstuveien - sikre vannforsyning 205

Trykksone 205 er et av de svakeste i byen pr. i dag, og normalforsyningen i området er dårlig. Tiltaket omfatter en ny vanntilførsel som må komme fra en annen trykksone. Formålet med tiltaket er å sikre vannforsyningen i trykksonen.

Styringsrammen P50 er 86,7 mill.

Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll

Tiltaket skal sikre vannkvaliteten og kapasitet i vannledningsnett ved å skille vann- og avløpskomponenter i kum. Eksisterende avløpsledninger må oppgraderes grunnet forurensing av vassdrag og kjelleroversvømmelser. Det er flere brudd på vannledningene. Styringsrammen P50 er 137 mill.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien

Eksisterende vannledninger har hatt flere brudd og det er identifisert tærehull. Området har dårlig brannvannsdekning. Kostnadsrammen P85 er 57,2 mill. og styringsrammen P50 er 48,3 mill. I 2023 ble prosjektets usikkerhetsavsetning frigitt slik at VAV disponerer kostnadsrammen til prosjektet.

Sikre vannforsyning Melkeveien

Tiltaket skal sikre vannforsyningen ved å erstatte vannledninger med små dimensjoner eller som har hatt brudd. Vannkvaliteten skal sikres ved å separere vann- og avløpskomponenter i kum. Avløpsledninger skal fornyes og oppgraderes. Tiltaket omfatter ca. 1 800 meter utblokking og inntrekking av nye vannledninger, 1 400 meter strømperehabilitering av avløpsledninger og 300 meter konvensjonell graving. Det bygges 29 kummer. Styringsrammen P50 er 114,9 mill.

Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien

Tiltaket gjelder utbedring av vann- og avløpsledninger og anlegging av spillvannsledninger i området. Ledningene har en snittalder på 100 år. Det er begrenset overføringskapasitet på vannledningsnettet i øst-vest retning. Dersom det oppstår svikt i dette området, vil alternative ledninger ikke ha nok kapasitet til å forsyne området med nok vann og nok trykk. Etaten planlegger derfor å anlegge vannledninger med økt kapasitet i tillegg til en ny spillvannsledning. Det skal også etableres en ny vannledning mellom Svenstua pumpestasjon og Dagaliveien. Vannledningen mellom Ankerveien og Dagaliveien skal skiftes ut og det skal anlegges ny spillvannsledning.

Styringsrammen P50 er 80,7 mill.

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.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse

Vannledningene i området er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Videre er det dårlig brannvannsdekning. Avløpsledningene har ikke god nok kapasitet og det er nødvendig å separere ledningene. Totalt 1470 meter ledninger skal utbedres. Styringsrammen P50 er 63,3 mill.

Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva

Makrellbekken og Holmendammen er utsatt for kloakkutslipp. Det er behov for tiltak for å redusere utslipp fra to overløp og styrke avløpsledningene. Vannledningene er også utsatt for brudd og har behov for oppdimensjonering. Om lag 5 000 meter med vann- og avløpsledninger skal rehabiliteres. Styringsrammen P50 er 133 mill.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien

Vannledningene i området er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Videre er det dårlig brannvannsdekning. Avløpsledningene har ikke god nok kapasitet og det er nødvendig å separere ledningene. Totalt 1470 meter ledninger skal utbedres. Styringsrammen P50 er 63,3 mill.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate

Ledningsnettet mellom Bygdøy allé og Drammensveien er modent for rehabilitering. Det er registrert mange ledningsbrudd på vannledningene og det er kapasitetsproblemer på avløpsledningene som har medført flere kjelleroversvømmelser. Det skal derfor også legges en ny overvannsledning. Styringsrammen P50 er 56,0 mill.

VAV-Rehabiliteringsplan vann og avløp

Rehabiliteringsplan vann- og avløp består av en portefølje med en lang rekke prosjekter som handler om å rehabilitere vann- og avløpsrør innenfor beløp som etaten har fullmakt til. Rehabiliteringsplanen er en viktig del av forvaltning av kommunens felles verdier av vann- og avløpsledninger. VAV planlegger for å redusere forringelsen og fornye så mye at vi unngår at ledningsnettet får en økt snittalder eller at driftshendelsene øker i omfang. VAV har som mål å oppnå en levetid på ledningene på mer enn hundre år.

Rehabiliteringsporteføljen foreslås økt med 54 mill. i 2024. Økningen skyldes etatens økte fullmaktsgrense til å opprette prosjekter innenfor porteføljen. Økt fullmaktsgrense er et

effektiviseringstiltak og betyr ikke at etatens totalforbruk øker, men at flere prosjekter etableres innenfor rehabiliteringsporteføljen som etaten selv disponerer, og færre prosjekter vedtas av bystyret. Videre skyldes noe av økningen at flere tiltak har fått høyere kostnader enn planlagt, dels at de må gjennomføres som graveprosjekter og ikke ved gravefrie metoder, og dels på grunn av vesentlig økte priser i markedet. Tallene forutsetter at VAV lykkes med implementering av gravefri metode for rehabilitering av vannledning, med vannstrømpe som rehabiliteringsmetode i løpet av økonomiplanperioden.

VAV-Ufordelte prosjekter

Ufordelt prosjekt er en portefølje av prosjekter som omfatter både rehabilitering av damanlegg, etablering og oppfølging av målekummer, pilotprosjekt vannstrømper, akutte VA-tiltak, Ekebergprogrammet tidligfase, utredninger, verktøyprosjekter, vann i by-prosjekter.

VAV skal i tillegg tilrettelegge for byutvikling, og har som mål at alle nødvendige VA-anlegg skal være klare til riktig tid, slik at planlagt byutvikling ikke forsinkes eller hindres.

Ufordeltporteføljen inkluderer byutviklingsprosjekter. Aktuelle prosjekter i porteføljen er Bolig og næring, Samferdsel, Transformasjon, og Trikk.

Ufordeltporteføljen foreslås økt med 220,9 mill. i 2024. Økningen i denne porteføljen skyldes at etatens fullmakt til å opprette prosjekter innenfor porteføljen er økt fra 50 til 70 mill. Dermed kan flere prosjekter dekkes innenfor denne fullmaktsrammen, framfor å bli behandlet som enkeltbevilgninger. Denne endringen er et effektiviseringstiltak. Noe av økningen skyldes også lønns- og prisstigning de to siste årene, noe økt aktivitet og forsert anskaffelse av utslippsfrie tunge biler og maskiner.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Dette ansvaret er hjemlet i forurensningsloven.

Etatens tjenester til husholdningene er:

- Innsamling og behandling av kildesortert avfall i poser (matavfall, plastemballasje og restavfall) og papiravfall hjemme hos innbyggerne
- Mottak av kildesortert avfall på gjenbruksstasjoner og minigjenbruksstasjoner
- Mottak av hageavfall og salg av jordprodukter
- Mottak av glass- og metallemballasje på egne returpunkter
- Mottak av farlig avfall på egne miljøstasjoner
- Årlig innsamling av juletrær
- Mottak av tekstiler i utplasserte tekstiltårn i samarbeid med eksterne aktører

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Andel tonn/husholdningsavfall	0,9 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
til ombruk fra egne anlegg					
Antall husholdningsbesøkende på gjenbruksstasjonene	1 110 376	1 061 758	898 321	889 025	
Utsortert plastemballasje (kg per innbygger)	3,80	3,50	3,90	4,00	Det foreslås at nøkkeltallet «Utsortert plast (kg per innbygger)» omformuleres til «Utsortert plastemballasje (kg per innbygger)». Intensjonen er å presisere at tallet kun gjelder innsamlet plastemballasje, ikke øvrig plast levert på gjenbruksstasjoner.
Utsortert matavfall (kg per innbygger)	272,0	29,0	27,0	22,0	
Antall kg farlig avfall per innbygger	6	7	6	5	
Antall dager med klager på lukt ved Romerike biogassanlegg	39	34	17	12	
Antall brudd på utslippstillatelser	19	21	13	12	
Antall tonn NOx utslipp fra forbrenningsanlegget	92	98	79	76	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009	Virksomhetsspesifikt mål 1: Redusere klimagassutslipp fra produksjonsanlegg.	Antall tonn fossile CO2-ekvivalenter utslipp fra forbrenningsanlegget	46 500	49 995	48 900	49 000
	Virksomhetsspesifikt mål 2: Øke antall tonn utsortert plastemballasje.	Antall tonn utsortert plastemballasje til materialgjenvinning	2 647	2 929	2 900	2 900
	Virksomhetsspesifikt mål 3: Omlegging til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i egen kjøretøypark og på egne anlegg.	Andel lette kjøretøy på nullutslipp/ bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg)	94,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i	100,0 %	100,0 %	100,0 %	75,0 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
		egen anleggspark (over 3 500 kg)				
		Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff	85,0 %	95,0 %	95,0 %	65,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering	Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt materialgjenvinning og redusert restavfall per innbygger.	Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning	39,0 %	41,0 %	42,0 %	42,0 %
		Restavfallsmengde (kg) per innbygger totalt som går til energigjenvinning og deponi	178,3	162,5	170,0	162,0
	Virksomhetsspesifikt mål 2: Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte.	Antall Nm3 solgt biogass	1 247 219	903 262	1 300 000	1 300 000
		Antall GWh solgt fjernvarme fra Haraldrud forbrenningsanlegg	203	226	203	226
		Antall tonn solgt kompost	28 471	25 767	28 000	28 000
	Virksomhetsspesifikt mål 3: Oslos innbyggere er fornøyde med tjenestene og er flinke til å kildesortere.	Antall klager på innsamling i % av antall tømminger	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %

Forklaring til resultatindikatorer

Bruk av biodiesel skal fases ut frem mot 2025. Resultatindikatorene er derfor endret fra 2023 til 2024. Tidligere inkluderte måltallene både nullutslipp/ biogass og bærekraftig biodiesel, mens det fra 2024 kun rapporteres på nullutslipp/ biogass. Selv om biodiesel ikke lenger inngår i indikatoren er resterende drivstoffbruk, der det er mulig, biodiesel.

Måltallet “Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport” er fra 2023 forutsatt oppfylt med 100 %, og Byrådet foreslår å ta bort måltallet i 2024 og i økonomiplanperioden.

Etatens egne behandlingsanlegg produserer biogass og biogjødsel fra matavfall, fjernvarme fra energigjenvinning av restavfall og kompost fra hageavfall.

Resultatindikatorene for etaten gjenspeiler hvordan ressursene ivaretas på etatens egne behandlingsanlegg. Avfallsinnsamling av husholdningsavfall er en av etatens hovedoppgaver. Innbyggerne skal oppleve tjenesten som robust og forutsigbar.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		-222 186	-222 186	-222 186	-222 186
Vedtak forrige periode					
3 nye minigjenbruksstasjoner		300	300	300	300
Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2022-2025		-35 200	-50 584	-50 584	-50 584
Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2023-2026		-14 239	-15 732	-20 919	-20 919
Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Vedtak forrige periode		-59 139	-76 016	-81 203	-81 203
Vedtak forrige periode		-59 139	-76 016	-81 203	-81 203
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		-281 325	-298 202	-303 389	-303 389
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		37 345	37 345	37 345	37 345
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		37 345	37 345	37 345	37 345
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endret CO2-avgift i 2024	Tilleggsinnstilling	22 700	22 700	22 700	22 700
Endret gebyrinntekt pga. korrigert lønns- og prisutvikling (LPU)	Tilleggsinnstilling	9 198	9 198	9 198	9 198
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	507	507	507	507
Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG)	Tilleggsinnstilling	-13 575	-25 907	-25 993	-26 080
Gebyrendringer					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		18 830	6 498	6 412	6 325
Justering for engangstiltak					
Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst		11 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		11 000	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027		-42 006	-29 308	-28 205	-32 284
Sum Spesifiserte rammeendringer		-42 006	-29 308	-28 205	-32 284
Endringer		-12 176	-22 810	-21 793	-25 959
Ramme 2024-2027		-256 156	-283 667	-287 837	-292 003

Vedtak forrige periode

3 nye minigjenbruksstasjoner

Gjelder etablering av nye minigjenbruksstasjoner. I 2023 ble det etablert mobile minigjenbruksstasjoner i bydel Søndre Nordstrand og bydel Østensjø. I 2024 vil pilotanlegget for sirkulær ressursbruk i Trosterudparken i samarbeid med bydel Alna flytte inn i permanente lokaler. Renovasjons- og gjenvinningsetaten vurderer om tilbudet med mobile minigjenbruksstasjoner skal utvides til nye områder.

Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2022-2025

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegning for økonomiplan 2022-2025.

Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2023-2026

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for økonomiplan 2023-2026.

Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst

Økt kapasitet i REG til å følge opp pågående utredninger for å nå statlige krav og kommunens målsettinger innen klima og miljø.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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 tilleggssinnstillingen 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.

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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 Tilleggssinnstillingen. Avsetning til egenandel AFP foreslås redusert med ca 16,2 mill. årlig. Midlene fordeles til kommunens virksomheter.

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.

Justering for engangstiltak

Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst

Byrådet foreslår 11 mill. til å videreføre etatens kapasitet fra 2023, til å følge opp pågående utredninger for å nå statlige krav og kommunens målsettinger innen klima og miljø.

Et sentralt mål er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 prosent, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo» utarbeidet av Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet målene og videre oppfølging av dette.

I slutten av 2022 ble rapporten «Muligheter for forbrenning av husholdningsavfall fra Oslo med karbonfangst» ferdigstilt. Det skal i 2024 arbeides videre med oppfølging av anbefalingene. Disse prosjektene har potensiale for å gi betydelige reduksjoner i indirekte og direkte utslipp.

Spesifiserte rammeendringer

Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027

Gebyrinntektene endres i tråd med oppdaterte gebyrberegninger for årene 2024-2027. Det vises til gebyromtale for utfyllende informasjon.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	510 850	546 243	572 786
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	440 516	451 159	490 169
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	83 468	51 300	53 916
Overføringsutgifter	2 693	7 822	8 354
Finansutgifter	135 164	0	0
Sum Driftsutgifter	1 172 691	1 056 524	1 125 225
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 125 615	-1 275 005	-1 377 516
Refusjoner	-23 526	-3 298	-3 440
Overføringsinntekter	-50	-407	-425
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-135 038	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 284 230	-1 278 710	-1 381 381
Sum	-111 539	-222 186	-256 156

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan							Sum	Inntekt	
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)											
	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)											
648 -	Produksjonsanleggene	0	30 000	0	39 500	0	30 000	0	30 000	0	129 500	0
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)												
648 -	REG-Diverse		49 800	0	54 700	0	16 000	0	16 000	0	136 500	0
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)												
648 -	Renovasjonsbiler	129 653	115 000	0	124 600	0	28 900	0	-0	0	268 500	0
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)												
	Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	129 653	194 800	0	218 800	0	74 900	0	46 000	0	534 500	0
	Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	129 653	194 800	0	218 800	0	74 900	0	46 000	0	534 500	0
	Sum investeringsprosjekter	129 653	194 800	0	218 800	0	74 900	0	46 000	0	534 500	0

Produksjonsanleggene

Prosjektet gjelder oppgraderinger ved utsorteringsanleggene, Romerike biogassanlegg og Haraldrud energigjenvinningsanlegg. HMS og brannsikring er prioriterte områder. Investeringsprosjektene skal sikre at anleggene har tilstrekkelig tilgjengelighet og regularitet.

REG-Diverse

Prosjektet omfatter utskifting av maskinpark og andre anleggsmidler til nullutslipp på gjenbruksstasjonene. Prosjektet omfatter også andre tiltak på gjenvinningsstasjonene, eiendommer, IKT- og digitaliseringstiltak.

Renovasjonsbiler

Prosjektet gjelder anskaffelse av renovasjonsbiler og utbedring av driftsstasjonene for avfallsinnsamlingen. Et tilstrekkelig antall renovasjonsbiler er helt nødvendig for å få gjennomført avfallsinnsamlingen. Det er i tillegg satt av midler til utfasing av fossile kjøretøy og maskiner.

Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)

Ansvarsområde

Nytt budsjettkapittel av 2024 for den selvkostfinansierte tilsyns- og feievirksomheten.

Tilsyn med og feiing av fyringsanlegg fullfinansieres gjennom innkreving av tilsyns- og feiegebyr. Det føres selvkostregnskap for denne virksomheten. Ordningen er regulert gjennom Forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, Oslo kommune, hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.

Det utføres risikobaserte boligtilsyn. Behov for feiing avdekkes ved tilsynet. Innbyggerne betaler for tilsyn, og for feiing etter risiko og behov. Faktisk feiing faktureres i etterkant av utført feiing. Dette forventes å motivere innbyggerne til å fyre korrekt, bruke tørt brensel og sørge for god trekk ved fyring.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	-2 753	-4 333	-4 624	-5 336
Overføring av feiing selvkost til Tilleggsinnstilling eget kapittel	-1 250	252	322	1 787
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-4 003	-4 081	-4 302	-3 549
Endringer	-4 003	-4 081	-4 302	-3 549
Ramme 2024-2027	-4 003	-4 081	-4 302	-3 549

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	24 702
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	6 282
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	654
Overføringsutgifter	0	0	2 250
Sum Driftsutgifter	0	0	33 888
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	-36 500
Refusjoner	0	0	-416
Overføringsinntekter	0	0	-975
Sum Driftsinntekter	0	0	-37 891
Sum	0	0	-4 003

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
651 - Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)											
	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)											
	Utstyr, transportmidler, maskiner	0	1 750	0	875	0	0	0	0	0	2 625	0
	Sum Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	0	1 750	0	875	0	0	0	0	0	2 625	0
	Sum Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	0	1 750	0	875	0	0	0	0	0	2 625	0
	Sum investeringsprosjekter	0	1 750	0	875	0	0	0	0	0	2 625	0

Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)

Ansvarsområde

Tilskudd til klima- og energiltak er ordninger som utbetales fra Klima- og energifondet (tidligere Enøkfondet, opprettet i 1982). Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av ordningen, og netto driftsutgifter, inkludert tilskuddsutbetaling og administrative kostnader, finansieres over kap. 950 Klima- og energifondet.

Fondets midler skal i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer de direkte klimagassutslippene i Oslo og tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk. Dersom slike tiltak også har en gunstig virkning på utslipp av lokal luftforurensning, skal dette inngå i vurderingen av tilskuddet. Slike miljøkonsekvenser skal vektlegges høyt. Klimaetaten er delegert myndighet til å opprette og avvikle tilskuddsordninger.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall normalladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	15 572	16 202	10 690	7 642	
Antall bedrifter, borettslag og sameier som har tilrettelagt for økt bruk av sykkel eller aktiv jobbreise	56	97	129	117	
Antall kWp med lokal energiproduksjon som er installert gjennom tilskudd	522	1 172	283	750	
Antall borettslag, sameier og privatboliger som har gjennomført energiforbedringstiltak	683	572	378	81	
Antall elektriske motorredskaper som har blitt kjøpt inn til bruk i Oslo	0	0	3	4	1) Nye tilskuddsordninger i 2020/2021 - tilskudd er derfor ikke utbetalt p.t.
Antall byggeplasser det blir gjennomført konseptstudie for utslippsfri anleggsplass på 1)	0	0	4	2	1) Nye tilskuddsordninger i 2020/2021 - tilskudd er derfor ikke utbetalt p.t.
Antall hurtigladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	0	0	3	12	1) Nye tilskuddsordninger i 2020/2021 - tilskudd er derfor ikke utbetalt p.t.

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall FoU/pilotprosjekter som har blitt gjennomført	1	5	7	5	
Samlet gitt tilsagn for året (mill. kroner)	62,8	61,5	58,5	120,0	
Utbetalt tilskudd for året (mill. kroner)	52,3	69,4	37,3	26,8	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009	Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal legge til rette for å redusere klimagassutslipp i Oslo blant byens innbyggere og næringsliv.	Summen av tilsagnsbeløp gitt i løpet av budsjettåret som andel av tilsagnsrammen	48,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel av tilsagnsrammen rettet mot bygg- og anlegg	2,3 %	15,4 %	20,0 %	20,0 %
		Andel av tilsagnsrammen rettet mot energibesparende tiltak	16,0 %	50,0 %	30,0 %	30,0 %
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.					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	66 823	66 823	66 823	66 823
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	66 823	66 823	66 823	66 823
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	590	590	590	590
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	590	590	590	590
Ramme 2024-2027	67 413	67 413	67 413	67 413

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart***Beløp i 1000*

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	11 359	10 963	11 632
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 910	7 253	7 500
Overføringsutgifter	27 511	56 180	56 180
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	44 780	74 396	75 312
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-6	0	0
Refusjoner	-1 871	-1 297	-1 353
Overføringsinntekter	0	-6 276	-6 546
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 753	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 630	-7 573	-7 899
Sum	34 150	66 823	67 413

Kultur og næring (KON)

Sektoransvar

Sektoransvaret omfatter områdene næringsutvikling og profilering, forvaltning av kommunens serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, samt kommunens oppfølging av eierskapet i aksjeselskaper og foretak. Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven. Eiendomsforetakene er ansvarlige for utbygging, drift og vedlikehold av formålsbygg som kulturbygg, idrettsanlegg, skoler, barnehager, brannstasjoner, sykehjem, øvrige omsorgsbygg, og kommunale boliger. Oslo Havn KF er ansvarlig for havnedrift, oppsyn med trafikken i sjøområdet og forvaltning av havnens eiendommer og innretninger. Sektoren omfatter i 2024 en ordinær etat, tre kommunale foretak og eierskap i 17 aksjeselskap.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	2 694 322	2 694 322	2 694 322	2 694 322
Vedtak forrige periode				
Welcome to Oslo og	900	900	900	900
Innovasjonsdistriktene				
Alkoholpolitisk handlingsplan	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Ansiennitetsopprykk	100	200	300	300
kulturskolelærere				
Avsetning til drift av nye	83 690	183 490	183 490	183 490
idrettsanlegg				
Bidrag til forskning på	-500	-500	-500	-500
framtidens bærekraftige				
kunstgressbaner				
Bredbånd	-1 029	-1 029	-1 029	-1 029
Byen vår - byjubileet 2024	0	-5 000	-5 000	-5 000
Byjubileet, inndragning av stilling	1 000	1 000	1 000	1 000
Drift av nye kulturstasjoner	0	16 300	16 300	16 300
Drift av Voldsløkka kulturstasjon	6 000	6 000	6 000	6 000
Driftsfølger Kalbakken	2 000	1 500	1 500	1 500
servicebygg				
Energieffektivisering/vedlikehold	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Etablerertjeneste	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Etablering av	1 300	1 300	1 300	1 300
innovasjonsdistrikter				
Fast ansettelse av	-840	-840	-840	-840
skjenkekontrollører og et				
forprosjekt for nytt fagsystem.				
Filmfond	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
FORREGION	-3 592	-3 592	-3 592	-3 592
Frigjøre lokaler i Tøyenbekken til	-200	-200	-200	-200
nye atelierer				
Generell rammeendring	725	0	-1 748	-1 748
Deichman bibliotek				
Generell rammeendring	238	0	-574	-574
Gravplassetaten				
Generell rammeendring Idrett	2 127	0	-4 097	-4 097
Generell rammeendring	622	0	-1 361	-1 361
Kulturetaten				

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Generell rammeendring	620	0	-1 481	-1 481
Munchmuseet				
Generell rammereduksjon	-2 293	-2 537	-2 537	-2 537
Deichman bibliotek				
Generell rammereduksjon	-858	-939	-939	-939
Gravplassetaten				
Generell rammereduksjon Idrett	-6 924	-6 964	-6 964	-6 964
Generell rammereduksjon kap. 455	-582	-582	-582	-582
Generell rammereduksjon	-2 219	-2 345	-2 345	-2 345
Kulturetaten				
Generell rammereduksjon	-1 962	-2 160	-2 160	-2 160
Munchmuseet				
Husleie/drift diverse idrettsanlegg	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250
Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet	0	22 000	22 000	22 000
Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Inndra husleiekompensasjon	1 300	1 300	1 300	1 300
Storgata				
Innovasjonsprogram Oslo	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølggevirkninger	57 370	6 020	23 500	23 500
Kulturstasjon Mortensrud	0	0	20 000	20 000
Kulturtilskudd	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
Kulturtilskudd bevilget i Bystyret	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Kunstordningen	751	988	-2 712	-2 712
Leie av brakker på Høybråten	-220	-220	-220	-220
Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter	0	7 000	7 000	7 000
Midler til distrikts og regionalpolitikk	-845	-845	-845	-845
Midlertidig bad Økern	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Myntgata 2 - midlertidig bruk som atelier	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Overføring av tilskuddsmidler fra kap. 500 til kap. 120:	500	500	500	500
Amnesty - Pusteromsby				
Overføring fra staten	4 621	4 621	4 621	4 621
Rammekutt i 2025 - Næring og eierskap	0	-28	-28	-28
Reduksjon i Gravplassetatens ramme	1 000	1 000	1 000	1 000
Redusere ruinkonservering i 2023	2 000	2 000	2 000	2 000
Reversere utredning av Stubberudmyra som konsertarena	900	900	900	900
Reversering av rammekutt 2024-2025 og nytt rammekutt i 2026 og 2027	125	0	-510	-510
Reversert rammekutt 2024-2025 og nytt rammekutt i 2026 og i 2027	4	0	-14	-14

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Reversert rammekutt på tilskudd til realisering av private idrettsanlegg	6 500	6 500	6 500	6 500
Smart Oslo	2 000	2 000	2 000	2 000
Sommerbibliotek i bydel St.Hanshaugen	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tilbakeføring driftsmidler midlertidig bibliotek Mortensrud	2 000	2 000	2 000	2 000
Tilgang til lokaler: Utredning store konsertarenaer	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Tilskudd til realisering av private idrettsanlegg	20 000	20 000	20 000	20 000
Utredningsmidler	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Vinterdrift av kunstgressbaner uten plastholdig innfyll	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Voldsløkka kulturstasjon - avsetning til husleie/drift	12 900	12 900	12 900	12 900
Welcome to Oslo	-900	-900	-900	-900
Andre tiltak	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Vedtak forrige periode	51 179	134 588	158 683	158 683
Vedtak forrige periode	51 179	134 588	158 683	158 683
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	2 745 501	2 828 910	2 853 005	2 853 005
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	131 713	131 713	131 713	131 713
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	131 713	131 713	131 713	131 713
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon	0	-16 300	-36 300	-36 300
Behov for driftsmidler Manglerud bad - ytterligere økning	4 740	4 740	4 740	4 740
Bjøråsen midlertidige garderøber	-230	0	0	0
Bredbånd	1 000	1 000	1 000	1 000
Bredbånd	1 000	1 000	1 000	1 000
Bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane	1 000	0	0	0
Distrikts- og regionalpolitisk tilskudd	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Driftsmidler til atelier i kontorlokaler på Vestre gravlund	750	750	750	750
Endring egenandel AFP	924	924	924	924
Endring kunstnerisk utsmykking	300	300	300	300
Forprosjekt halloverbygg på Valle Hovin	15 000	0	0	0
Forprosjektmidler - Plast i Holmenkollen	3 000	0	0	0
Forregion	3 676	3 676	3 676	3 676
FORREGION	454	454	454	454
Frivillighetsmelding, oppfølging	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane	230	0	0	0
Midler til distrikts- og regionalpolitikk	845	845	845	845

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Midler til distrikts- og regionalpolitikk	Tilleggsinnstilling	-845	-845	-845	-845
Midlertidige bibliotektilbud		3 300	0	0	0
Bydel St. Hanshaugen					
Næringsutviklingsmidler		25 505	25 505	25 505	25 505
Næringsutviklingsmidler	Tilleggsinnstilling	1 296	1 296	1 296	1 296
Overføring fra staten		-30 181	-30 181	-30 181	-30 181
Overføring fra staten	Tilleggsinnstilling	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-4 895	-4 895	-4 895	-4 895
Tøyen midlertidig hall og Økern bad	Tilleggsinnstilling	4 000	0	0	0
Videreføring av tilskuddsramme		77 000	0	0	0
Økt husleie Tøyenbadet	Tilleggsinnstilling	25 000	50 000	50 000	50 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		126 719	32 119	12 119	12 119
Justering for engangstiltak					
Arrangementsstrøm på Voldsløkka	Tilleggsinnstilling	1 500	0	0	0
Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud		5 100	5 100	0	0
Oslo-jubileum 2024	Bystyrets vedtak	3 000	0	0	0
Pilot etterbruk Gamle Munch		15 900	15 900	0	0
Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg		-20 000	-20 000	0	0
Tilskudd Roseslottet	Tilleggsinnstilling	1 000	0	0	0
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	2 150	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		8 650	1 000	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Deichman bibliotek		-199	-199	-737	-3 170
Rammereduksjon Gravplassetaten		-94	-94	-349	-1 500
Rammereduksjon Idrett		-291	-291	-1 076	-4 626
Rammereduksjon Kulturetaten		-222	-222	-823	-3 540
Rammereduksjon Munchmuseet		-194	-194	-720	-3 096
Rammereduksjon Næringsetaten		0	0	-138	-595
Rammereduksjon Næringsutvikling		0	0	-3	-13
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-1 076	-1 076	-1 076	-1 076
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-817	-817	-817	-817
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-737	-737	-737	-737
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-718	-718	-718	-718
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-349	-349	-349	-349
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-140	-140	-140	-140
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-4 837	-4 837	-7 683	-20 377
Spesifiserte rammeendringer					
Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig		7 000	4 600	4 810	5 180
Avvikle prøveordning i kulturskolen	Tilleggsinnstilling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Behov for driftsmidler til Manglerud bad		10 000	10 000	10 000	10 000
Driftsfølggevirkning diverse idrettsanlegg		1 110	680	680	680

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon		2 800	2 800	2 800	2 800
Justering av budsjettmidler mellom Bymiljøetaten og Utdanningsetaten		-12 100	-12 100	-12 100	-12 100
Merbehov Grefsen basishall		2 100	0	0	0
Næringsutvikling	Tilleggsinnstilling	4 000	0	0	0
Oslo idrettskrets - økt hodestøtte	Bystyrets vedtak	5 000	5 000	5 000	5 000
Reduksjon av driftsmidler til idrettsanlegg		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		12 910	3 980	4 190	4 560
Endringer		143 442	32 262	8 626	-3 698
Ramme 2024-2027		3 020 656	2 992 885	2 993 344	2 981 020

Vedtak forrige periode

Welcome to Oslo og Innovasjonsdistriktene

I budsjettet for 2024 er det foreslått en økning på 0,9 mill. til Welcome to Oslo og Innovasjonsdistriktene.

Alkoholpolitisk handlingsplan

I budsjettet for 2023 ble det avsatt 2,3 mill. til oppfølging av alkoholpolitisk handlingsplan. Midlene var ettårige og tas ut av budsjettet fra 2024.

Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere

Midler for å dekke faste ansiennitetsopprykk for kulturskolelærere.

Avsetning til drift av nye idrettsanlegg

Økning i avsetningskapittel for drifts av idrettsanlegg, som følge av flere bygg som er planlagt ferdigstilt i perioden.

Bidrag til forskning på framtidens bærekraftige kunstgressbaner

Reduksjon til forskning på fremtidens bærekraftige kunstgressbaner.

Bredbånd

I budsjettet for 2023 ble det avsatt 1,029 mill. til bredbånd. Midlene tas ut av budsjettet fra 2024.

Byen vår - byjubileet 2024

Det er bevilget midler i 2023 og 2024 til markering av Byjubileet i 2024.

Byjubileet, inndragning av stilling

Det ble i Sak 1 for 2023 satt av 5 mill. i hvert år i 2023 og i 2024 til markeringen av byjubileet i 2024. Midlene er fordelt på 1,7 til Kulturretaten og 3,3 i tilskuddsmidler. I tilleggssinnstillingen for 2023 ble 1 mill. trukket inn for 2023, men disse midlene ligger inne for 2024.

Drift av nye kulturstasjoner

Økning på avsetningskapittel for kulturbygg, satt av til drift av Mortensrud kulturstasjon. Midlene er for årene 2025-2027 trukket inn som følge av forsinkelser i prosjektet, se for øvrig beskrivelse under "Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold".

Drift av Voldsløkka kulturstasjon

Økning som følge av et merbehov til drift av Voldsløkka kulturstasjon.

Driftsfølger Kalbakken servicebygg

Det er vedtatt investeringsmidler til bygging av Kalbakken servicebygg. Det legges derfor inn driftsmidler til bygget fra 2024. Midlene skal dekke drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt midler til driftsavtale med SF Grei.

Energieffektivisering/vedlikehold

I budsjettet for 2023 ble det bevilget 15 mill. til energieffektiviseringstiltak i Oslobyggs eiendomsmasse. Midlene var ettårig og tas ut av budsjettet fra 2024.

Etablerertjeneste

I budsjettet for 2023 ble det bevilget 4 mill. til etablerertjenesten. Midlene er ikke videreført i 2024

Etablering av innovasjonsdistrikter

I budsjettet for 2024 er det avsatt 1,3 mill. til etablering av innovasjonsdistrikter. Totalt setter byrådet av 6,5 mill. til etablering av innovasjonsdistrikter.

Fast ansettelse av skjenkekontrollører og et forprosjekt for nytt fagsystem.

I budsjettet for 2023 ble det innarbeidet 1,5 mill., deretter 0,66 mill. årlig i resten av økonomiplan perioden til fast ansettelse av skjenkekontrollører og et forprosjekt for nytt fagsystem.

Filmfond

Det lå inne driftsmidler til Filmfondet i budsjettet t.o.m 2023.

FORREGION

I budsjettet for 2023 ble det avsatt 3,592 mill. til FORREGION. Midlene tas ut av budsjettet fra 2024.

Frigjøre lokaler i Tøyenbekken til nye atelierer

Engangsbevilgning til tilpasning til atelier i Kulturetatens lokaler i Tøyenbekken er ikke videreført.

Generell rammeendring Munchmuseet

Det ble i 2023 lagt inn et særskilt rammekutt på 0,6 mill. som ikke er videreført i 2024.

Generell rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 505 Deichman bibliotek.

Generell rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 590, Gravferdsetaten.

Generell rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 545, Bymiljøetaten, idrett

Generell rammereduksjon kap. 455

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,582 mill. i 2024 og ut økonomiplanperioden.

Generell rammereduksjon Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon kap. 502, Kulturetaten.

Generell rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 504, Munchmuseet.

Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet

Det er lagt inn midler til husleie for Løren ishall, som ventes å være i drift fra 2025, samt Frognerbadet.

Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier

Engangsbevilgning til husleie i Ila hybelhus for midlertidig bruk som kunstneratelier er ikke videreført.

Inndra husleiekompensasjon Storgata

Det ble i Sak 1 for 2023 satt av 1,3 mill. til å dekke økt husleie i Kulturetatens lokaler, slik at etatens lokaler i Tøyenbekken kunne fristilles til atelierer. Det ble i tilleggsinnstillingen for 2023 vedtatt å inndra disse midlene midlertidig for 2023. Midlene ligger inne igjen i 2024.

Innovasjonsprogram Oslo

I budsjettet for 2024 foreslås det å redusere innovasjonsprogram Oslo med 3 mill. Totalt setter byrådet av 13,8 mill. til Innovasjonsprogram Oslo.

Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølggevirkninger

Endringene omfatter justering av avsetning til husleie til idrettsprosjekter i tråd med behov de kommende årene.

Kulturstasjon Mortensrud

Fremtidige driftmidler til kulturstasjonen på Mortensrud er lagt inn på avsetningskapitlet for kulturbygg fra 2026.

Kulturtilskudd

Det ble lagt inn en engangsøkning i kulturtilskuddene på 74 mill. for 2023. Se tiltaket "Videreføring av tilskuddsramme".

Kulturtilskudd bevilget i Bystyret

Det ble i Bystyrets behandling for budsjett 2023 lagt inn en engangsbevilgning på 3,3 mill. Disse midlene er ikke med i Byrådets forslag til budsjett 2024.

Kunstordningen

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Leie av brakker på Høybråten

Klubbhuset til Høybråten og Stovner I.L. brant ned i 2020 og midlertidige garderobebrakker har blitt leid inn i perioden 2021-2023. Midlene reduseres i 2024.

Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter

Driftsmidler til Løren aktivitetspark er lagt inn i budsjettet fra 2025.

Midlertidig bad Økern

Reduksjon i driftmidler til midlertidig bad på Økern.

Myntgata 2 - midlertidig bruk som atelier

Engangsbevilgning til husleie for Myntgata 2 til midlertidige kunstneratelierer er ikke videreført.

Overføring av tilskuddsmidler fra kap. 500 til kap. 120: Amnesty - Pusteromsby

Det ble i budsjett for 2023 lagt inn en engangsbevilgning til Amnesty, Pusteromsby som ble overført til kap. 120. Det ligger ikke inne midler til dette formålet på kap 500 i 2024.

Overføring fra staten

I budsjettet for 2023 ble det overført 4,621 mill. fra staten. Overføringen gjelder midler til FORREGION og Bredbånd.

Rammekutt i 2025 - Næring og eierskap

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,028 mill. i 2025 og ut økonomiplanperioden.

Reduksjon i Gravplassetatens ramme

Tilbakeføring av redusert bevilgning i 2023, som følge av midlertidig innsparing på 0,5 mill. knyttet til redusert vannforbruk og 0,5 mill. i økte inntekter gjennom økt kremasjonsavgift for utenbysboende.

Redusere ruinkonservering i 2023

Det ble i tilleggsinnstillingen for 2023 trukket inn 2 mill. til ruinkonservering. Midlene ligger inne for 2024.

Reversere utredning av Stubberudmyra som konsertarena

Byrådet satte av 3,5 mill. i Sak 1 for 2023 til utredning av to områder som konsertarenaer; Huken og Stubberudmyra. Det ble besluttet å begrense utredningen til Huken, og bevilgningen ble redusert. Engangsmidlene er ikke videreført til 2024.

Reversering av rammekutt 2024-2025 og nytt rammekutt i 2026 og 2027

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet reversering av rammekutt på 0,125 mill. i 2024 og nytt rammekutt i 2026 og 2027 med 0,510 mill.

Reversert rammekutt 2024-2025 og nytt rammekutt i 2026 og i 2027

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet reversering av rammekutt på 0,004 mill. i 2024 og nytt rammekutt i 2026 og 2027 med 0,014 mill.

Reversert rammekutt på tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

Reversert rammekutt på tilskudd til realisering av private idrettsanlegg fra budsjett 2023.

Smart Oslo

I budsjettet for budsjett 2023 avsatte byrådet 2 mill. fra Smart Oslo til Næringsetaten. Midlene ble benyttet til oppfølging av alkoholpolitisk handlingsplan.

Tilbakeføring driftsmidler midlertidig bibliotek Mortensrud

Deichman har etablert et midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud. Driftsavsetningen ble redusert med 2 mill. i 2023 på grunn av forsinkelser med etablering. Disse legges inn igjen fra 2024.

Tilgang til lokaler: Utredning store konsertarenaer

Engangsbevilgning til utredning av store konsertarenaer er ikke videreført i 2024.

Tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

Økt ramme på tilskudd til realisering av private idrettsanlegg lagt inn i budsjett 2023.

Utredningsmidler

Reduksjon i utredningsmidler, som skal gå til konseptvalgutredninger og forprosjekter, for nye idrettsanlegg.

Vinterdrift av kunstgressbaner uten plastholdig innfyll

I forrige budsjettår, i forbindelse med utfasingen av plastholdig innfyll på kommunale kunstgressbaner, var det behov for at kommunen gjennomførte vinterdrift av en kunstgressbane. Midlene reduseres i 2024.

Voldsløkka kulturstasjon - avsetning til husleie/drift

Husleie- og driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon.

Welcome to Oslo

For 2023 budsjettet ble det på kap. 455 lagt inn midler til en permanent stillingsressurs som innholdsforvalter av nettsiden Welcome to Oslo fra og med 01.01.2023. Ettersom midlertidig engasjement for stillingen er finansiert frem til 01.10. 2023 beløper dette seg til 0,3 mill. i 2023. Fra 2024 utgjør midler til fast stillingsressurs 1,2 mill. årlig. Midlene overføres i sin helhet fra kap. 455 til Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten som UKE.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon

Midler til Mortensrud kulturstasjon trekkes inn mot rebevilgning i 2028 grunnet forsinkelse.

Behov for driftsmidler Manglerud bad - ytterligere økning

Det er innarbeidet 4,74 mill. gjennom hele økonomiplanperioden, i økte i driftsmidler til Manglerud bad.

Bjøråsen midlertidige garderober

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

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.

Bredbånd

I budsjettet for 2024 er det foreslått 1,0 mill. til bredbånd.

Bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane

Det er innarbeidet 1 mill. i 2024 til bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane, i tråd med bystyrets verbalvedtak i forbindelse med revidert budsjett 2023.

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 budsjetttramme med tilsvarende.

Driftsmidler til atelier i kontorlokaler på Vestre gravlund

Driftsmidler til atelier i tidligere kontorlokaler på Vestre Gravlund.

Endring egenandel AFP

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.

Endring kunstnerisk utsmykning

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

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.

Forregion

I budsjettet for 2024 er det foreslått 3,676 mill. til FORREGION.

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.

Frivillighetsmelding, oppfølging

Frivillighetsmeldingen med 1 mill. er overført til byrådsavdeling for sosiale tjenester, kapittel 371

Garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane

Det er i revidert budsjett 2023 innarbeidet 0,23 mill i 2024 til midlertidige fasiliteter for garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane, i påvente av at nytt klubbhus utredes.

Midlertidige bibliotektilbud Bydel St. Hanshaugen

Det er lagt inn driftsmidler til midlertidig bibliotektilbud (utvidet sommerbibliotek) i bydel St. Hanshaugen, tilsvarende som i 2023. Det arbeides parallelt med å etablere et permanent bibliotek i bydelen.

Næringsutviklingsmidler

I budsjettet for 2024 er det foreslått 25,505 mill. til Næringsutviklingsmidler.

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

I budsjettet for 2024 er det samlet overført 30,181 mill. fra staten. Overføringen gjelder midler til FORREGION, Bredbånd og Næringsutviklingsmidler.

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Tøyen midlertidig hall og Økern bad

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

Videreføring av tilskuddsramme

Midler til å opprettholde tilskuddsrammen på tilsvarende nivå som i 2023, justert for lønns- og prisvekst og tidligere vedtak.

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.

Justering for engangstiltak

Arrangementsstrøm på Voldsløkka

Byrådet foreslår å bevilge 1,5 mill. til installering av arrangementsstrøm på Voldsløkka, for å erstatte forurensende diesellaggater 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 total kostnad på 3 mill. dekkes 1,5 mill. av Miljødirektoratet.

Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud

Det er innarbeidet 5,1 mill. i 2024 og 2025 for videreføring av utvidet bibliotektilbud på Romsås, og det midlertidige bibliotektilbudet Demo Linderud.

Oslo-jubileum 2024

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 3 mill. til Oslo-jubileum i 2024.

Pilot etterbruk Gamle Munch

Midler til pilot for etterbruk av Gamle Munch som flerbrukshus for kultur.

Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

20 mill. trekkes ut av rammen for tilskuddsordningen i 2024 og 2025.

Tilskudd Roseslottet

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

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2024 (beløp i 1000):

Fortellerfestivalen	200
Oslo Musikkråd, økt tilskuddsramme	300
Sub Scene	150
Klassisk	100
Det Norske Jentekor	100
Ultima Oslo Contemporary Music	250
Stiftelsen Kunstkritikk	200
Pride Art	350
Street Art Oslo	500

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,199 mill. i 2024, økende til 3,170 mill. i 2027.

Rammereduksjon Gravplassetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,094 mill. i 2024, økende til 1,500 mill. i 2027.

Rammereduksjon Idrett

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,291 mill. i 2024, økende til 4,626 mill. i 2027.

Rammereduksjon Kulturetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,222 mill. i 2024, økende til 3,540 mill. i 2027.

Rammereduksjon Munchmuseet

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,194 mill. i 2024, økende til 3,096 mill. i 2027.

Rammereduksjon Næringsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,138 mill. i 2026 og 0,595 mill. i 2027.

Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,648 mill. i 2026 og 1,105 mill. i 2027.

Rammereduksjon Næringsutvikling

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,003 mill. i 2026 og 0,013 mill. i 2027.

Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,582 mill. i 2024 økende til 0,637 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig

Midler til midlertidige atelierer på den gamle Veterinærhøyskolen.

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.

Behov for driftsmidler til Manglerud bad

Det ble i revidert budsjett 2023 innarbeidet 10 mill. årlig i økte driftsmidler til Manglerud bad grunnet økte husleieforpliktelser, samt behov for ekstra tilsyn og renhold.

Driftsfølgevirkning diverse idrettsanlegg

Det er innarbeidet 1,11 mill. i 2024 og 0,68 mill. resten av økonomiplanperioden, til økte driftsmidler for en rekke mindre idrettsanlegg som driftes av Bymiljøetaten.

Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon

Det foreslås å sette av til sammen 38,6 mill. årlig på kap. 502 til drift av Voldsløkka kulturstasjon, økt med 2,8 mill fra 35,8 mill i 2023.

Justering av budsjettmidler mellom Bymiljøetaten og Utdanningsetaten

Det ble i revidert budsjett 2023 innarbeidet en reduksjon på 12,1 mill., som overføres fra kap. 545 til UDE kap. 210 Grunnskoler. Utdanningsetaten (UDE) skal leie seg inn i flerbrukshallene på Korsvoll, Voksen og Tokerud på dagtid, og vil dermed dele driftskostnadene med Bymiljøetaten.

Merbehov Grefsen basishall

Det er innarbeidet 2,1 mill. i 2024 til å dekke inn merbehov i forprosjektet for Grefsen basishall.

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.

Oslo idrettskrets - økt hodestøtte

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt 5 mill. årlig til Oslo idrettskrets for å øke hodestøtten.

Reduksjon av driftsmidler til idrettsanlegg

Det ble i revidert budsjett 2023 innarbeidet en reduksjon 6 mill. gjennom økonomiplanperioden, som knytter seg blant annet til utsatt åpning av Valle Hovin kunstis- og aktivitetspark, Mortensrud landhockeybane og driftsstasjon på Ekeberg.

Brutto investeringsbudsjett

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
545 - Idrett (KON)	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	187 663	97 000	0	0	0	0	0	0	0	97 000	0
	Sum Idrett (KON)	192 163	187 500	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	208 500	0
172 - Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON) Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd		63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	126 000	0
	Sum Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	126 000	0
505 - Deichman bibliotek (KON)	Deichman bibliotek (KON) Midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud	11 954	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
	Sum Deichman bibliotek (KON)	11 954	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
590 - Gravplassetaten (KON)	Gravplassetaten (KON) Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy	29 418	10 000	0	8 500	0	0	0	0	0	18 500	0
590 - Gravplassetaten (KON)	Nye graver på eksisterende gravlunder		3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	14 000	0
	Sum Gravplassetaten (KON)	29 418	13 500	0	12 000	0	3 500	0	3 500	0	32 500	0
581 - Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Tilskudd til Den norske kirke (KON) Rehabilitering av Trefoldighetskirken	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	30 000	0
581 - Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Rehabilitering kirker		30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	120 000	0
	Sum Tilskudd til Den norske kirke (KON)	10 000	45 000	0	45 000	0	30 000	0	30 000	0	150 000	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
180 - Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)											
	Risikoavsetning P85 - 20%	1 411 120	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	800 000	0
	Sum Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	1 411 120	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	800 000	0
185 - Forskjellige utbedringstiltak (KON)	Forskjellige utbedringstiltak (KON)											
	Tilgjengelighetsmidler		40 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0	114 400	0
	Sum Forskjellige utbedringstiltak (KON)	0	40 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0	114 400	0

Boligtilskudd vanskeligstilte

Byrådet foreslår 20 mill. i økonomiplanperioden i investeringstilskudd til boliger for vanskeligstilte og personer med nedsatt funksjonsevne. Midlene er eks. mva.

Hudøy, rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. årlig. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

IDR Maskiner/biler/utstyr

Det er avsatt 2 mill. årlig i til maskiner og utstyr knyttet til Bymiljøetatens drift av kommunale idrettsanlegg. Midlene skal dekke erstatningskostnader for utgående kapasitet og omlegging til miljøvennlige alternativer i maskinparken.

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.

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.

Investeringstilskudd - Omsorg+

Det foreslås 79 mill. i investeringstilskudd til Omsorg+ prosjekter i økonomiplanperioden. Midlene er eks. mva.

Investeringstilskudd lokale omsorgsboliger

Det foreslås 10 mill. i investeringstilskudd til lokale omsorgsboliger. Midlene er eks. mva.

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.

Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd

Det foreslås 63 mill. i 2024 og i 2025 som skal dekke det kommunale tilskuddet fra bykassen til kjøp av boliger til vanskeligstilte i 2024 og i 2025.

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Årlig avsetning er på 7 mill. Midlene skal brukes på rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer som Kirkeristen, Frysja kunstsenter og eiendommer i Kvadraturen.

Kunstnerisk utsmykking

Ordningen for kunstutsmykking i kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett, unntatt avgiftsfinansierte investeringer i VAR-sektoren

og Oslo Havn KF, avsettes til kunstprosjekt i 2024. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både midlertidige og permanente prosjekter i uterom, skoler, barnehager, sykehjem mv. Ordningen administreres av Kulturretaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2024 utgjør totalt 59,3 mill., hvorav 44,5 mill. i investeringer og 14,8 mill. i drift.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Det ligger inne 6,5 mill. årlig til tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud

Det ble bevilget 9 mill. til midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud. På grunn av forsinkelser ble 6 mill. trukket inn i 2023. Dette rebevilges i 2024.

Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy

For å oppnå kommunens mål om ha 100% nullutslipp for maskiner og tunge kjøretøy skal Gravplasssetaten skifte ut sitt utstyr. Dette gjelder mindre og mellomstore arbeidsmaskiner, traktorer, anleggsmaskiner og andre tyngre kjøretøy. Tilgang på denne typer maskiner er fortsatt begrenset og forutsetter en innovativ utvikling i markedet. I tillegg til et eksisterende prosjekt for utslippsfrie maskiner, er det avsatt 38,5 mill. fordelt over årene 2022-2025. Anskaffelsene forutsettes å tilpasses hva markedet kan levere, og for å skape etterspørsel for markedsutvikling og leveranse i økonomiplanperioden.

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstilling av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord mv. Avsetningen er på 5,5 mill. i 2023 og 3,5 mill. årlig fra 2024 og ut økonomiplanperioden.

Parkinfrastuktur i middelalderbyen

Bystyret vedtok i møte 27.04.2022 sak 112/22 en utbyggingsavtale med Bane Nor (BN) om opparbeidelse av Middelalderparken. Avtalen gjelder finansiering og gjennomføring av opparbeidelse av offentlig park i område P1-P3 i Middelalderparken. Avtalen innebærer en helhetlig opparbeidelse av Middelalderparken, og angir ansvarsfordelingen for opparbeidelsen mellom BN og kommunen. Utbyggingsavtalen sikrer at BN finansierer og opparbeider realytelser beskrevet i utbyggingsavtalen. I tillegg beskriver avtalen kommunens ansvar for å opparbeide de delene av Middelalderparken som ikke omfattes av BNs forpliktelser. Kommunen forplikter seg til å drifte og vedlikeholde tiltakene etter ferdigstilling. Kommunen er forpliktet til investeringer beregnet til totalt 34,8 mill. Disse midlene ligger inne i 2024.

Det er videre lagt inn 32,4 mill. i 2024 til å innfri kommunens forpliktelser i Landskapsplan 16 for opparbeidelse av parkinfrastruktur i Middelalderparken. Midlene skal nyttes til møbler, beplantning, toaletter, adkomstparti, brygge, rigg og drift m.m.

Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt 12,1 mill. til rehabilitering av kunstgressbane Grefsen stadion, 16,4 mill. til rehabilitering kunstgressbane Trasop og 32,9 mill. til rehabilitering av kunstgressbane Muselunden 1 og 2.

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.

Rehabilitering av Frogner hovedgård

Det ligger inne 7,5 mill. til rehabilitering av Frogner Hovedgård.

Rehabilitering av Trefoldighetskirken

Det er satt av til sammen 40 mill. til rehabilitering av Trefoldighetskirken. 10 mill. ble bevilget i 2023 (revidert budsjett), og det bevilges ytterligere 15 mill. i 2024 og 2025.

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 økte investeringsmidlene med 10 mill. årlig, slik at det totalt bevilges 30 mill. til rehabilitering av kirker. Som byggherre får KfiO mva.- refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen på 30 mill. blir på totalt 37,5 mill.

Risikoavsetning P85 - 20%

Byrådet foreslår 500 mill. i 2024 og totalt 800 mill. i økonomiperioden til sentral risikoavsetning (P85-P50) for foretakenes investeringsprosjekter. Avsetningen gjelder for prosjekter som er innarbeidet fra og med budsjett 2019.

Tilgjengelighetsmidler

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det bevilget ytterligere midler til universell utforming.

Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak og forvaltes av Oslobygg.

Tilgjengelighetsprosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområder og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelige for alle. Byrådet foreslår å videreføre satsingen på 24,6 mill. i 2024, til sammen 98,4 mill. i økonomiplanperioden. Midlene er budsjettert under Oslobygg og kan søkes av alle kommunens virksomheter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerne.

Øvre Fossum gård

Det ligger inne 2 mill. til rehabilitering av Øvre Fossum Gård i 2024.

Oslo Havn KF - overføring (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	0	0	0	0
Ramme 2024-2027	0	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	14 300	0	0
Sum Driftsutgifter	14 300	0	0
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	-200	0	0
Sum Driftsinntekter	-200	0	0
Sum	14 100	0	0

Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	0	0	0	0
Ramme 2024-2027	0	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	157 669	0	0
Sum Driftsutgifter	157 669	0	0
Sum	157 669	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						Sum		Inntekt
		Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)											
	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)											
172 - Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd		63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	126 000	0
	Sum Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	126 000	0
	Sum Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	126 000	0
	Sum investeringsprosjekter	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	126 000	0

Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd

Det foreslås 63 mill. i 2024 og i 2025 som skal dekke det kommunale tilskuddet fra bykassen til kjøp av boliger til vanskeligstilte i 2024 og i 2025.

Oslobygg KF - overføring (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		15 000	15 000	15 000	15 000
Vedtak forrige periode					
Energieffektivisering/vedlikehold		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum Vedtak forrige periode		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Vedtak forrige periode		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		0	0	0	0
Ramme 2024-2027		0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Energieffektivisering/vedlikehold

I budsjettet for 2023 ble det bevilget 15 mill. til energieffektiviseringstiltak i Oslobyggs eiendomsmasse. Midlene var ettårig og tas ut av budsjettet fra 2024.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	150 730	15 000	0
Sum Driftsutgifter	150 730	15 000	0
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	-32 100	0	0
Sum Driftsinntekter	-32 100	0	0
Sum	118 630	15 000	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

[illegible]

Boligtilskudd vanskeligstilte

Byrådet foreslår 20 mill. i økonomiplanperioden i investeringstilskudd til boliger for vanskeligstilte og personer med nedsatt funksjonsevne. Midlene er eks. mva.

Investeringstilskudd - Omsorg+

Det foreslås 79 mill. i investeringstilskudd til Omsorg+ prosjekter i økonomiplanperioden. Midlene er eks. mva.

Investeringstilskudd lokale omsorgsboliger

Det foreslås 10 mill. i investeringstilskudd til lokale omsorgsboliger. Midlene er eks. mva.

Usikkerhetsavsetning invest. (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	0	0	0	0
Ramme 2024-2027	0	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
180 - Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)											
	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)											
	Risikoavsetning P85 - 20%	1 411 120	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	800 000	0
	Sum Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	1 411 120	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	800 000	0
	Sum Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	1 411 120	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	800 000	0
	Sum investeringsprosjekter	1 411 120	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	800 000	0

Risikoavsetning P85 - 20%

Byrådet foreslår 500 mill. i 2024 og totalt 800 mill. i økonomiperioden til sentral risikoavsetning (P85-P50) for foretakenes investeringsprosjekter. Avsetningen gjelder for prosjekter som er innarbeidet fra og med budsjett 2019.

Forskjellige utbedringstiltak (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		0	0	0	0
Ramme 2024-2027		0	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
185 - Forskjellige utbedringstiltak (KON)	Forskjellige utbedringstiltak (KON)											
	Forskjellige utbedringstiltak (KON)											
	Tilgjengelighetsmidler	40 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0	114 400	0	
	Sum Forskjellige utbedringstiltak (KON)	0	40 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0	114 400	0
	Sum Forskjellige utbedringstiltak (KON)	0	40 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0	114 400	0
	Sum investeringsprosjekter	0	40 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0	114 400	0

Tilgjengelighetsmidler

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det bevilget ytterligere midler til universell utforming.

Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak og forvaltes av Oslobygg.

Tilgjengelighetsprosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområder og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelige for alle. Byrådet foreslår å videreføre satsingen på 24,6 mill. i 2024, til sammen 98,4 mill. i økonomiplanperioden. Midlene er budsjettert under Oslobygg og kan søkes av alle kommunens virksomheter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerne.

Næringsutvikling (KON)

Ansvarsområde

Kapittelet omfatter det primære ansvaret for Oslo kommunes næringsutvikling, entreprenørskap, samarbeid med kunnskapssektoren og næringsklynger, reiseliv og profilering av Oslo. Innsatsen på næringsutvikling skal bidra til en innovativ og konkurransedyktig økonomi som skaper bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser for hele samfunnet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall bedrifter	89 324	91 139	95 464	100 459	
Sysselsatte med arbeidssted i Oslo	491 194	485 787	507 232	528 121	
Antall nyetableringer	14 322	15 362	16 309	14 965	SSB, tabell 08076: Nye foretak unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter region og næring.
Antall studenter	80 983	85 777	88 911	85 263	
Antall gjestedøgn	5 610 934	2 287 452	2 764 501	5 704 364	
Cruiseanløp, skip	124	11	17	161	
Antall cruisepassasjerer	229 068	934	14 146	263 667	
Internasjonale kongresser	67	14	33	75	*Inkl. digitale
Besøk ved turistinformasjonene	443 000	55 000	45 000	185 000	Besøkende til Oslo Visitor Centre og sykkelverter

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
01. Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt attraktiv kunnskapsby	Tiltak 1: Videreutvikle det regionale partnerskapet i Oslo og Viken.					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
som fremmer et grønt og innovativt næringsliv						
	Tiltak 2:					
	Implementere og videreutvikle tilskuddsordningen for næringsutvikling – SmartOslo.					
	Tiltak 3:					
	Implementere tiltak i Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (campusstrategien).					
	Tiltak 4: Profilere Oslo som et attraktivt og miljøvennlig besøksmål, etableringssted og fortrukket studiested					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	72 391	72 391	72 391	72 391
Vedtak forrige periode				
Welcome to Oslo og Innovasjonsdistriktene	900	900	900	900
Etablerertjeneste	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Etablering av innovasjonsdistrikter	1 300	1 300	1 300	1 300
Generell rammereduksjon kap. 455	-582	-582	-582	-582
Innovasjonsprogram Oslo	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Rammekutt i 2025 - Næring og eierskap	0	-28	-28	-28
Reversert rammekutt 2024-2025 og nytt rammekutt i 2026 og i 2027	4	0	-14	-14
Smart Oslo	2 000	2 000	2 000	2 000
Welcome to Oslo	-900	-900	-900	-900
Sum Vedtak forrige periode	-4 278	-4 310	-4 324	-4 324
Vedtak forrige periode	-4 278	-4 310	-4 324	-4 324
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	68 113	68 081	68 067	68 067
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	4 546	4 546	4 546	4 546
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	4 546	4 546	4 546	4 546
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Distrikts- og regionalpolitisk tilskudd Tilleggsinnstilling	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		0	0	-3	-13
Næringsutvikling					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	0	-3	-13
Spesifiserte rammeendringer					
Næringsutvikling	Tilleggsinnstilling	4 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		4 000	0	0	0
Endringer		1 600	-2 400	-2 403	-2 413
Ramme 2024-2027		74 259	70 227	70 210	70 200

Vedtak forrige periode

Welcome to Oslo og Innovasjonsdistriktene

I budsjettet for 2024 er det foreslått en økning på 0,9 mill. til Welcome to Oslo og Innovasjonsdistriktene.

Etablerertjeneste

I budsjettet for 2023 ble det bevilget 4 mill. til etablerertjenesten. Midlene er ikke videreført i 2024

Etablering av innovasjonsdistrikter

I budsjettet for 2024 er det avsatt 1,3 mill. til etablering av innovasjonsdistrikter. Totalt setter byrådet av 6,5 mill. til etablering av innovasjonsdistrikter.

Generell rammereduksjon kap. 455

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,582 mill. i 2024 og ut økonomiplanperioden.

Innovasjonsprogram Oslo

I budsjettet for 2024 foreslås det å redusere innovasjonsprogram Oslo med 3 mill. Totalt setter byrådet av 13,8 mill. til Innovasjonsprogram Oslo.

Rammekutt i 2025 - Næring og eierskap

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,028 mill. i 2025 og ut økonomiplanperioden.

Reversert rammekutt 2024-2025 og nytt rammekutt i 2026 og i 2027

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet reversering av rammekutt på 0,004 mill. i 2024 og nytt rammekutt i 2026 og 2027 med 0,014 mill.

Smart Oslo

I budsjettet for budsjett 2023 avsatte byrådet 2 mill. fra Smart Oslo til Næringsetaten. Midlene ble benyttet til oppfølging av alkoholpolitisk handlingsplan.

Welcome to Oslo

For 2023 budsjettet ble det på kap. 455 lagt inn midler til en permanent stillingsressurs som innholdsforvalter av nettsiden Welcome to Oslo fra og med 01.01.2023. Ettersom midlertidig engasjement for stillingen er finansiert frem til 01.10. 2023 beløper dette seg til 0,3 mill. i

2023. Fra 2024 utgjør midler til fast stillingsressurs 1,2 mill. årlig. Midlene overføres i sin helhet fra kap. 455 til Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten som UKE.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Næringsutvikling

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,003 mill. i 2026 og 0,013 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,582 mill. i 2024 økende til 0,637 mill. i 2027.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	996	-300	999
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 313	4 453	7 274
Overføringsutgifter	296 081	68 251	66 000
Sum Driftsutgifter	313 390	72 404	74 273

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-133	0	0
Refusjoner	-191	-13	-14
Overføringsinntekter	-63 232	0	0
Sum Driftsinntekter	-63 556	-13	-14
Sum	249 834	72 391	74 259

Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)

Ansvarsområde

Oslo kommune har oppdragsgiveransvar for statlige regionale næringsutviklingsmidler til Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekst (SIVA), samt ansvar for forvaltning og drift av midler til bredbåndsutbygging, og mobiliserende virkemidler i FORREGION.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		845	845	845	845
Vedtak forrige periode					
Bredbånd		-1 029	-1 029	-1 029	-1 029
FORREGION		-3 592	-3 592	-3 592	-3 592
Midler til distrikts og regionalpolitikk		-845	-845	-845	-845
Overføring fra staten		4 621	4 621	4 621	4 621
Sum Vedtak forrige periode		-845	-845	-845	-845
Vedtak forrige periode		-845	-845	-845	-845
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bredbånd		1 000	1 000	1 000	1 000
Bredbånd	Tilleggsinnstilling	1 000	1 000	1 000	1 000
Forregion		3 676	3 676	3 676	3 676
FORREGION	Tilleggsinnstilling	454	454	454	454
Midler til distrikts- og regionalpolitikk		845	845	845	845
Midler til distrikts- og regionalpolitikk	Tilleggsinnstilling	-845	-845	-845	-845
Næringsutviklingsmidler		25 505	25 505	25 505	25 505
Næringsutviklingsmidler	Tilleggsinnstilling	1 296	1 296	1 296	1 296
Overføring fra staten		-30 181	-30 181	-30 181	-30 181
Overføring fra staten	Tilleggsinnstilling	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2024-2027		0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Bredbånd

I budsjettet for 2023 ble det avsatt 1,029 mill. til bredbånd. Midlene tas ut av budsjettet fra 2024.

FORREGION

I budsjettet for 2023 ble det avsatt 3,592 mill. til FORREGION. Midlene tas ut av budsjettet fra 2024.

Overføring fra staten

I budsjettet for 2023 ble det overført 4,621 mill. fra staten. Overføringen gjelder midler til FORREGION og Bredbånd.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Bredbånd

I budsjettet for 2024 er det foreslått 1,0 mill. til bredbånd.

Forregion

I budsjettet for 2024 er det foreslått 3,676 mill. til FORREGION.

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.

Næringsutviklingsmidler

I budsjettet for 2024 er det foreslått 25,505 mill. til Næringsutviklingsmidler.

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

I budsjettet for 2024 er det samlet overført 30,181 mill. fra staten. Overføringen gjelder midler til FORREGION, Bredbånd og Næringsutviklingsmidler.

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.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Lønn	1 394	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 448	1 605	7 426
Overføringsutgifter	43 903	29 761	25 505
Sum Driftsutgifter	48 745	31 366	32 931
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 800	0	0
Refusjoner	-563	0	0
Overføringsinntekter	-47 125	-30 521	-32 931
Sum Driftsinntekter	-49 488	-30 521	-32 931
Sum	-743	845	0

Næringsetaten (KON)

Ansvarsområde

Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven. Etaten gjennomfører også tilsyn etter tobakksskadeloven, og deler av tilsynet samordnes med kommunens kontroll av salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven.

Næringsetaten skal utøve profesjonell og brukerorientert forvaltning innenfor sitt myndighetsområde, og skape forutsigbarhet ved at beslutninger og vedtak har god kvalitet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall diskrimineringskontroller	40	0	0	29	Det ble ikke gjennomført diskrimineringskontroller i 2020 og 2021 på grunn av pandemien.
Klager på vedtak om prikktildeling	8	3	1	1	
Salgsbevillinger	444	458	470	475	
Skjenkebevillinger	1 281	1 286	1 333	1 357	
Serveringsbevillinger	2 944	2 988	3 061	3 084	Det kreves serveringsbevilleg for å ha skjenkebevilleg
Vedtak fattet av Næringsetaten	3 991	3 928	4 434	4 135	
Kontroller av salgs- og skjenkebevillinger	4 828	5 111	3 787	4 886	
Inndragninger pga skjenkeovertredelser	2	0	3	0	
Inndragninger pga vandel	20	2	1	1	
Klager på vedtak	15	16	3	2	
Tilsyn av registrerte utsalgssteder for tobakk	1 487	1 536	1 149	1 519	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
02. Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet	Tiltak 1: Avdekke useriøse aktører i bransjen gjennom samarbeid med andre kontrollinstanser					
	Tiltak 2: Fortsatt fokus på veiledning og dialog med næringen					
	Tiltak 3: Gjennomføre Salutt-kurs for ansatte på skjenkesteder					
	Resultatindikatorer - mål 2	Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 1)	93,0 %	95,0 %	90,0 %	90,0 %
		Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	62	84	150	150
		Antall løpende vandelsvurdering i bevillingsmassen	251	250	250	250
		Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser	33	31	30	30
		Antall veiledningsbesøk ved veiledningsteamet	199	0	600	0
		Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinære løpende veiledning	50	138	100	100
		Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	85	1 700	400	1 000

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	38 675	38 675	38 675	38 675
Vedtak forrige periode				
Alkoholpolitisk handlingsplan	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Fast ansettelse av skjenkekontrollører og et forprosjekt for nytt fagsystem.	-840	-840	-840	-840
Reversering av rammekutt 2024-2025 og nytt rammekutt i 2026 og 2027	125	0	-510	-510
Sum Vedtak forrige periode	-3 015	-3 140	-3 650	-3 650
Vedtak forrige periode	-3 015	-3 140	-3 650	-3 650
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	35 660	35 535	35 025	35 025

		Økonomiplan			
Dokumentversjon		2024	2025	2026	2027
	Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 189	3 189	3 189	3 189
	Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 189	3 189	3 189	3 189
	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
	Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	26	26	26	26
	Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-187	-187	-187	-187
	Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-161	-161	-161	-161
	Uspesifiserte rammeendringer				
	Rammereduksjon	0	0	-138	-595
	Næringsetaten				
	Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-140	-140	-140	-140
	Sum Uspesifiserte rammeendringer	-140	-140	-278	-735
	Endringer	-301	-301	-439	-896
	Ramme 2024-2027	38 548	38 423	37 775	37 318

Vedtak forrige periode

Alkoholpolitisk handlingsplan

I budsjettet for 2023 ble det avsatt 2,3 mill. til oppfølging av alkoholpolitisk handlingsplan. Midlene var ettårige og tas ut av budsjettet fra 2024.

Fast ansettelse av skjenkekontrollører og et forprosjekt for nytt fagsystem.

I budsjettet for 2023 ble det innarbeidet 1,5 mill., deretter 0,66 mill. årlig i resten av økonomiplan perioden til fast ansettelse av skjenkekontrollører og et forprosjekt for nytt fagsystem.

Reversering av rammekutt 2024-2025 og nytt rammekutt i 2026 og 2027

Det er i vedtatt økonomiplan 2023-2026 innarbeidet reversering av rammekutt på 0,125 mill. i 2024 og nytt rammekutt i 2026 og 2027 med 0,510 mill.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Næringsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,138 mill. i 2026 og 0,595 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,648 mill. i 2026 og 1,105 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	46 805	55 228	57 948
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 683	16 644	13 765
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	255	268
Overføringsutgifter	4 180	3 000	3 204
Finansutgifter	2	0	0
Sum Driftsutgifter	64 671	75 127	75 185
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-34 973	-32 140	-32 140
Refusjoner	-4 318	-4 312	-4 497
Sum Driftsinntekter	-39 291	-36 452	-36 637
Sum	25 379	38 675	38 548

Kulturtilskudd m.m. (KON)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall deltakere ferieleiren Camp Hudøy	1 360	0	888	1 373	
Antall overnattingsdøgn på Hudøy, totalt	29 520	760	12 798	29 002	
Deltakere hos andre leietakere på Hudøy	4 039	118	1 481	3 858	
Den kulturelle spaserstokken, antall søknader	138	159	117	155	
Den kulturelle spaserstokken, antall tildelinger	41	46	52	20	
Driftstilskudd kultur - antall tildelinger	132	148	158	160	
Innovasjon kultur og kulturnæringer - antall søkere	58	35	35	42	
Innovasjon kultur og kulturnæringer - antall tildelinger	20	8	8	9	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Kunst- og kulturstipend - antall søkere	363	520	289	487	
Kunst- og kulturstipend - antall tildelinger	68	64	59	92	
Løpende kunst- og kulturtiltak - antall søkere	498	596	473	507	
Løpende kunst- og kulturtiltak - antall tildelinger	275	352	197	225	
Tilskudd friv. barne- og ungdomsorg., antall org.	37	36	31	25	
Tilskudd kor, korps, orkestre - antall org./kor/korps/ork.	245	251	256	249	
Tilskudd kultur i barnehager - antall søknader	118	100	47	71	
Tilskudd kultur i barnehager - antall tildelinger	22	25	22	22	
Tilskudd til frivilligsentraler - antall søknader	33	33	32	32	
Tilskudd til frivilligsentraler - antall tildelinger	33	32	31	31	
Tilskudd til kulturbygg (spillemidler), antall prosjekter	3	5	5	6	
Tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier - antall søknader	9	7	7	8	
Tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier - antall tildelinger	5	6	6	7	
Driftstilskudd kultur - antall søkere	183	191	209	210	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle						
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet						
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo						

Driftsbudsjett med endringer*Beløp i 1000*

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	369 834	369 834	369 834	369 834
Vedtak forrige periode				
Byen vår - byjubileet 2024	0	-3 300	-3 300	-3 300
Filmfond	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kulturtilskudd	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
Kulturtilskudd bevilget i Bystyret	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Overføring av tilskuddsmidler fra kap. 500 til kap. 120: Amnesty - Pusteromsby	500	500	500	500
Sum Vedtak forrige periode	-80 800	-84 100	-84 100	-84 100
Vedtak forrige periode	-80 800	-84 100	-84 100	-84 100
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	289 034	285 734	285 734	285 734
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	19 822	19 822	19 822	19 822
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	19 822	19 822	19 822	19 822
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Frivillighetsmelding, oppfølging Bystyrets vedtak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Videreføring av tilskuddsramme	77 000	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	76 000	-1 000	-1 000	-1 000
Justering for engangstiltak				
Drift av atelierer i Myntgata Tilleggsinnstilling	-1 767	0	0	0
Tilskudd Roseslottet Tilleggsinnstilling	1 000	0	0	0
Tilskuddsmidler bevilget i Bystyrets vedtak	2 150	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak	1 383	0	0	0
Endringer	77 383	-1 000	-1 000	-1 000
Ramme 2024-2027	386 239	304 556	304 556	304 556

Vedtak forrige periode**Byen vår - byjubileet 2024**

Det er bevilget midler i 2023 og 2024 til markering av Byjubileet i 2024.

Filmfond

Det lå inne driftsmidler til Filmfondet i budsjettet t.o.m 2023.

Kulturtilskudd

Det ble lagt inn en engangsøkning i kulturtilskuddene på 74 mill. for 2023. Se tiltaket "Videreføring av tilskuddsramme".

Kulturtilskudd bevilget i Bystyret

Det ble i Bystyrets behandling for budsjett 2023 lagt inn en engangsbevilgning på 3,3 mill. Disse midlene er ikke med i Byrådets forslag til budsjett 2024.

Overføring av tilskuddsmidler fra kap. 500 til kap. 120: Amnesty - Pusteromsby

Det ble i budsjett for 2023 lagt inn en engangsbevilgning til Amnesty, Pusteromsby som ble overført til kap. 120. Det ligger ikke inne midler til dette formålet på kap 500 i 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold**Frivillighetsmelding, oppfølging**

Frivillighetsmeldingen med 1 mill. er overført til byrådsavdeling for sosiale tjenester, kapittel 371

Videreføring av tilskuddsramme

Midler til å opprettholde tilskuddsrammen på tilsvarende nivå som i 2023, justert for lønns- og prisvekst og tidligere vedtak.

Justering for engangstiltak**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 atelie i Myntgata 2. Byrådet tar forbehold om at kontraktens varighet/leieperioden vil avhenge av fremdriften i byggeprosjektet i Myntgata.

Tilskudd Roseslottet

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

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2024 (beløp i 1000):

Fortellerfestivalen	200
Oslo Musikkråd, økt tilskuddsramme	300
Sub Scene	150
Klassisk	100
Det Norske Jentekor	100
Ultima Oslo Contemporary Music	250
Stiftelsen Kunstkritikk	200
Pride Art	350
Street Art Oslo	500

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	1 255	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 945	0	0
Overføringsutgifter	338 364	376 570	393 265
Finansutgifter	382	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Sum Driftsutgifter	364 946	376 570	393 265
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 541	0	0
Refusjoner	-22	0	0
Overføringsinntekter	-13 888	-6 736	-7 026
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 832	-6 736	-7 026
Sum	349 114	369 834	386 239

Kulturetaten (KON)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall kultureiendommer	43	43	43	43	Tomme kommunale eiendommer med midlertidig brukslånsavtale er ikke medregnet.
Antall bygninger - kultureiendommene	95	95	95	95	
Antall leiekontrakter totalt	0	0	0	0	Ny i 2024
-herav subsidierte leiekontrakter i etatens bygg (permanente)	0	0	0	0	Ny i 2024
- herav subsidierte leiekontrakter i leide bygg (midlertidige)	0	0	0	0	Ny i 2024
- herav ikke-subsidierte leiekontrakter	0	0	0	0	Ny i 2024
Kultureiendommer bebyggt areal m²	80 478	80 478	80 478	80 478	Samlet bygningsareal i Kulturetatens eiendomsportefølje, inkl. tomme kommunale bygg med brukslånsavtale hvor Kulturetaten ikke har egen virksomhet.
- herav andel atelier (%)	46,0 %	46,0 %	46,0 %	46,0 %	
Hudøy leir – kap. ant. ukesbesøkende barn	425	425	300	425	
Kulturminneareal, park og ruiner m²	110 870	110 870	110 870	110 870	Samlet tomteareal for Middelalderparken, Minneparken m.fl
Byarkivet: Oppbevart arkiv i hyllemeter	23 053	23 345	23 214	23 421	Deler av arkivet avhendes/kasseres hvert år. Mengden arkivert material er derfor ikke summen av

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
					<i>fjorårets mengde pluss tilvekst.</i>
Byarkivet: Tilvekst papirarkiv, i hyllemeter	470	290	116	207	
Byarkivet: Antall ansatte i kommunen som benytter Byarkivets dokumentsentertjeneste	289	1 014	1 580	3 822	
Byarkivet: Antall digitale uttrekk fra virksomheter	0	3	5	5	
Byarkivet: Antall sider gjort tilgjengelig digitalt	0	0	0	2 726	
Byarkivet: Antall virksomheter tilknyttet Byarkivets dokumentssenter	0	7	12	24	
Popsenteret: Antall klassebesøk per år	201	89	74	219	
Popsenteret: Gj.sn. antall åpningstimer per uke	46	41	41	41	
Øvingshotellet: Gjennomsnittlig ant. åpningstimer per uke	72	54	46	72	
Øvingshotellet: Antall brukte øvingstimer	51 606	37 819	32 906	48 864	
Øvingshotellet: Antall brukere	12 528	12 500	4 498	7 465	
Vigelandmuseet: Gjennomsnittlig ant. åpningstimer per uke	32	24	24	24	
Vigelandmuseet: Antall utstillinger per år	4	3	2	4	
Vigelandmuseet: Arrangement barn og unge	11	0	12	12	
Kunstordningen: Størrelse på kunstordninga i 1000 kr.	58 000	62 700	45 000	60 700	
Kunstordningen: Antall kunstprosjekt ferdigstilt	11	9	27	14	
Kunstordningen: Antall kunstprosjekt under arbeid	36	20	29	29	
Kulturskolen: Antall ventelisteplasser	2 638	2 054	2 390	2 758	
Kulturskolen: Undervisningsplasser som andel av antall grunnskoleelever	0	0	0	0 Ny i 2024	
Kulturskolen: Undervisningsplasser som andel av innbyggere i alderen 0-20 år	0	0	0	0 Ny i 2024	
Antall av etatens lokaler som brukes av frivillige aktører	22	22	22	22	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall leietakere av kunstneratelier og -verksted i kultureiendommene	415	419	419	419	Enkelte eiendommer faktureres samlet, uavhengig av antall brukere. Estimert for hvor mange brukere utleieforholdene omfatter. Fra og med høsten 2018 er det lagt til midlertidig utleie av 158 atelier og produksjonslokaler i Ila pensjonat (88 stk.) og i Myntgata 2 (70 stk.)
Antall leietakere av kultureiendommer som ikke benyttes som atelier eller verksted	78	81	81	81	Eksempelvis Frogner hovedgård som leies ut til Oslo Museum og flere Akergårder som benyttes til ulike kulturaktiviteter.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle	Arbeide for å etablere nye atelierer og produksjonslokaler					
	Resultatindikatorer knyttet til mål 1	Antall tomme, kommunale bygg/eiendommer midlertidig utleid til kultur/kulturnæring	4	2	5	5
		Popsenteret, antall besøk	50 000	50 000	40 000	40 000
		Rommen Scene, antall publikum	5 500	28 000	28 000	28 000
		Øvingshotellet, antall besøk	49 723	110 000	110 000	110 000
	Støtte det frivillige og profesjonelle kulturfeltet i gjenoppbyggingen etter pandemien					
	Videreføre pilot for etterbruk av Gamle Munch som flerbrukshus for kultur					
	Resultatindikatorer knyttet til mål 2	Ladegården, antall deltakere klassebesøk	200	500	500	1 000
		Popsenteret, antall deltakende barn og unge på arrangement	2 230	7 000	6 500	6 500
	2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024	
		Popsenteret, antall deltakere, klassebesøk	1 798	5 900	5 000	5 500	
		Rommen scene: Antall arrangementer for barn og unge	0	22	20	20	
		Vigelandmuseet, antall deltakere, klassebesøk	429	1 500	1 500	2 000	
		Videreutvikle kulturskoletilbudet og bygge ut kapasiteten i tråd med byrådets kulturskolesatsning.	Kulturskolen - antall elever	7 832	9 255	11 000	11 000
		Kulturskolen - undervisningsplasser	9 002	10 419	12 950	12 950	
	3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte	Gjennomføre deler av rehabilitering av Middelalderparken					
Gjennomføre markering av Oslo byjubileum 2024							
Resultatindikatorer knyttet til mål 3		Byarkivet, antall besøk	992	5 000	5 000	5 000	
		Ladegården, antall deltakere på arrangementer	1 500	6 000	6 000	7 000	
		Vigelandmuseet, antall besøk	8 778	30 000	30 000	30 000	
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo	Arbeide for økt tilgjengelighet for frivillig aktivitet i etatens egne og innleide lokaler						
		Koordinere arbeidet med Meråpen kommune og kommunens satsing på økt utlån av skoler	Antall rom av etatens egne og innleide lokaler som bruker Oslonøkkel	2	2	10	12
		Antall rom i etatens egne og innleide lokaler som bruker bookingløsning	0	7	12	14	
		Popsenteret - antall arrangement i samarbeid med frivillige aktører	0	0	25	30	
		Rommen scene - antall arrangement i regi av frivillige aktører	22	35	30	30	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	331 737	331 737	331 737	331 737

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtak forrige periode				
Ansiennitetsopprykk	100	200	300	300
kulturskolelærere				
Byen vår - byjubileet 2024	0	-1 700	-1 700	-1 700
Byjubileet, inndragning av stilling	1 000	1 000	1 000	1 000
Frigjøre lokaler i Tøyenbekken til nye atelierer	-200	-200	-200	-200
Generell rammeendring	622	0	-1 361	-1 361
Kulturetaten				
Generell rammereduksjon	-2 219	-2 345	-2 345	-2 345
Kulturetaten				
Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Inndra husleiekompensasjon	1 300	1 300	1 300	1 300
Storgata				
Kunstordningen	751	988	-2 712	-2 712
Myntgata 2 - midlertidig bruk som atelier	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Redusere ruinkonservering i 2023	2 000	2 000	2 000	2 000
Reversere utredning av Stubberudmyra som konsertarena	900	900	900	900
Tilgang til lokaler: Utredning store konsertarenaer	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Andre tiltak	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Vedtak forrige periode	-7 646	-9 757	-14 718	-14 718
Vedtak forrige periode	-7 646	-9 757	-14 718	-14 718
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	324 091	321 980	317 019	317 019
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	14 111	14 111	14 111	14 111
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	14 111	14 111	14 111	14 111
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Driftsmidler til atelier i kontorlokaler på Vestre gravlund	750	750	750	750
Endring egenandel AFP	232	232	232	232
Endring kunstnerisk utsmykking	300	300	300	300
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-2 080	-2 080	-2 080	-2 080
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-798	-798	-798	-798
Justering for engangstiltak				
Arrangementsstrøm på Voldsløkka	1 500	0	0	0
Drift av atelierer i Myntgata	1 767	0	0	0
Oslo-jubileum 2024	3 000	0	0	0
Pilot etterbruk Gamle Munch	15 900	15 900	0	0
Sum Justering for engangstiltak	22 167	15 900	0	0
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Kulturetaten	-222	-222	-823	-3 540

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-817	-817	-817	-817
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-1 039	-1 039	-1 640	-4 357
Spesifiserte rammeendringer					
Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig		7 000	4 600	4 810	5 180
Avvikle prøveordning i kulturskolen	Tilleggsinnstilling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon		38 600	38 600	38 600	38 600
Sum Spesifiserte rammeendringer		44 600	42 200	42 410	42 780
Endringer		64 930	56 263	39 972	37 625
Ramme 2024-2027		403 132	392 354	371 102	368 755

Vedtak forrige periode

Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere

Midler for å dekke faste ansiennitetsopprykk for kulturskolelærere.

Byen vår - byjubileet 2024

Det er bevilget midler i 2023 og 2024 til markering av Byjubileet i 2024.

Byjubileet, inndragning av stilling

Det ble i Sak 1 for 2023 satt av 5 mill. i hvert år i 2023 og i 2024 til markeringen av byjubileet i 2024. Midlene er fordelt på 1,7 til Kulturetaten og 3,3 i tilskuddsmidler. I tilleggsinnstillingen for 2023 ble 1 mill. trukket inn for 2023, men disse midlene ligger inne for 2024.

Frigjøre lokaler i Tøyenbekken til nye atelierer

Engangsbevilgning til tilpasning til atelie i Kulturetatens lokaler i Tøyenbekken er ikke videreført.

Generell rammereduksjon Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon kap. 502, Kulturetaten.

Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier

Engangsbevilgning til husleie i Ila hybelhus for midlertidig bruk som kunstneratelier er ikke videreført.

Inndra husleiekompensasjon Storgata

Det ble i Sak 1 for 2023 satt av 1,3 mill. til å dekke økt husleie i Kulturetatens lokaler, slik at etatens lokaler i Tøyenbekken kunne fristilles til atelierer. Det ble i tilleggsinnstillingen for 2023 vedtatt å inndra disse midlene midlertidig for 2023. Midlene ligger inne igjen i 2024.

Kunstordningen

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Myntgata 2 - midlertidig bruk som atelie

Engangsbevilgning til husleie for Myntgata 2 til midlertidige kunstneratelierer er ikke videreført.

Redusere ruinkonservering i 2023

Det ble i tilleggsinnstillingen for 2023 trukket inn 2 mill. til ruinkonservering. Midlene ligger inne for 2024.

Reversere utredning av Stubberudmyra som konsertarena

Byrådet satte av 3,5 mill. i Sak 1 for 2023 til utredning av to områder som konsertarenaer; Huken og Stubberudmyra. Det ble besluttet å begrense utredningen til Huken, og bevilgningen ble redusert. Engangsmidlene er ikke videreført til 2024.

Tilgang til lokaler: Utredning store konsertarenaer

Engangsbevilgning til utredning av store konsertarenaer er ikke videreført i 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Driftsmidler til atelier i kontorlokaler på Vestre gravlund

Driftsmidler til atelier i tidligere kontorlokaler på Vestre Gravlund.

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Endring kunstnerisk utsmykking

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstartning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Rammejustering - Etablering av felles lønntjeneste

Etableringen av felles lønntjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønntjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Justering for engangstiltak

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.

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.

Oslo-jubileum 2024

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 3 mill. til Oslo-jubileum i 2024.

Pilot etterbruk Gamle Munch

Midler til pilot for etterbruk av Gamle Munch som flerbrukshus for kultur.

Uspesifiserte rammeendringer**Rammereduksjon Kulturetaten**

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,222 mill. i 2024, økende til 3,540 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer**Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig**

Midler til midlertidige atelierer på den gamle Veterinærhøyskolen.

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.

Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon

Det foreslås å sette av til sammen 38,6 mill. årlig på kap. 502 til drift av Voldsløkka kulturstasjon, økt med 2,8 mill fra 35,8 mill i 2023.

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	271 655	229 091	236 189
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	202 532	188 312	255 855
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 515	20 131	21 158
Overføringsutgifter	19 371	7 091	7 573
Finansutgifter	36 010	0	0
Sum Driftsutgifter	540 082	444 625	520 775
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-132 444	-77 809	-81 155
Refusjoner	-27 490	-23 402	-24 408
Overføringsinntekter	-2 789	-11 677	-12 080
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-36 004	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Sum Driftsinntekter	-198 727	-112 888	-117 643
Sum	341 355	331 737	403 132

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Kulturetaten (KON)											
	Kulturetaten (KON)											
502 - Kulturetaten (KON)	Hudøy, rehabilitering av bygninger		4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	16 000	0
502 - Kulturetaten (KON)	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer		7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	28 000	0
502 - Kulturetaten (KON)	Kunstnerisk utsmykking		44 500	0	65 000	0	45 400	0	38 500	0	193 400	0
502 - Kulturetaten (KON)	Middelalderbeltet - utviklingsplan		6 500	0	6 500	0	6 500	0	6 500	0	26 000	0
502 - Kulturetaten (KON)	Parkinfrastuktur i middelalderbyen	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0	67 200	0
502 - Kulturetaten (KON)	Rehabilitering av Frogner hovedgård	52 510	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0
502 - Kulturetaten (KON)	Øvre Fossum gård	6 120	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
Sum Kulturetaten (KON)		58 630	138 700	0	82 500	0	62 900	0	56 000	0	340 100	0
Sum Kulturetaten (KON)		58 630	138 700	0	82 500	0	62 900	0	56 000	0	340 100	0
Sum investeringsprosjekter		58 630	138 700	0	82 500	0	62 900	0	56 000	0	340 100	0

Hudøy, rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. årlig. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Årlig avsetning er på 7 mill. Midlene skal brukes på rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer som Kirkeristen, Frysja kunstsenter og eiendommer i Kvadraturen.

Kunstnerisk utsmykking

Ordningen for kunstutsmykking i kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett, unntatt avgiftsfinansierte investeringer i VAR-sektoren og Oslo Havn KF, avsettes til kunstprosjekt i 2024. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både midlertidige og permanente prosjekter i uterom, skoler, barnehager, sykehjem mv. Ordningen administreres av Kulturretaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2024 utgjør totalt 59,3 mill., hvorav 44,5 mill. i investeringer og 14,8 mill. i drift.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Det ligger inne 6,5 mill. årlig til tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Parkinfrastuktur i middelalderbyen

Bystyret vedtok i møte 27.04.2022 sak 112/22 en utbyggingsavtale med Bane Nor (BN) om opparbeidelse av Middelalderparken. Avtalen gjelder finansiering og gjennomføring av opparbeidelse av offentlig park i område P1-P3 i Middelalderparken. Avtalen innebærer en helhetlig opparbeidelse av Middelalderparken, og angir ansvarsfordelingen for opparbeidelsen mellom BN og kommunen. Utbyggingsavtalen sikrer at BN finansierer og opparbeider realytelser beskrevet i utbyggingsavtalen. I tillegg beskriver avtalen kommunens ansvar for å opparbeide de delene av Middelalderparken som ikke omfattes av BNs forpliktelser. Kommunen forplikter seg til å drifte og vedlikeholde tiltakene etter ferdigstilling. Kommunen er forpliktet til investeringer beregnet til totalt 34,8 mill. Disse midlene ligger inne i 2024.

Det er videre lagt inn 32,4 mill. i 2024 til å innfri kommunens forpliktelser i Landskapsplan 16 for opparbeidelse av parkinfrastruktur i Middelalderparken. Midlene skal nyttes til møbler, beplantning, toaletter, adkomstparti, brygge, rigg og drift m.m.

Rehabilitering av Frogner hovedgård

Det ligger inne 7,5 mill. til rehabilitering av Frogner Hovedgård.

Øvre Fossum gård

Det ligger inne 2 mill. til rehabilitering av Øvre Fossum Gård i 2024.

Munchmuseet (KON)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall følgere på sosiale medier	417 134	451 516	487 424	501 783	
Antall unge på omvisninger og verksted (inkl. Den kulturelle skolesekken)	12 793	7 191	9 035	17 116	
Antall arrangement	36	0	93	323	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle	Tiltrekke nye publikumsgrupper	Antall besøkende	201 765	851 623	750 000	750 000
	Sørge for et mangfoldig tilbud					
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet	Styrke barne- og ungdomssatsingen, herunder videreføre ungdomsprogrammet	Antall barn og unge som besøker museet	18 460	210 923	60 000	200 000
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte	Formidle Edvard Munchs kunst lokalt, nasjonalt og internasjonalt					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	320 990	320 990	320 990	320 990
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Munchmuseet	620	0	-1 481	-1 481
Generell rammereduksjon Munchmuseet	-1 962	-2 160	-2 160	-2 160
Sum Vedtak forrige periode	-1 342	-2 160	-3 641	-3 641
Vedtak forrige periode	-1 342	-2 160	-3 641	-3 641
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	319 648	318 830	317 349	317 349
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	13 547	13 547	13 547	13 547
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	13 547	13 547	13 547	13 547
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	-88	-88	-88	-88
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-638	-638	-638	-638

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-726	-726	-726	-726
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Munchmuseet		-194	-194	-720	-3 096
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-718	-718	-718	-718
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-912	-912	-1 438	-3 814
Endringer		-1 638	-1 638	-2 164	-4 540
Ramme 2024-2027		331 557	330 739	328 732	326 356

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Munchmuseet

Det ble i 2023 lagt inn et særskilt rammekutt på 0,6 mill. som ikke er videreført i 2024.

Generell rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 504, Munchmuseet.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Munchmuseet

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,194 mill. i 2024, økende til 3,096 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	169 874	163 025	170 680
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	222 926	196 640	200 388
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	107 631	103 387	108 660
Overføringsutgifter	99	0	0
Finansutgifter	12 403	0	0
Sum Driftsutgifter	512 933	463 052	479 728
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-142 058	-140 421	-146 459
Refusjoner	-5 948	-1 641	-1 712
Overføringsinntekter	-17 502	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12 403	0	0
Sum Driftsinntekter	-177 911	-142 062	-148 171
Sum	335 022	320 990	331 557

Deichman bibliotek (KON)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
- Barnehager	565	201	96	567	
- Klassebesøk	1 586	778	580	1 562	
- Øvrige arrangement	3 502	1 176	1 151	3 244	
Andre arrangement barn og unge	0	2 333	1 959	4 851	
Antall arrangement samlet	10 548	4 488	3 786	10 224	
Antall barn som omfattes av Lesefrø	7 151	7 500	7 983	8 407	
Antall utlån til ungdom, 14-18 år ²	39 538	39 734	39 275	38 319	² E-bøker er ikke inkludert
Totalt utlån inkl. fornyelser (alle medier) ¹	2 371 355	2 095 094	2 363 235	2 621 693	¹ Medier sendt til andre bibliotek er ikke inkludert. Antall utlån 2019 er korrigert.
Antall besøk per innbygger	4,4	3,5	3,9	6,7	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle						
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet						

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte						
4. Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser						
	Resultatindikatorer	Antall meråpne bibliotek	13	0	14	14
		Antall nye registrerte lånere	39 265	42 323	0	40 000
		Antall utlån av bøker samlet	1 527 640	1 800 000	1 715 000	1 985 000
		Publikumsbesøk	2 693 124	4 500 000	4 700 000	5 300 000
	Styrke aktivitetstilbudet og arrangementsprogrammet for og med barn og unge i bibliotekene.	Andre arrangement barn og unge	39 867	123 000	115 000	152 890
		Antall nye barn omfattet av Lesefrø	0	1 000	1 000	2 000
		Barnehagebesøk med program	1 662	14 600	12 800	14 760
		Klassebesøk med program	14 691	60 000	50 000	57 600
		Totalt ant. deltakere på arrangement samlet	69 734	285 000	247 800	282 000
		Øvrige arrangement	13 514	88 000	69 000	56 750
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo						

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	456 703	456 703	456 703	456 703
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring	725	0	-1 748	-1 748
Deichman bibliotek				
Generell rammereduksjon	-2 293	-2 537	-2 537	-2 537
Deichman bibliotek				
Sommerbibliotek i bydel	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
St.Hanshaugen				
Tilbakeføring driftsmidler midlertidig bibliotek	2 000	2 000	2 000	2 000
Mortensrud				
Sum Vedtak forrige periode	-2 568	-3 537	-5 285	-5 285
Vedtak forrige periode	-2 568	-3 537	-5 285	-5 285

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	454 135	453 166	451 418	451 418
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	19 801	19 801	19 801	19 801
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	19 801	19 801	19 801	19 801
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	319	319	319	319
Midlertidige bibliotektilbud	3 300	0	0	0
Bydel St. Hanshaugen				
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-950	-950	-950	-950
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	2 669	-631	-631	-631
Justering for engangstiltak				
Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud	5 100	5 100	0	0
Sum Justering for engangstiltak	5 100	5 100	0	0
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Deichman bibliotek	-199	-199	-737	-3 170
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-737	-737	-737	-737
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-936	-936	-1 474	-3 907
Endringer	6 833	3 533	-2 105	-4 538
Ramme 2024-2027	480 769	476 500	469 114	466 681

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 505 Deichman bibliotek.

Tilbakeføring driftsmidler midlertidig bibliotek Mortensrud

Deichman har etablert et midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud. Driftsavsetningen ble redusert med 2 mill. i 2023 på grunn av forsinkelser med etablering. Disse legges inn igjen fra 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretillfeller 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.

Midlertidige bibliotektilbud Bydel St. Hanshaugen

Det er lagt inn driftsmidler til midlertidig bibliotektilbud (utvidet sommerbibliotek) i bydel St. Hanshaugen, tilsvarende som i 2023. Det arbeides parallelt med å etablere et permanent bibliotek i bydelen.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Justering for engangstiltak**Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud**

Det er innarbeidet 5,1 mill. i 2024 og 2025 for videreføring av utvidet bibliotektilbud på Romsås, og det midlertidige bibliotektilbudet Demo Linderud.

Uspesifiserte rammeendringer**Rammereduksjon Deichman bibliotek**

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,199 mill. i 2024, økende til 3,170 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	234 866	213 045	223 102
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	147 263	156 474	165 765
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	119 271	121 069	127 244
Overføringsutgifter	24 956	0	0
Finansutgifter	17 922	0	0
Sum Driftsutgifter	544 278	490 588	516 111
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-38 295	-33 415	-34 852
Refusjoner	-35 297	-470	-490
Overføringsinntekter	-10 073	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-17 922	0	0
Sum Driftsinntekter	-101 587	-33 885	-35 342
Sum	442 691	456 703	480 769

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

[illegible]

Midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud

Det ble bevilget 9 mill. til midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud. På grunn av forsinkelser ble 6 mill. trukket inn i 2023. Dette rebevilges i 2024.

Avsetning husleier kulturbygg (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	16 900	16 900	16 900	16 900
Vedtak forrige periode				
Drift av nye kulturstasjoner	0	16 300	16 300	16 300
Drift av Voldsløkka kulturstasjon	6 000	6 000	6 000	6 000
Kulturstasjon Mortensrud	0	0	20 000	20 000
Voldsløkka kulturstasjon - avsetning til husleie/drift	12 900	12 900	12 900	12 900
Sum Vedtak forrige periode	18 900	35 200	55 200	55 200
Vedtak forrige periode	18 900	35 200	55 200	55 200
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	35 800	52 100	72 100	72 100
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon	0	-16 300	-36 300	-36 300
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	0	-16 300	-36 300	-36 300
Spesifiserte rammeendringer				
Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon	-35 800	-35 800	-35 800	-35 800
Sum Spesifiserte rammeendringer	-35 800	-35 800	-35 800	-35 800
Endringer	-35 800	-52 100	-72 100	-72 100
Ramme 2024-2027	0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Drift av nye kulturstasjoner

Økning på avsetningskapittel for kulturbygg, satt av til drift av Mortensrud kulturstasjon. Midlene er for årene 2025-2027 trukket inn som følge av forsinkelser i prosjektet, se for øvrig beskrivelse under "Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold".

Drift av Voldsløkka kulturstasjon

Økning som følge av et merbehov til drift av Voldsløkka kulturstasjon.

Kulturstasjon Mortensrud

Fremtidige driftsmidler til kulturstasjonen på Mortensrud er lagt inn på avsetningskapitlet for kulturbygg fra 2026.

Voldsløkka kulturstasjon - avsetning til husleie/drift

Husleie- og driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon

Midler til Mortensrud kulturstasjon trekkes inn mot rebevilgning i 2028 grunnet forsinkelse.

Spesifiserte rammeendringer

Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon

Det foreslås å sette av til sammen 38,6 mill. årlig på kap. 502 til drift av Voldsløkka kulturstasjon, økt med 2,8 mill fra 35,8 mill i 2023.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	7 900	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	9 000	-0
Sum Driftsutgifter	0	16 900	0
Sum	0	16 900	0

Idrett (KON)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Andel innbyggere som er fornøyd med mulighetene for å utøve organisert idrett i Oslo	0,0 %	78,0 %	68,0 %	79,0 %	
Antall besøkende ved publikumsbadene	1 020 157	299 992	297 000	729 204	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
5. Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge	Bygge flere flerbrukshaller	Antall flerbrukshaller (håndballflater)	65	68	68	69
	Følge opp handlingsplan for utfasing av plastholdig innfyll i kunstgressbaner	Antall kunstgressbaner uten plastholdig fyllmateriale	9	14	27	27
	Heve standarden på anleggsmassen	Antall kunstgressbaner	99	99	100	100
		Rehabiliterede kunstgressbaner per år	1	8	11	1
	Styrke arbeidet med nabolagsklubber i Oslo idrettskrets					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
	Videreføre lav pris for barn og unge ved badene					
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo						

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	828 798	828 798	828 798	828 798
Vedtak forrige periode				
Bidrag til forskning på framtidens bærekraftige kunstgressbaner	-500	-500	-500	-500
Driftsfølger Kalbakken servicebygg	2 000	1 500	1 500	1 500
Driftsfølgevirking Bjøråsen kunstgressbane	950	950	950	950
Driftsfølgevirking Ekeberg driftsstasjon	135	135	135	135
Driftsfølgevirking Hovseter friplass	75	75	75	75
Driftsfølgevirkinger for nye Oslobygg-anlegg	16 500	16 500	16 500	16 500
Generell rammeendring Idrett	2 127	0	-4 097	-4 097
Generell rammereduksjon Idrett	-6 924	-6 964	-6 964	-6 964
Husleie/drift diverse idrettsanlegg	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250
Jordal kunstgress og betongskateanlegg	950	950	950	950
Leie av brakker på Høybråten	-220	-220	-220	-220
Manglerud kunstgress 7-er	950	950	950	950
Midlertidig bad Økern	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Reversert rammekutt på tilskudd til realisering av private idrettsanlegg	6 500	6 500	6 500	6 500
Tilskudd til realisering av private idrettsanlegg	20 000	20 000	20 000	20 000
Utredningsmidler	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Vinterdrift av kunstgressbaner uten plastholdig innfyll	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode	25 893	23 226	19 129	19 129
Vedtak forrige periode	25 893	23 226	19 129	19 129
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	854 691	852 024	847 927	847 927
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	43 752	43 752	43 752	43 752
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	43 752	43 752	43 752	43 752
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Behov for driftsmidler		4 740	4 740	4 740	4 740
Manglerud bad - ytterligere økning					
Bjøråsen midlertidige garderobes	Tilleggsinnstilling	-230	0	0	0
Bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane		1 000	0	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	16	16	16	16
Forprosjekt halloverbygg på Valle Hovin	Tilleggsinnstilling	15 000	0	0	0
Forprosjektmidler - Plast i Holmenkollen	Tilleggsinnstilling	3 000	0	0	0
Garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane		230	0	0	0
Tøyen midlertidig hall og Økern bad	Tilleggsinnstilling	4 000	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		27 756	4 756	4 756	4 756
Justering for engangstiltak					
Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg		-20 000	-20 000	0	0
Sum Justering for engangstiltak		-20 000	-20 000	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Idrett		-291	-291	-1 076	-4 626
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-1 076	-1 076	-1 076	-1 076
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-1 367	-1 367	-2 152	-5 702
Spesifiserte rammeendringer					
Behov for driftsmidler til Manglerud bad		10 000	10 000	10 000	10 000
Driftsfølggevirkning diverse idrettsanlegg		1 110	680	680	680
Driftsfølggevirkninger for nye Oslobygg-anlegg		71 100	169 600	170 100	170 600
Justering av budsjettmidler mellom Bymiljøetaten og Utdanningsetaten		-12 100	-12 100	-12 100	-12 100
Merbehov Grefsen basishall		2 100	0	0	0
Oslo idrettskrets - økt hode støtte	Bystyrets vedtak	5 000	5 000	5 000	5 000
Reduksjon av driftsmidler til idrettsanlegg		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		71 210	167 180	167 680	168 180
Endringer		77 599	150 569	170 284	167 234
Ramme 2024-2027		976 042	1 046 345	1 061 963	1 058 913

Vedtak forrige periode

Bidrag til forskning på framtidens bærekraftige kunstgressbaner

Reduksjon til forskning på fremtidens bærekraftige kunstgressbaner.

Driftsfølger Kalbakken servicebygg

Det er vedtatt investeringsmidler til bygging av Kalbakken servicebygg. Det legges derfor inn driftsmidler til bygget fra 2024. Midlene skal dekke drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt midler til driftsavtale med SF Grei.

Driftsfølgevirkning Bjøråsen kunstgressbane

Midler avsatt til fjernvarme til nytt undervarmeanlegg, forlenget driftssesong på flomlysanlegget, midler til vinterdrift, samt serviceavtale på det tekniske anlegget på Bjøråsen kunstgressbane.

Driftsfølgevirkning Ekeberg driftsstasjon

Midler satt av til økte driftskostnader på Bymiljøetatens driftsstasjon på Ekeberg. Midlene skal gå til økt husleie, renhold, serviceavtaler og behov for inventar.

Driftsfølgevirkning Hovseter friplass

Økning i driftsmidler til Hovseter friplass, fra halvårsvirkning i 2023.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

Driftsfølgevirkninger (husleie mm) til bygg som forvaltes av Oslobygg KF.

Generell rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 545, Bymiljøetaten, idrett

Jordal kunstgress og betongskateanlegg

Midler avsatt til vinterdrift av Jordal kunstgress og midler til driftsavtale for kunstgressbanen og skateanlegget på Jordal.

Leie av brakker på Høybråten

Klubbhuset til Høybråten og Stovner I.L. brant ned i 2020 og midlertidige garderobebrakker har blitt leid inn i perioden 2021-2023. Midlene reduseres i 2024.

Manglerud kunstgress 7-er

Driftsmidler til Manglerud kunstgress, inkludert vinterdrift og driftsbidrag til Manglerud Star Fotball.

Midlertidig bad Økern

Reduksjon i driftmidler til midlertidig bad på Økern.

Reversert rammekutt på tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

Reversert rammekutt på tilskudd til realisering av private idrettsanlegg fra budsjett 2023.

Tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

Økt ramme på tilskudd til realisering av private idrettsanlegg lagt inn i budsjett 2023.

Utredningsmidler

Reduksjon i utredningsmidler, som skal gå til konseptvalgutredninger og forprosjekter, for nye idrettsanlegg.

Vinterdrift av kunstgressbaner uten plastholdig innfyll

I forrige budsjettår, i forbindelse med utfasingen av plastholdig innfyll på kommunale kunstgressbaner, var det behov for at kommunen gjennomførte vinterdrift av en kunstgressbane. Midlene reduseres i 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Behov for driftsmidler Manglerud bad - ytterligere økning

Det er innarbeidet 4,74 mill. gjennom hele økonomiplanperioden, i økte i driftsmidler til Manglerud bad.

Bjøråsen midlertidige garderober

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

Bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane

Det er innarbeidet 1 mill. i 2024 til bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane, i tråd med bystyrets verbalvedtak i forbindelse med revidert budsjett 2023.

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

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.

Garderober og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane

Det er i revidert budsjett 2023 innarbeidet 0,23 mill i 2024 til midlertidige fasiliteter for garderober og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane, i påvente av at nytt klubbhus utredes.

Tøyen midlertidig hall og Økern bad

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

Justering for engangstiltak

Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

20 mill. trekkes ut av rammen for tilskuddsordningen i 2024 og 2025.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Idrett

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,291 mill. i 2024, økende til 4,626 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Behov for driftsmidler til Manglerud bad

Det ble i revidert budsjett 2023 innarbeidet 10 mill. årlig i økte driftsmidler til Manglerud bad grunnet økte husleieforpliktelser, samt behov for ekstra tilsyn og renhold.

Driftsfølgevirkning diverse idrettsanlegg

Det er innarbeidet 1,11 mill. i 2024 og 0,68 mill. resten av økonomiplanperioden, til økte driftsmidler for en rekke mindre idrettsanlegg som driftes av Bymiljøetaten.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

Det er innarbeidet, og overføres derfor, 71,1 mill. i 2024, økende til 170,6 mill. i 2027, til drift av nye idrettsanlegg fra Oslobygg, som skal driftes av Bymiljøetaten. Kostnadene inkluderer husleie til Oslobygg, utgifter til driftsavtale med lokalt idrettslag, samt generelle drifts-, vedlikeholds-, og administrasjonskostnader.

Justering av budsjettmidler mellom Bymiljøetaten og Utdanningsetaten

Det ble i revidert budsjett 2023 innarbeidet en reduksjon på 12,1 mill., som overføres fra kap. 545 til UDE kap. 210 Grunnskoler. Utdanningsetaten (UDE) skal leie seg inn i flerbrukshallene på Korsvoll, Voksen og Tokerud på dagtid, og vil dermed dele driftskostnadene med Bymiljøetaten.

Merbehov Grefsen basishall

Det er innarbeidet 2,1 mill. i 2024 til å dekke inn merbehov i forprosjektet for Grefsen basishall.

Oslo idrettskrets - økt hodestøtte

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt 5 mill. årlig til Oslo idrettskrets for å øke hodestøtten.

Reduksjon av driftsmidler til idrettsanlegg

Det ble i revidert budsjett 2023 innarbeidet en reduksjon 6 mill. gjennom økonomiplanperioden, som knytter seg blant annet til utsatt åpning av Valle Hovin kunstis- og aktivitetspark, Mortensrud landhockeybane og driftsstasjon på Ekeberg.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	88 313	109 592	116 293
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	189 539	426 011	535 155
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	452 709	272 280	286 166
Overføringsutgifter	153 085	153 851	177 081
Finansutgifter	69 302	0	0
Sum Driftsutgifter	952 948	961 734	1 114 695

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-68 104	-82 527	-86 076
Refusjoner	-25 798	-50 409	-52 577
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-69 295	0	0
Sum Driftsinntekter	-163 197	-132 936	-138 653
Sum	789 751	828 798	976 042

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Idrett (KON)											
	Idrett (KON)											
545 - Idrett (KON)	IDR Maskiner/biler/utstyr		2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	8 000	0
545 - Idrett (KON)	IDR Rehabilitering av idrettsanlegg		17 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	32 000	0
545 - Idrett (KON)	Investering på idrettsområdet		30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
545 - Idrett (KON)	Kalbakken servicesenter	4 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	41 500	0
545 - Idrett (KON)	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	187 663	97 000	0	0	0	0	0	0	0	97 000	0
	Sum Idrett (KON)	192 163	187 500	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	208 500	0
	Sum Idrett (KON)	192 163	187 500	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	208 500	0
	Sum investeringsprosjekter	192 163	187 500	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	208 500	0

IDR Maskiner/biler/utstyr

Det er avsatt 2 mill. årlig i til maskiner og utstyr knyttet til Bymiljøetatens drift av kommunale idrettsanlegg. Midlene skal dekke erstatningskostnader for utgående kapasitet og omlegging til miljøvennlige alternativer i maskinparken.

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.

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.

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.

Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt 12,1 mill. til rehabilitering av kunstgressbane Grefsen stadion, 16,4 mill. til rehabilitering kunstgressbane Trasop og 32,9 mill. til rehabilitering av kunstgressbane Muselunden 1 og 2.

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.

Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	150	150	150	150
Vedtak forrige periode				
Avsetning til drift av nye idrettsanlegg	83 690	183 490	183 490	183 490
Driftsfølggevirkning Bjøråsen kunstgressbane	-950	-950	-950	-950
Driftsfølggevirkning Ekeberg driftsstasjon	-135	-135	-135	-135
Driftsfølggevirkning Hovseter friplass	-75	-75	-75	-75
Driftsfølggevirkninger for nye Oslobygg-anlegg	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500
Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet	0	22 000	22 000	22 000
Jordal kunstgress og betongskateanlegg	-950	-950	-950	-950

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger		57 370	6 020	23 500	23 500
Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter		0	7 000	7 000	7 000
Manglerud kunstgress 7-er		-950	-950	-950	-950
Sum Vedtak forrige periode		121 500	198 950	216 430	216 430
Vedtak forrige periode		121 500	198 950	216 430	216 430
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		121 650	199 100	216 580	216 580
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Økt husleie Tøyenbadet	Tilleggsinnstilling	25 000	50 000	50 000	50 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		25 000	50 000	50 000	50 000
Spesifiserte rammeendringer					
Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg		-71 100	-169 600	-170 100	-170 600
Sum Spesifiserte rammeendringer		-71 100	-169 600	-170 100	-170 600
Endringer		-46 100	-119 600	-120 100	-120 600
Ramme 2024-2027		75 550	79 500	96 480	95 980

Vedtak forrige periode

Avsetning til drift av nye idrettsanlegg

Økning i avsetningskapittel for drifts av idrettsanlegg, som følge av flere bygg som er planlagt ferdigstilt i perioden.

Driftsfølgevirkning Bjøråsen kunstgressbane

Midler avsatt til fjernvarme til nytt undervarmeanlegg, forlenget driftssesong på flomlysanlegget, midler til vinterdrift, samt serviceavtale på det tekniske anlegget på Bjøråsen kunstgressbane.

Driftsfølgevirkning Ekeberg driftsstasjon

Midler satt av til økte driftskostnader på Bymiljøetatens driftsstasjon på Ekeberg. Midlene skal gå til økt husleie, renhold, serviceavtaler og behov for inventar.

Driftsfølgevirkning Hovseter friplass

Økning i driftsmidler til Hovseter friplass, fra halvårsvirkning i 2023.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

Driftsfølgevirkninger (husleie mm) til bygg som forvaltes av Oslobygg KF.

Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet

Det er lagt inn midler til husleie for Løren ishall, som ventes å være i drift fra 2025, samt Frognerbadet.

Jordal kunstgress og betongskateanlegg

Midler avsatt til vinterdrift av Jordal kunstgress og midler til driftsavtale for kunstgressbanen og skateanlegget på Jordal.

Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger

Endringene omfatter justering av avsetning til husleie til idrettsprosjekter i tråd med behov de kommende årene.

Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter

Driftsmidler til Løren aktivitetspark er lagt inn i budsjettet fra 2025.

Manglerud kunstgress 7-er

Driftsmidler til Manglerud kunstgress, inkludert vinterdrift og driftsbidrag til Manglerud Star Fotball.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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 øke avsetningen til husleie på Tøyenbadet på kap. 548 med 25 mill. i 2024 og 50 mill. videre i økonomiplanen.

Spesifiserte rammeendringer

Driftsfølgvirkninger for nye Oslobygg-anlegg

Det er innarbeidet, og overføres derfor, 71,1 mill. i 2024, økende til 170,6 mill. i 2027, til drift av nye idrettsanlegg fra Oslobygg, som skal driftes av Bymiljøetaten. Kostnadene inkluderer husleie til Oslobygg, utgifter til driftsavtale med lokalt idrettslag, samt generelle drifts-, vedlikeholds-, og administrasjonskostnader.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	-109 269	-0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	109 419	75 550
Sum Driftsutgifter	0	150	75 550
Sum	0	150	75 550

Tilskudd til Den norske kirke (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		160 740	160 740	160 740	160 740
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		160 740	160 740	160 740	160 740
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 155	9 155	9 155	9 155
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 155	9 155	9 155	9 155

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Overføring av ansvar for gravplassforvaltning fra Kirkelig fellesråd i Oslo til Gravplassetaten		4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		4 000	4 000	4 000	4 000
Endringer		4 000	4 000	4 000	4 000
Ramme 2024-2027		173 895	173 895	173 895	173 895

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Overføring av ansvar for gravplassforvaltning fra Kirkelig fellesråd i Oslo til Gravplassetaten

Justering mellom Kirkelig fellesråds budsjettkapittel og Gravplassetatens budsjettkapittel, som følge av at Gravplassetaten overtar forvaltningsansvaret for gravplassene fra 2024.

I 2017 ble 6 mill. av KfiOs driftstilskudd overført fra kap. 581 (KfiO) til kap. 590 (GPE), ettersom dette er midler relatert til gravferdsdrift og er holdt utenom beregningen av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. KfiO har deretter fakturert GPE 6 mill. årlig for utførte tjenester. I forbindelse med myndighetsoverføringen overføres 4 mill. tilbake til kap. 581, mens 2 mill. blir stående på kap. 590.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	183 959	160 740	173 895
Sum Driftsutgifter	183 959	160 740	173 895
Sum	183 959	160 740	173 895

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Tilskudd til Den norske kirke (KON)											
	Tilskudd til Den norske kirke (KON)											
581 - Rehabilitering av Trefoldighetskirken til Den norske kirke (KON)		10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	30 000	0
581 - Rehabilitering kirker til Den norske kirke (KON)			30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	120 000	0
Sum Tilskudd til Den norske kirke (KON)		10 000	45 000	0	45 000	0	30 000	0	30 000	0	150 000	0
Sum Tilskudd til Den norske kirke (KON)		10 000	45 000	0	45 000	0	30 000	0	30 000	0	150 000	0
Sum investeringsprosjekter		10 000	45 000	0	45 000	0	30 000	0	30 000	0	150 000	0

Rehabilitering av Trefoldighetskirken

Det er satt av til sammen 40 mill. til rehabilitering av Trefoldighetskirken. 10 mill. ble bevilget i 2023 (revidert budsjett), og det bevilges ytterligere 15 mill. i 2024 og 2025.

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 vedlikeholdsetterleap. Byrådet foreslår å økte investeringsmidlene med 10 mill. årlig, slik at det totalt bevilges 30 mill. til rehabilitering av kirker. Som byggherre får KfiO mva.- refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen på 30 mill. blir på totalt 37,5 mill.

Gravplassetaten (KON)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall kommunale begravelser	85	97	81	114	
Antall nedsatte urner i minnelund	388	402	420	604	
Vedlikeholdt areal (dekar)	1 861	1 861	1 861	1 861	
Antall kremasjoner	4 178	3 721	3 303	3 643	
Antall graver med sommerstell	46 782	45 778	44 385	41 940	
Antall graver med høstpynt	42 469	42 510	40 916	38 296	
Antall nedsatte kister	746	693	741	747	
Antall nedsatte urner	2 827	2 079	2 319	2 612	
Ant. nedsatte barnekister i minnelunder	163	78	74	59	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
7. Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn	Overta gravplassmyndighet					
	Systematisk dialog med tros- og livssynssamfunnene					
	Utvikle nye gravplassstilbud	Kremasjonsprosent	82,0 %	82,0 %	82,0 %	82,0 %
	Oppnå effektiv gravplasskapasitet					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	81 559	81 559	81 559	81 559
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring	238	0	-574	-574
Gravplassetaten				
Generell rammereduksjon	-858	-939	-939	-939
Gravplassetaten				
Reduksjon i Gravplassetatens ramme	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	380	61	-513	-513
Vedtak forrige periode	380	61	-513	-513
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	81 939	81 620	81 046	81 046
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 790	3 790	3 790	3 790
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 790	3 790	3 790	3 790
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	419	419	419	419
Overføring av ansvar for gravplassforvaltning fra Kirkelig fellesråd i Oslo til Gravplassetaten	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-4 621	-4 621	-4 621	-4 621
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon	-94	-94	-349	-1 500
Gravplassetaten				
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-349	-349	-349	-349
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-443	-443	-698	-1 849
Endringer	-5 064	-5 064	-5 319	-6 470
Ramme 2024-2027	80 665	80 346	79 517	78 366

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 590, Gravferdsetaten.

Reduksjon i Gravplassetatens ramme

Tilbakeføring av redusert bevilgning i 2023, som følge av midlertidig innsparing på 0,5 mill. knyttet til redusert vannforbruk og 0,5 mill. i økte inntekter gjennom økt kremasjonsavgift for utenbysboende.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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.

Overføring av ansvar for gravplassforvaltning fra Kirkelig fellesråd i Oslo til Gravplassetaten

Justering mellom Kirkelig fellesråds budsjettkapittel og Gravplassetatens budsjettkapittel, som følge av at Gravplassetaten overtar forvaltningsansvaret for gravplassene fra 2024.

I 2017 ble 6 mill. av KfiOs driftstilskudd overført fra kap. 581 (KfiO) til kap. 590 (GPE), ettersom dette er midler relatert til gravferdsdrift og er holdt utenom beregningen av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. KfiO har deretter fakturert GPE 6 mill. årlig for utførte tjenester. I forbindelse med myndighetsoverføringen overføres 4 mill. tilbake til kap. 581, mens 2 mill. blir stående på kap. 590.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Gravplassetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,094 mill. i 2024, økende til 1,500 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	127 494	129 599	135 274
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	51 775	43 660	40 960
Overføringsutgifter	6 119	2 948	3 148
Finansutgifter	4 441	0	0
Sum Driftsutgifter	189 829	176 207	179 382
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-90 150	-85 054	-88 711
Refusjoner	-11 278	-9 164	-9 558
Overføringsinntekter	-772	-430	-448
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 161	0	0
Sum Driftsinntekter	-106 360	-94 648	-98 717
Sum	83 469	81 559	80 665

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Gravplassetaten (KON)											
	Gravplassetaten (KON)											
590 - Gravplassetaten (KON)	Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy	29 418	10 000	0	8 500	0	0	0	0	0	18 500	0
590 - Gravplassetaten (KON)	Nye graver på eksisterende gravlunder		3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	14 000	0
Sum Gravplassetaten (KON)		29 418	13 500	0	12 000	0	3 500	0	3 500	0	32 500	0
Sum Gravplassetaten (KON)		29 418	13 500	0	12 000	0	3 500	0	3 500	0	32 500	0
Sum investeringsprosjekter		29 418	13 500	0	12 000	0	3 500	0	3 500	0	32 500	0

Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy

For å oppnå kommunens mål om ha 100% nullutslipp for maskiner og tunge kjøretøy skal Gravplasssetaten skifte ut sitt utstyr. Dette gjelder mindre og mellomstore arbeidsmaskiner, traktorer, anleggsmaskiner og andre tyngre kjøretøy. Tilgang på denne typer maskiner er fortsatt begrenset og forutsetter en innovativ utvikling i markedet. I tillegg til et eksisterende prosjekt for utslippsfrie maskiner, er det avsatt 38,5 mill. fordelt over årene 2022-2025. Anskaffelsene forutsettes å tilpasses hva markedet kan levere, og for å skape etterspørsel for markedsutvikling og leveranse i økonomiplanperioden.

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstilling av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord mv. Avsetningen er på 5,5 mill. i 2023 og 3,5 mill. årlig fra 2024 og ut økonomiplanperioden.

Kommunale foretak

Sektoransvar

Oslo kommune har tre kommunale foretak: Boligbygg Oslo KF, Oslo Havn KF og Oslobygg KF. Oslobygg ble etablert som operativt foretak 01.09.2021 og viderefører ansvar og oppgaver som tidligere har blitt ivaretatt av Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og utbyggingsvirksomheten i Boligbygg Oslo KF.

Boligbygg Oslo KF (KON)

Ansvarsområde

Kommunale boliger skal være et sosialt virkemiddel for å sørge for en trygg bolig for de aller mest vanskeligstilte i Oslo. Boligbygg Oslo KF skal på en kostnadseffektiv og verdibevarende måte eie og forvalte boliger på vegne av Oslo kommune. Foretaket skal ivareta bygningsmassen gjennom forsvarlig drift, forebyggende vedlikehold, kontinuerlig utvikling og god forvaltning. Foretaket har en målrettet satsning på gode driftstjenester og bygg tilpasset beboergruppene.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Boliger	11 231	11 355	11 377	11 679	
Næringslokaler/parkering	1 869	2 180	2 301	2 388	
TOTALT ANTALL OBJEKTER	13 253	13 681	13 814	14 067	
Tildelte boliger etter boligvedtak	1 533	1 649	1 491	1 539	
Kontraktsfornyelser	1 677	1 704	1 744	1 864	
Leieinntekt pr m2 bta	1 468	1 521	1 499	1 564	
FDV-kostnad pr m2 basert på felles kontoplan	908	921	1 054	1 170	

Måltabell

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.	Resultatindikatorere mål 4	Istandsetting ved beboerskifter antall dager	53	57	40	40
Operasjonell ledighet			4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Forklaring til resultatindikatorer

Nye resultatindikatorer 2024

Istandsetting ved beboerskifte antall dager

Måltallet gjelder tiden foretaket i gjennomsnitt skal bruke på istandsettelse av boliger ved et boligskifte. Måltallet angir antall dager som foretaket anvender ved et beboerskifte og for 2024 foreslås det et gjennomsnitt på maksimalt 40 dager.

Driftsbudsjett 2024-2027

Netto driftsresultat

Boligbygg Oslo KF	DOK 3 2023	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat	0	0	0	0	0

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Boligbygg Oslo KF er det innarbeidet et overføringskrav på 289,0 mill. i 2024. Dette er en netto økning på 48 mill. i overføringskrav fra 2023 og skyldes flere forhold. Boligbygg ble kompensert for husleietapet som følger av frysvedtaket med 22,5 mill. i budsjettet for 2023 og dette var siste året med behov for kompensasjon. I 2023 ble Boligbyggs driftsramme styrket med 100 mill. pga ekstraordinære energikostnader og kostnader i byggemarkedet. Byrådet foreslår å videreføre denne styrkingen med 75 mill. i 2024. Dette innebærer at overføringskravet økes med 25 mill. sammenlignet med 2023. Overføringskravet er videre økt med 0,5 mill. som følge av etablering av felles lønnstjeneste. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2024 settes til 0 kroner.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	-213 500	-213 500	-213 500	-213 500
Vedtak forrige periode				
Avskrivninger	26 300	26 300	26 300	26 300
Endringer til Sak 1 2023	-8 700	-26 900	-61 700	-61 700
Tidligere vedtatte tiltak	-63 300	-84 700	-84 700	-84 700

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Vedtak forrige periode		-45 700	-85 300	-120 100	-120 100
Vedtak forrige periode		-45 700	-85 300	-120 100	-120 100
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		-259 200	-298 800	-333 600	-333 600
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Enderinger til Sak 1 B2024		-32 400	-29 500	-17 700	-33 300
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-32 400	-29 500	-17 700	-33 300
Endringer		-32 400	-29 500	-17 700	-33 300
Ramme 2024-2027		-291 600	-328 300	-351 300	-366 900

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	169 981	183 193	205 337
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 063 293	1 006 699	1 104 319
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 416	4 500	4 600
Overføringsutgifter	452 014	352 684	414 543
Finansutgifter	638 684	700 064	803 217
Sum Driftsutgifter	2 327 389	2 247 140	2 532 016
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 492 035	-1 596 925	-1 835 496
Refusjoner	-258 283	-223 740	-240 370
Overføringsinntekter	-88 651	-11 200	-12 900
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-488 411	-415 275	-443 250
Sum Driftsinntekter	-2 327 380	-2 247 140	-2 532 016
Sum	8	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						Sum	Inntekt	
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Boligbygg Oslo KF (KON)											
	Boligbygg Oslo KF (KON)											
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Brannsikring kommunale boliger	140 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	3 100 800	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	280 000	0
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Rehabiliterings- /utviklingsprosjekter	2 537 100	535 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	1 585 000	0
Sum Boligbygg Oslo KF (KON)		5 777 900	700 000	0	490 000	0	350 000	0	350 000	0	1 890 000	0
			0		0		0		0			
Sum Boligbygg Oslo KF (KON)		5 777 900	700 000	-	490 000	-	350 000	-	350 000	-	1 890 000	-1 706 000
			0	636 000	0	450 000	0	310 000	0	310 000		
				0		0		0		0		
Sum investeringsprosjekter		5 777 900	700 000	-	490 000	-	350 000	-	350 000	-	1 890 000	-1 706 000
			0	636 000	0	450 000	0	310 000	0	310 000		
				0		0		0		0		

Brannsikring kommunale boliger Brannsikring (prosj. nr. 114601)

Det foreslås å avsette 25 mill. som skal benyttes til brannsikring i 2024, i tillegg til brannsikringstiltak som eventuelt gjennomføres innenfor midler avsatt til rehabiliterings-/utviklingsprosjekter.

Kjøp av boliger for vanskeligstilte

Det er avsatt 140 mill. i 2024 og i 2025. Det statlige investeringstilskuddet ble permanent avvirket i 2023, men midlertidig gjeninnført i revidert nasjonalbudsjett 2023. Det er imidlertid stor usikkerhet til om tilskuddet vil bli videreført i 2024.

Kjøp av kommunale boliger har frem til 2022 vært finansiert av husbanktilskudd, kommunalt tilskudd og låneopptak. På bakgrunn av bortfall av statlig investeringstilskudd ble det kommunale tilskuddet i 2023 økt fra 25 % til 45 % av kostnaden pr. kjøp. Tilskuddsrammen ble ikke økt tilsvarende og investeringsrammen til foretaket måtte derfor tas ned. For 2024 og 2025 har rammen blitt redusert fra 250 mill. årlig til 140 mill. Dette innebærer at det er innarbeidet midler til kjøp av ca. 25 boliger i 2024. I perioden 2024-2025 vil det være midler til kjøp av totalt ca. 50 boliger.

Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter

Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter (prosj. nr. 106600)

Byrådet foreslår 535 mill. i 2024 til rehabiliterings-/utviklingsprosjekter. Avsetningen videreføres med 350 mill. hvert år utover i økonomiplanperioden. Totalt er det foreslått 1,59 mrd.

til rehabilitering av boliger for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det vil blant annet kunne foretas oppgradering av enkelte eiendommer som har store skader og betydelig vedlikeholdsetterslep.

Finansiering av investeringer

Finansiering	2024	2025	2026	2027
Bruk av lån	-507 000	-321 000	-244 000	-244 000
Kompensasjon for mva	-64 000	-40 000	-40 000	-40 000
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra andre	-63 000	-63 000	0	0
Total finansiering av investeringer	-700 000	-490 000	-350 000	-350 000

Oslo Havn KF (KON)

Ansvarsområde

Oslo Havn KF skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport og havnedrift, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Virksomheten i Oslo Havn

reguleres av lov om havner og farvann, forskrift om bruk av kommunens sjøområde samt vedtekter fastsatt av Oslo bystyre. Oslo Havn har ansvar for at internasjonale krav til havnesikkerhet for godkjente havner og havneavsnitt overholdes.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Antall anløp	3 399	3 277	2 850	3 636	
Containere LO/LO (1000 TEU)	259	265	291	299	
Cruise	234	1	13	266	
Gjennomsnitt fartøystørrelse (BT)	20	11	12	17	
Innenrikspassasjerer (i 1000)	4 139	2 834	2 512	3 800	
Kjøretøy import/eksport (i 1000 stk)	53	48	54	60	
Samlet bruttotonnasje (mill. BT)	68	37	34	62	
Stykkegods	2 435	2 276	2 307	2 398	
Tørrbulk	1 638	1 547	1 451	1 682	
Utenriks bil- og passasjerferger	2 345	634	565	1 629	
Våtbulk	2 031	1 669	1 583	1 816	
Godsomsetning totalt (1000 tonn)	6 104	5 492	5 341	5 896	

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Mer transport på sjø	Mer transport på sjø	Vekst antall passasjerer > 25 % i strategiperioden 2022-40				
		Vekst i gods > 30 % i strategiperioden 2022-40				
2. Effektiv og veldrevet havn	Effektiv og veldrevet havn	Antall tonn gods håndtert per kvm i Sydhavna				>10 tonn/kvm
		Arbeidsmiljø og sykefravær				<4%
		Avkastning % på sysselsatt kapital				>6%
3. Miljøvennlig havn og sjøtransport	Miljøvennlig havn og sjøtransport	Oppfylle nullutslippsplanen: Utslipp av CO2-ekvivalenter (tonn) reduseres med 85 % innen 2030				
4. Bidra til Oslo som en bærekraftig by						

Forklaring til resultatindikatorer

Havnestyret vedtok i juni 2022 en ny “Strategiplan 2022 – 2040” for Oslo Havn. Strategiplanen har fire overordnede strategiske mål som skal styre aktivitetene og prioriteringene i Oslo Havn fremover. På denne bakgrunn har Havnestyret vedtatt resultatindikatorer som har en klar kobling mot resultatmålene i den reviderte strategiplanen.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	.2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Mer transport på sjø	Mer transport på sjø	Vekst antall passasjerer > 25 % i strategiperioden 2022-40				
1. Mer transport på sjø	Mer transport på sjø	Vekst i gods > 30 % i strategiperioden 2022-40				
2. Effektiv og veldrevet havn	Effektiv og veldrevet havn	Antall tonn gods håndtert per kvm i Sydhavna				>10 tonn/kvm
2. Effektiv og veldrevet havn	Effektiv og veldrevet havn	Arbeidsmiljø og sykefravær				<4%
2. Effektiv og veldrevet havn	Effektiv og veldrevet havn	Avkastning % på sysselsatt kapital				>6%
3. Miljøvennlig havn og sjøtransport	Miljøvennlig havn og sjøtransport	Oppfylle nullutslippsplanen: Utslipp av CO2-ekvivalenter (tonn) reduseres med 85 % innen 2030				
4. Bidra til Oslo som en bærekraftig by						

Forklaring til resultatindikatorer

Havnestyret vedtok i juni 2022 en ny “Strategiplan 2022 – 2040” for Oslo Havn. Strategiplanen har fire overordnede strategiske mål som skal styre aktivitetene og prioriteringene i Oslo Havn fremover. På denne bakgrunn har Havnestyret vedtatt resultatindikatorer som har en klar kobling mot resultatmålene i den reviderte strategiplanen.

Driftsbudsjett 2024-2027

Netto driftsresultat

Oslo Havn KF	DOK 3 2023	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat	-125 000	-136 800	-143 640	-150 822	-158 363

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Oslo Havn KF er det innarbeidet et overføringskrav på 12,5 mill. i 2024. Dette er på nivå med 2023. og skyldes at Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for at det kan utbetales utbytte. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2024 settes til 136,8 mill.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	-123 100	-123 100	-123 100	-123 100
Vedtak forrige periode				
Endringer til SAK 1 2023	-6 274	-12 926	-19 716	-19 716
Tidligere vedtatte tiltak	24	113	113	113
Sum Vedtak forrige periode	-6 250	-12 813	-19 603	-19 603
Vedtak forrige periode	-6 250	-12 813	-19 603	-19 603
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	-129 350	-135 913	-142 703	-142 703
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring til Sak 1 2024	-5 550	-5 827	-6 219	-13 660
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-5 550	-5 827	-6 219	-13 660
Endringer	-5 550	-5 827	-6 219	-13 660
Ramme 2024-2027	-134 900	-141 740	-148 922	-156 363

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	124 365	98 917	129 569
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	138 864	113 924	162 507
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	6 300	0
Overføringsutgifter	21 254	16 759	16 924
Finansutgifter	240 622	238 050	376 850
Sum Driftsutgifter	525 105	473 950	685 850
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-409 349	-356 000	-443 900
Refusjoner	-3 960	-1 000	0
Overføringsinntekter	-35 257	-3 000	-0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-76 539	-113 950	-241 950
Sum Driftsinntekter	-525 105	-473 950	-685 850
Sum	-0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
060 - Oslo Havn KF (KON)	Oslo Havn KF (KON)											
	Oslo Havn KF (KON)											
	Diverse investeringer	343 250	457 750	0	326 450	0	288 800	0	566 100	0	1 639 100	0
	Sum Oslo Havn KF (KON)	343 250	457 750	0	326 450	0	288 800	0	566 100	0	1 639 100	0
Sum Oslo Havn KF (KON)		343 250	457 750	-	326 450	-	288 800	-	566 100	-	1 639 100	-1 639 100
			0	457 750	0	326 450	0	288 800	0	566 100		
				0		0		0		0		
Sum investeringsprosjekter		343 250	457 750	-	326 450	-	288 800	-	566 100	-	1 639 100	-1 639 100
			0	457 750	0	326 450	0	288 800	0	566 100		
				0		0		0		0		

Om investeringer

Område Hjortnes-Filipstad

Det jobbes med å transformere havnearealer på Filipstad som ikke skal benyttes til passasjerfergevirksomhet til byområder med bolig, næring, kultur og offentlige bygg/byrom. Områdeplan ble vedtatt av bystyret 24. juni 2020. Oppstart av detaljregulering Hjortnes er utsatt i påvente av politisk behandling av utenriksfergeutredningen.

Område Pipervika, Revier og Vippetangen

Ved Revierkaia etableres landstrømanlegg, delvis finansiert med støtte fra Enova.

Utbedring/tetting av tømmerkister på Vippetangen er en omfattende oppgave som følge av behov for refundamentering av kai. Fendring og katodisk beskyttelse av Revierkaia utføres som periodisk vedlikehold i tidsrommet 2024 – 2025.

Område Sydhavna

Skur 97 skal totalrehabiliteres. Kongshavn buffersone etableres som nytt prosjekt. Tiltak knyttet til omlegging av trasé for veg og bane i Sydhavna avventer fortsatt avgjørelse fra Oljeselskapene som gjelder flytting av fyllestasjon for flydrivstoff.

Ekeberganlegget har et betydelig vedlikeholds- og brannsikringsetterslep. Målet er å gjøre fjellhallene til attraktive utleieobjekter.

Landstrømløsning til containerskip og tankskip, samt ladeinfrastruktur for containerterminalen inngår i Oslo Havns miljøsatsning for Sydhavna som nullutslippshavn. Avhengig av leverandørmarkedet og tilstrekkelig kapasitet hos nettleverandør (foruten premisser karbonfangst) estimeres arbeider sluttført senest Q2/2025.

Nye kaier på Kneppeskjær Øst, forventes ferdige i løpet av 2024/25.

Katodisk beskyttelse Tankskiputstikkeren, betongrehabilitering Østre Sjursøykai og fendring Tankskiputstikkeren gjennomføres i løpet av 2024.

Belysning for Nordre Sjursøykai forventes ferdigstilt i løpet av 2024.

Finansiering av investeringer

Investeringene blir finansiert med et fast utbytte fra HAV Eiendom AS i økonomiplanperioden på 150 mill.

	2023	2024	2025	2026	2027
060 Oslo Havn KF (NOE)					
123900 Diverse investeringer	336 950	457 750	326 450	288 800	566 100
Sum investeringsutgifter	336 950	457 750	326 450	288 800	566 100
06700 Salg av eiendom		0	0	0	0
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-125 000	-136 800	-143 640	-138 800	-158 363

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

09760 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-61 950	-170 950	- 32 810	0	-257 737
09050 Utbytte fra HAV Eiendom AS	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum finansiering	-336 950	-457 750	-326 450	-288 800	-566 100

Oslobygg KF (KON)

Ansvarsområde

Foretakets formål er å eie, forvalte, utvikle og bygge formålsbygg for kommunen slik at de er tilrettelagt for effektiv tjenesteproduksjon. Foretaket skal forvalte realverdiene som eiendommene representerer gjennom kostnadseffektivt vedlikehold, drift, forvaltning og utvikling av eiendommene. Foretaket skal være bransjeledende innenfor områder som bærekraft og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet.

Nøkkeltall for Oslobygg KF

(Tall i m2)

Eiendomstype	Antall Eiendommer	BTA eid	BTA leid	BTA totalt
Administrasjonslokaler	5	18 752	13 162	31 914
Annet	67	67 207	10 021	77 228
Barnehage	399	309 638	17 639	327 277
Brannstasjon	11	32 341		32 341
Idrettsanlegg	80	235 695	2 314	238 009
Kulturbygg	16	76 598	45	76 643
Omsorgsbolig	45	78 075		78 075
Skole	176	1 434 083	59 889	1 493 972
Sykehjem	50	331 506		331 506
Totalt	849	2 583 895	103 070	2 686 965

Måltabell

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 %

Forklaring til resultatindikatorer

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

2) Det er ikke lagt føringer for beregningen av resultatindikatoren. Oslobygg har tatt utgangspunkt i fremdriftsforutsetninger i gjeldende budsjettvedtak og ferdigstilte prosjekter ved beregning av resultat for 2021.

3) Ny indikator fra 2024.

4) Gjelder nybygg, ikke rehabiliteringsprosjekter.

Driftsbudsjett 2024-2027

Netto driftsresultat

Oslobygg KF	DOK 3 2023	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

I henhold til Oslo kommunens økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. I 2024 er det innarbeidet et overføringskrav på 1 340,6 mill. Overføringskravet er økt med 5,2 mill. knyttet til lavere lånekostnader (minimumsavdrag), 15 mill. i økt gevinstrealisering og 1,4 mill. til etablering av felles lønnstjeneste. Videre er overføringskravet redusert med 20 mill. som følge av bortfall av husleieinntekter. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2024 for Oslobygg KF settes til 100 mill.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	-1 891 672	-1 891 672	-1 891 672	-1 891 672
Vedtak forrige periode				
Avskrivninger	103 000	103 000	103 000	103 000
Endringer til Sak 1 2023	-100 800	-253 400	-608 700	-608 700
Tidligere vedtatte tiltak	-335 692	-559 592	-559 592	-559 592
Sum Vedtak forrige periode	-333 492	-709 992	-1 065 292	-1 065 292
Vedtak forrige periode	-333 492	-709 992	-1 065 292	-1 065 292
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	-2 225 164	-2 601 664	-2 956 964	-2 956 964
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring til Sak 1 2024	-401 000	-351 500	-396 400	-847 600
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-401 000	-351 500	-396 400	-847 600
Endringer	-401 000	-351 500	-396 400	-847 600
Ramme 2024-2027	-2 626 164	-2 953 164	-3 353 364	-3 804 564

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	557 143	696 683	780 182
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 785 429	1 706 109	1 640 878
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	28 549	25 139	26 300
Overføringsutgifter	2 052 387	1 927 034	1 871 987
Finansutgifter	4 223 194	3 796 745	4 394 697

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Sum Driftsutgifter	8 646 702	8 151 711	8 714 044
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-392 289	-300 556	-422 616
Refusjoner	-5 829 911	-6 155 606	-6 450 472
Overføringsinntekter	-191 359	-87 000	-74 520
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 233 142	-1 608 549	-1 766 436
Sum Driftsinntekter	-8 646 702	-8 151 711	-8 714 044
Sum	0	-0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

[illegible]

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan							Sum	Inntekt	
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
063 -	Kapasitetsbevarende tiltak -		1 083 000	0	1 397 600	0	1 099 500	0	0	0	3 580 100	0
	Oslobygg fordelte prosjekter											
	KF (KON)											
063 -	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg		2 035 862	0	2 212 100	0	2 493 600	0	1 580 538	0	8 322 100	0
	Oslobygg mv.											
	KF (KON)											
063 -	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	35 000	177 400	0	281 300	0	146 300	0	-0	0	605 000	0
	Oslobygg											
	KF (KON)											
063 -	Klimatiltak	91 000	15 000	0	-0	0	-0	0	0	0	15 000	0
	Oslobygg											
	KF (KON)											
063 -	Nytt Tøyenbad med flerbrukshall		482 486	0	0	0	0	0	0	0	482 486	0
	Oslobygg											
	KF (KON)											
063 -	Rehabilitering idrettsanlegg		132 600	0	72 600	0	72 600	0	72 600	0	350 400	0
	Oslobygg											
	KF (KON)											
063 -	Rehabilitering/akuttiltak -		100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	400 000	0
	Oslobygg barnehager											
	KF (KON)											
063 -	Ufordelt avsetn. boliger til		5 000	0	30 000	0	25 000	0	0	0	60 000	0
	Oslobygg vanskeligstilte											
	KF (KON)											
063 -	Ufordelt avsetning lokale		110 000	0	202 000	0	163 900	0	94 100	0	570 000	0
	Oslobygg omsorgsboliger											
	KF (KON)											
063 -	Ufordelt Omsorg+		134 000	0	240 000	0	580 000	0	500 000	0	1 454 000	0
	Oslobygg											
	KF (KON)											
063 -	Ufordelt skoleanlegg -		62 000	0	301 003	0	500 700	0	1 184 369	0	2 048 072	0
	Oslobygg kapasitetsbevarende tiltak											
	KF (KON)											
063 -	Ufordelt sykehjem		6 500	0	460 000	0	620 000	0	621 383	0	1 707 883	0
	Oslobygg											
	KF (KON)											

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
063 -	Utskifting av maskiner og tunge	0	6 138	0	0	0	0	0	0	0	6 138	0
	Oslobygg kjøretøy											
	KF (KON)											
063 -	VEL institusjoner - rehabilitering	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	Oslobygg											
	KF (KON)											
Sum Oslobygg KF (KON)		256 000	7 378 23 7	0	8 927 00 1	0	9 583 00 4	0	7 853 57 9	0	33 741 821	0
Sum Oslobygg KF (KON)		256 000	7 378 23 7	- 6 205 07 0	8 927 00 1	- 7 507 23 7	9 583 00 4	- 8 059 35 9	7 853 57 9	- 6 604 27 9	33 741 821	-28 375 945
Sum investeringsprosjekter		256 000	7 378 23 7	- 6 205 07 0	8 927 00 1	- 7 507 23 7	9 583 00 4	- 8 059 35 9	7 853 57 9	- 6 604 27 9	33 741 821	-28 375 945

Akuttiltak/Generell rehabilitering

Prosjektnr. 106500 Rehabilitering skoleanlegg

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

Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem

Prosjektnr. 109700 Rehabilitering sykehjem og omsorgsboliger

Endringene fra Sak 1 skyldes 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.

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.

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 foreslås at det avsettes midler til tiltaket under ufordelt avsetning. Byrådet vil i revidert budsjett 2024 legge frem forslag til endelig kostnads- og styringsramme.

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.

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.

Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem

Prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Endringene skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023.

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 ferdigstillelse 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.

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 m². 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 forskutterte 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.

Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger

Prosjektnr. 123403 Kjelsåsveien Omsorg+ boliger

Endringene fra Sak 1 skyldes endres periodisering av midlene.

Klimatiltak

Prosjektnr. 122401 Klimatiltak

Endringene fra Sak 1 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 kostnadskonssekvens.

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.

Rehabilitering idrettsanlegg

Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrett og kultur

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

Rehabilitering/akuttiltak - barnehager

Prosjektnr. 106730 Rehabilitering barnehager

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

Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte

Prosjektnr 113605 Ufordelt boliger vanskeligstilte

Endringene fra Sak 1 skyldes endret periodisering av midlene.

Ufordelt Omsorg+

Ufordelt Omsorg+ (prosj.nr. 111711)

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslås det å sette av om lag 1,45 mrd. til dette formålet, hvorav 134 mill. i 2024. Avsetningen benyttes til nye prosjekter som innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring (KS2) er gjennomført. Foreslått avsetning gjelder Aasta Hansteens vei, Stovner og Hoff Omsorg+.

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.

Ufordelt sykehjem

Prosjektnr 111710 Ufordelt sykehjem

Endringene skyldes reperiodisering av de ufordelt avsetningene til sykehjem.

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.

VEL institusjoner - rehabilitering

Prosjektnr. 118704 Rehabilitering VEL institusjoner

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

Finansiering av investeringer

Finansiering	2024	2025	2026	2027
Bruk av lån	-5 746 070	-6 846 237	-7 937 359	-6 466 279
Kompensasjon for mva	-1 173 167	-1 419 764	-1 523 645	-1 249 300
Overføring fra drift	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Tilskudd fra andre	-359 000	-561 000	-22 000	-38 000
Totalt finansiering av investeringer	-7 378 237	-8 927 001	-9 583 004	-7 853 579

Byrådsleders kontor (BLK)

Sektoransvar

Sektoransvaret for Byrådslederens kontor (BLK) omfatter drift av byrådet og byrådsavdelingene, Rådhusets forvaltningstjeneste, Kommuneadvokaten og Beredskapsetaten.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	780 776	780 776	780 776	780 776
Vedtak forrige periode				
Administrativ styrking av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	750	750	750	750
Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika	0	-1 300	-1 300	-1 300
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024	-240	0	0	0
Fotballbaner for jenter og gutter i Syria - Quamishlo	-700	-700	-700	-700
Generell rammereduksjon kap. 120	-4 698	-4 934	-4 934	-4 934
Generell rammereduksjon kap. 140	-466	-484	-484	-484
Generell rammereduksjon kap. 150	-868	-911	-911	-911
Generell rammereduksjon kap. 184	-232	-244	-244	-244
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår	1 000	0	1 000	1 000
Inntektsbortfall i valgår	-250	0	0	0
Kompensasjons for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2026	0	0	-250	-250
Pusteromsby	-500	-500	-500	-500
Rammeendring 2023-2026 kap. 120	1 633	0	-2 473	-2 473
Rammeendring 2023-2026 kap. 140	129	0	-195	-195

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Rammeendring 2023-2026 kap. 150		301	0	-455	-455
Rammeendring 2023-2026 kap. 184		86	0	-130	-130
Sikring av lokaler i OV4, Beredskapsetaten		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Støtte til C40-kontoret i Oslo		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Team for oppfølging av byrådsavdelingenes investeringsprosjekter, Byrådsavdeling for finans		2 400	2 400	2 400	2 400
Tilskuddsmidler til Pusteromsby		-500	-500	-500	-500
Videreføring av støtten til C40- kontoret ut over valgperioden		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtak forrige periode		-3 155	-7 423	-9 926	-9 926
Vedtak forrige periode		-3 155	-7 423	-9 926	-9 926
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		777 621	773 353	770 850	770 850
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		37 141	37 141	37 141	37 141
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		37 141	37 141	37 141	37 141
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	504	504	504	504
Overføring fra Eiendoms- og byfornylsesetaten - Filipstad infrastruktur	Tilleggsinnstilling	1 500	1 500	1 500	1 500
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-2 345	-2 345	-2 345	-2 345
Redusert prisjustering	Tilleggsinnstilling	-8	-8	-8	-8
Ressurs FIN til forvaltning av budsjett- og rapporteringsverktøy	Tilleggsinnstilling	1 500	1 500	1 500	1 500
Stilling til oppfølging av TT- ordningen - midler overført fra kap. 307	Tilleggsinnstilling	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		2 351	2 351	2 351	2 351
Justering for engangstiltak					
Sum Justering for engangstiltak		0	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Mediebanken - overføring av midler		-200	-200	-200	-200
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-200	-200	-200	-200
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		0	0	-60	-257
Beredskapsetaten					
Rammereduksjon	Tilleggsinnstilling	-10 000	-13 000	-13 000	-13 000
byrådsavdelingene					
Rammereduksjon		0	0	-1 190	-5 119
Byrådsavdelingene					

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Rammereduksjon		0	0	-106	-456
Kommuneadvokaten					
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-1 186	-1 186	-1 186	-1 186
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-219	-219	-219	-219
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-110	-110	-110	-110
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-60	-60	-60	-60
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		0	0	-222	-956
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-11 575	-14 575	-16 153	-21 363
Spesifiserte rammeendringer					
Antall byråder og byrådssekretærer endres	Tilleggsinnstilling	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - administrativ styrking		1 200	1 200	1 200	1 200
Finansiering av fast stilling i OVK		1 300	1 300	1 300	1 300
Globaliseringskonferansen	Tilleggsinnstilling	-1 000	0	-1 000	0
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027		0	0	0	-1 000
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2027		0	0	0	250
Sum Spesifiserte rammeendringer		-3 000	-2 000	-3 000	-2 750
Endringer		-12 424	-14 424	-17 002	-21 962
Ramme 2024-2027		802 338	796 070	790 989	786 029

Vedtak forrige periode

Administrativ styrking av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdelingens ansvarsområder krever mye strategisk oppmerksomhet: Oslopakke 3, Ruter-økonomien og nye reisevaner, sirkulærøkonomi, effektivisering av renovasjon og energigjenvinning, trafikksikkerhet og miljø, oppfølging av store investeringsprosjekter m.m. I tillegg til dette kreves det god dokumentasjon av rutiner, oppfølging av kvalitetssystemer og sektor-strategier.

Det ble opprettet en ny stilling i byrådsavdelingen i 2023 for å styrke den overordnede administrasjonen. Stillingen ble lagt inn med halvårseffekt.

Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika

Byrådet arbeider for at det skal igangsettes et pilotprosjekt mellom kommunen og politiet om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til hjelp ved pågrepelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk. Hovedmålet er å bidra med erfaringer og kunnskap med gjennomføring av helsehjelp i stedet for straff ved denne typen lovbrudd i en storby i Norge. Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) er prosjekteier. Det faglige arbeidet skjer i bydelene, med bydelsdirektør som ansvarlig.

Pilotprosjektet varer til 31.12.2024. Det er behov for 1,3 mill. i hvert av årene 2023 og 2024. Midlene er øremerket og overførbare til 2025.

Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024

Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 et uspesifisert rammekutt, der andelen i BLK sektor utgjør 240 000 kr. i 2024. Beløpet er fordelt forholdsmessig på kapitlene.

Fotballbaner for jenter og gutter i Syria - Quamishlo

I bystyret ble det bevilget 0,7 mill i 2023 i tilskudd til fotballbaner for jenter og gutter i Syria (Qamishlo). Bevilgningen videreføres ikke.

Generell rammereduksjon kap. 120

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 4,698 mill. i 2024, og 4,934 mill. hvert år videre i økonomiplanperioden.

Generell rammereduksjon kap. 140

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,466 mill. i 2024, og 0,484 mill. hvert år videre i økonomiplanperioden.

Generell rammereduksjon kap. 150

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,868 mill. i 2024, og 0,911 mill. hvert år videre i økonomiplanen.

Generell rammereduksjon kap. 184

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,232 mill. i 2024, og 0,244 mill. hvert år videre i økonomiplanperioden.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår

Det foreslås at støtten til Globaliseringskonferansen innarbeides i økonomiplanen.

Inntektsbortfall i valgår

Etaten kompenseres for inntektsbortfall i valgår.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2026

Kap. 150 reduseres med 0,250 mill. i 2026, da dette ikke er valgår.

Pusteromsby

I tråd med byrådsplattformen har BLK siden 2020 hatt dialog med fire menneskerettighetsorganisasjoner som ønsker samarbeid med kommunen om å opprette en ny fribyordning for menneskerettighetsforkjempere. Organisasjonene har søkt om støtte til et treårig pilotprosjekt. Det ble lagt inn midler til tiltaket i 2023.

Rammeendring 2023-2026 kap. 120

Det ble innarbeidet reversering av rammekutt i 2023 - 2025, og nytt rammekutt i 2026 og 2027. Rammekuttet reverseres med 1,633 mill. i 2024, mens det er 2,473 mill. i rammekutt i 2026 og 2027.

Rammeendring 2023-2026 kap. 140

Det ble innarbeidet reversering av rammekutt i 2023-2025, og nytt rammekutt i 2026 og 2027. Rammekuttet reverseres med 0,129 mill. i 2024, mens det er 0,195 mill. i rammekutt i 2026 og 2027.

Rammeendring 2023-2026 kap. 150

Det ble innarbeidet reversering av rammekutt i 2023 - 2025, og nytt rammekutt i 2026 og 2027. Rammekuttet reverseres med 0,301 mill. i 2024, mens det er 0,455 mill. i rammekutt i 2026 og 2027.

Rammeendring 2023-2026 kap. 184

Det ble innarbeidet reversering av rammekutt i 2023 - 2025, og nytt rammekutt i 2026 og 2027. Rammekuttet reverseres med 0,086 mill. i 2024, mens det er 0,130 mill. i rammekutt i 2026 og 2027.

Sikring av lokaler i OV4, Beredskapsetaten

Beredskapsetaten har flyttet til nye lokaler i Olav V gate 4.

Etaten skal i en større krise ivareta den administrative driften av kommunens sentrale krisestab, og er kommunens kontaktpunkt for interaksjon med Oslo politidistrikt, forsvaret og Statsforvalteren både i krise og under normal drift. Etaten forvalter også gradert materiale iht. sikkerhetsloven og er i prosess for å anskaffe Nasjonalt Begrenset Nett (NBN) for behandling av gradert informasjon elektronisk.

Det er behov for å etablere gode sikringstiltak i etatens nye lokaler for å etterleve sikkerhetslovens krav til forvaltning av gradert materiale og IKT-systemer, samt redusere risiko. Sikkerhetslovens § 14 ff beskriver generelle tiltak for etablering av fysiske og elektroniske barrierer, samt systemer som skal oppdage og varsle om uønskede aktiviteter eller hendelser.

Det ble i 2023 avsatt midler til:

- sikring av tilgang til etatens nye lokaler, primært innbruddssikring (skallsikring).
- sikring av lagringsrom for gradert materiale og IKT-utstyr (også kalt strongrom), stabsrom, møterom og rom for støttefunksjoner til Sentral kriseledelse.
- tiltak for sikring av fysisk utstyr (eksempelvis nødnett, gradert nett (NBN), kommunikasjonsutstyr og utvendige installasjoner).

Avsetningen trekkes ut av rammen for 2024.

Støtte til C40-kontoret i Oslo

Støtten til C40-kontoret i Oslo er lagt inn for inneværende valgperiode.

Team for oppfølging av byrådsavdelingenes investeringsprosjekter, Byrådsavdeling for finans

Flere store investeringsprosjekter de siste årene er utsatt for en betydelig kostnadsvekst både i tidligfase og gjennomføringsfase. Det generelle bildet er at dess større og mer tidkrevende prosjektet er, jo mer utsatt er det for uforutsett kostnadsøkning.

Ved den eksterne evalueringen av kommunens investeringsregime ble det foreslått flere forbedringstiltak, blant annet tettere oppfølging fra FINs side, regelmessig oppdatering av maler og veiledere og oppfølging av kvalitetssikringen i enkeltoppdrag. Av andre forbedringspunkter

nevnes at FIN bør gi spesifikk veiledning ved behov, og følge opp utvalgte prosjekter i samarbeid med aktuell byrådsavdeling.

Det ble opprettet tre nye årsverk for å styrke arbeidet med investeringsprosjekter i 2023. Stillingene ble lagt inn med halvårseffekt i 2023.

Tilskuddsmidler til Pusteromsby

Det ble i 2023 overført 0,5 mill. fra kapittel 500 Kulturtilskudd, avsatt i Sak 1, til kapittel 120 knyttet til Pusteromsby siden tilskuddsmottakerne hører inn under fagområdet til BLK. Overføringen gjaldt bare for 2023, og beløpet trekkes ut av rammen i økonomiplanperioden.

Videreføring av støtten til C40-kontoret ut over valgperioden

Støtten til C40-kontoret er så langt lagt inn ut inneværende valgperiode. Det er ønskelig å signalisere at støtten videreføres i økonomiplanperioden.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Overføring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten - 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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Redusert prisjustering

Korrigerende prisjustering på kapittel 191. Kapittelet skal ikke prisjusteres.

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 stillingshemmel 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 innkjørfase 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.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Mediebanken - overføring av midler

Mediebanken er et sentralt lagringssystem for digitale bilder og multimediainnhold som brukes av ansatte i Oslo kommune for enkel deling av materiale i kommunikasjonsarbeidet. Forvaltning av løsningen ligger hos Oslo Origo, mens midler for oppgaven ligger hos BLK. Fra 2024 overføres midlene fra BLK til Oslo Origo.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,060 mill. i 2026 og 0,257 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,156 mill. i 2024 økende til 0,631 mill. i 2027

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.

Rammereduksjon Byrådsavdelingene

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 1,190 mill. i 2026 og 5,119 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 3,785 mill. i 2024 økende til 12,526 mill. i 2027.

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,106 mill. i 2026 og 0,456 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,352 mill. i 2024 økende til 1,135 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,222 mill. i 2026 og 0,956 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,602 mill. i 2024 økende til 2,322 mill. i 2027

Spesifiserte rammeendringer

Antall byråder og byrådssekretærer endres

Antall byråder og byrådssekretærer reduseres som følge av byrådets organisasjonsendring.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - administrativ styrking

Byrådet viderefører Bilfritt byliv-satsingen. En rekke tiltak skjer i regi av Bymiljøetaten. For å sikre god koordinering, oppfølging og kommunikasjon, foreslås det at midler for en stilling legges til kapittel 120.

Finansiering av fast stilling i OVK

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har en fast stillingshjemmel uten tilhørende finansiering. Stillingen har vært forankret i byrådsavdelingen i flere år, er besatt og stillingsinnehaver og utfører ordinære administrative arbeidsoppgaver. Det er overført 1,3 mill. fra kap. 306 til kap. 120 for å sikre en varig finansiering av stillingen.

Globaliseringskonferansen

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

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår. Budsjettet tilføres 1 mill. de årene konferansen gjennomføres.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2027

Etaten kompenseres for inntektsbortfall valgår.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum 2024-27	Inntekt 2024-27
			2024	Inntek t 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027		
	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)											
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus	2 000	0	0	60 844	0	0	0	0	0	60 844	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade	219 913	94 107	0	0	0	0	0	0	0	94 107	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rådhuset - diverse rehabilitering		3 735	0	3 858	0	4 085	0	4 150	0	15 828	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus	25 000	29 000	0	19 982	0	0	0	0	0	48 982	0
	Sum Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	246 913	126 842	0	84 684	0	4 085	0	4 150	0	219 761	0

Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus

Rehabilitering av midtbygget ble lagt inn som et nytt investeringsprosjekt i 2023. Prosjektet er tidligere omtalt i sammenheng med arbeidet med rehabilitering av tårn og fasade, der tiltakene ble forankret i midlertidige tilstandsvurderinger av midtbygget. Tilstandsvurderingen er ferdigstilt. Rehabilitering av midtbygget er en egen budsjettsak, men er i direkte tilknytning til utvendig rehabilitering av øvrige deler av bygningen.

Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade

I Sak 1 B2023 ble det endret periodiseringen av prosjektet *Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade*. Arbeidet startet høsten 2022 og varer til 2024. Det var knyttet stor usikkerhet til prisstigning og usikkerhetsavsetning i dagens markedssituasjon. Som følge av økte materialkostnader er beløpet i 2024 oppjustert med 16,1 mill. kroner.

Rådhuset - diverse rehabilitering

RFT hadde i 2024 3,7 mill. i investeringsramme til vedlikehold av rådhuset. Det foreslås å prisregulere denne rammen i økonomiplanperioden.

Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus

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.

SVV 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.

Medvirkningsrådene (BLK)

Ansvarsområde

Det er fem medvirkningsråd i Oslo kommune. Av disse er tre lovfestede, med hjemmel i kommuneloven, og to har status som medvirkningsråd i kommunen. Rådernes funksjonstid følger kommunevalgperioden, med unntak av sentralt ungdomsråd, som oppnevnes for ett år av gangen.

Tidligere har tildelingen av budsjettmidler til rådene vært en del av den interne fordelingen av kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene. Dette er ikke i samsvar med bestemmelsen forskrift om medvirkningsordninger, som sier at rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. Det opprettes derfor et nyt budsjettkapittel, der lønnsmidler til sekretærfunksjonene og rammen som det respektive råd har til disposisjon er plassert.

I budsjettet for 2024 er rammen for det respektive medvirkningsrådet indeksregulert med basis i 2023, slik at hvert råd får 895 000 kr til disposisjon. I tillegg har hvert råd en sekretærressurs tilsvarende en hel stilling per råd.

Det overføres 10 mill. fra kap. 120 til kap. 115.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Teknisk justering - Overføring av budsjettmidler til kapittel 115 Medvirkningsrådene	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	10 000	10 000	10 000	10 000
Endringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Ramme 2024-2027	10 000	10 000	10 000	10 000

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Teknisk justering - Overføring av budsjettmidler til kapittel 115 Medvirkningsrådene

Det er fem medvirkningsråd i Oslo kommune. Av disse er tre lovfestede (hjemlet i kommunelovens § 5-12), og to har status som medvirkningsråd i kommunen. Rådernes funksjonstid følger kommunevalgperioden, med unntak av sentralt ungdomsråd, som oppnevnes for ett år av gangen. Det administrative ansvaret for sekretariatene til rådene er lagt til byrådsavdelingene, og fordelt på tre avdelinger.

Ifølge forskrift om medvirkningsordninger § 3 har rådene rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. Tidligere har tildelingen av budsjettmidler til rådene vært en del av den interne fordelingen av kap. 120. Siden medvirkningsrådene er selvstendige organer, der tre er oppnevnt på bakgrunn av kommunalt vedtak som gir dem samme status som de lovhjemlede organene, er

det ansett som god praksis at rådenes budsjett synliggjøres på et eget budsjettkapittel. Det er derfor opprettet et nytt kapittel, 115 Medvirkningsrådene, og kapittelets budsjettmidler er en overføring fra kapittel 120 Byrådsavdelingene.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	4 450
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	5 550
Sum Driftsutgifter	0	0	10 000
Sum	0	0	10 000

Byråd/byrådsavdelingene (BLK)

Ansvarsområde

Oslo skal være en foregangskommune for god brukerservice og effektiv oppgaveløsning. Det skal arbeides for tillit og godt samspill mellom byens befolkning, kommunale virksomheter, ansatte og folkevalgte organer. Gjennom aktivt kommunikasjonsarbeid skal kommunens omdømme som tjenesteyter og arbeidsplass styrkes.

Oslo kommunes parlamentariske styringssystem er hjemlet i kommuneloven. Byrådet er kommunens utøvende organ og øverste ledelse for kommunens administrasjon. Den enkelte byråd har direkte instruksjonsmyndighet og parlamentarisk ansvar på sitt område, og er den øverste leder av sin byrådsavdeling.

Byrådsavdelingene utgjør kommunens sentrale administrative apparat og har tre hovedfunksjoner:

- Å være faglig sekretariat for politisk ledelse
- Å føre tilsyn, utøve styring og kontrollere underliggende virksomheter
- Å være forvaltningsorgan innenfor definerte ansvarsområder

Kapitlet skal dekke utgifter til utrednings- og evalueringsoppgaver i forbindelse med byrådsavdelingenes arbeid med å gjennomføre byrådets og bystyrets vedtak, herunder utgifter til ekstraordinære og tidsbegrensede tiltak. Videre dekkes visse formål og fellesfunksjoner som gjelder hele kommunen og som ikke naturlig hører hjemme på andre kapitler. I tillegg kommer midler til ulike formål som påløper ved avvikling eller omstilling i kommunale virksomheter, og hvor ansvaret blir overført til den sentrale administrasjonen. Utgifter til leie av lokaler til byrådsavdelingene utenfor Rådhuset, kontingenter og tiltak i forbindelse med kommunens internasjonale engasjement ligger også her. Erstatninger ved saksanlegg og andre forhold hvor Oslo kommune ved byrådsavdelingene er partsrepresentant dekkes på dette kapitlet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	600 464	600 464	600 464	600 464
Vedtak forrige periode				
Administrativ styrking av	750	750	750	750
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel				
Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika	0	-1 300	-1 300	-1 300
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024	-180	0	0	0
Fotballbaner for jenter og gutter i Syria - Quamishlo	-700	-700	-700	-700
Generell rammereduksjon kap. 120	-4 394	-4 630	-4 630	-4 630
Generell rammereduksjon kap. 126	-304	-304	-304	-304
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår	1 000	0	1 000	1 000
Pusteromsby	-500	-500	-500	-500
Rammeendring 2023-2026 kap. 120	1 633	0	-2 473	-2 473
Støtte til C40-kontoret i Oslo	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Team for oppfølging av byrådsavdelingenes investeringsprosjekter, Byrådsavdeling for finans	2 400	2 400	2 400	2 400
Tilskuddsmidler til Pusteromsby	-500	-500	-500	-500
Videreføring av støtten til C40-kontoret ut over valgperioden	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtak forrige periode	-795	-4 784	-6 257	-6 257
Vedtak forrige periode	-795	-4 784	-6 257	-6 257
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	599 669	595 680	594 207	594 207
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	28 219	28 219	28 219	28 219
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	28 219	28 219	28 219	28 219
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	438	438	438	438
Overføring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten - Filipstad infrastruktur Tilleggsinnstilling	1 500	1 500	1 500	1 500
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-1 029	-1 029	-1 029	-1 029
Ressurs FIN til forvaltning av budsjett- og rapporteringsverktøy Tilleggsinnstilling	1 500	1 500	1 500	1 500
Stilling til oppfølging av TT-ordningen - midler overført fra kap. 307 Tilleggsinnstilling	1 200	1 200	1 200	1 200
Teknisk justering - Overføring av budsjettmidler til kapittel 115 Medvirkningsrådene	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-6 391	-6 391	-6 391	-6 391
Justering for engangstiltak				

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Justering for engangstiltak		0	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Mediebanken - overføring av midler		-200	-200	-200	-200
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-200	-200	-200	-200
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon	Tilleggsinnstilling	-10 000	-13 000	-13 000	-13 000
byrådsavdelingene					
Rammereduksjon		0	0	-1 190	-5 119
Byrådsavdelingene					
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-1 186	-1 186	-1 186	-1 186
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-11 186	-14 186	-15 376	-19 305
Spesifiserte rammeendringer					
Antall byråder og	Tilleggsinnstilling	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
byrådssekretærer endres					
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - administrativ styrking		1 200	1 200	1 200	1 200
Finansiering av fast stilling i OVK		1 300	1 300	1 300	1 300
Globaliseringskonferansen	Tilleggsinnstilling	-1 000	0	-1 000	0
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027		0	0	0	-1 000
Overføring av midler fra kap. 120 til kap. 150 - Heftyetunet		-400	-400	-400	-400
Sum Spesifiserte rammeendringer		-3 400	-2 400	-3 400	-3 400
Endringer		-21 177	-23 177	-25 367	-29 296
Ramme 2024-2027		606 711	600 722	597 059	593 130

Vedtak forrige periode

Administrativ styrking av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdelingens ansvarsområder krever mye strategisk oppmerksomhet: Oslopakke 3, Ruter-økonomien og nye reisevaner, sirkulærøkonomi, effektivisering av renovasjon og energigjenvinning, trafikksikkerhet og miljø, oppfølging av store investeringsprosjekter m.m. I tillegg til dette kreves det god dokumentasjon av rutiner, oppfølging av kvalitetssystemer og sektor-strategier.

Det ble opprettet en ny stilling i byrådsavdelingen i 2023 for å styrke den overordnede administrasjonen. Stillingen ble lagt inn med halvårseffekt.

Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika

Byrådet arbeider for at det skal igangsettes et pilotprosjekt mellom kommunen og politiet om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til hjelp ved pågrepelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk. Hovedmålet er å bidra med erfaringer og kunnskap med gjennomføring av helsehjelp i stedet for straff ved denne typen lovbrudd i en storby i Norge. Byrådsavdeling for

arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) er prosjekter. Det faglige arbeidet skjer i bydelene, med bydelsdirektør som ansvarlig.

Pilotprosjektet varer til 31.12.2024. Det er behov for 1,3 mill. i hvert av årene 2023 og 2024. Midlene er øremerket og overførbare til 2025.

Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024

Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 et uspesifisert rammekutt, der andelen i BLK sektor utgjør 240 000 kr. i 2024. Beløpet er fordelt forholdsmessig på kapitlene.

Fotballbaner for jenter og gutter i Syria - Quamishlo

I bystyret ble det bevilget 0,7 mill i 2023 i tilskudd til fotballbaner for jenter og gutter i Syria (Qamishlo). Bevilgningen videreføres ikke.

Generell rammereduksjon kap. 120

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 4,698 mill. i 2024, og 4,934 mill. hvert år videre i økonomiplanperioden.

Generell rammereduksjon kap. 126

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 597 000 kr. i 2023, økende til 901 000 kr. i 2026. Kap. 126 er med virkning fra budsjettåret 2022 slått sammen med kap. 120, slik at rammekuttet tas av kap. 120.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår

Det foreslås at støtten til Globaliseringskonferansen innarbeides i økonomiplanen.

Pusteromsby

I tråd med byrådsplattformen har BLK siden 2020 hatt dialog med fire menneskerettighetsorganisasjoner som ønsker samarbeid med kommunen om å opprette en ny fribyordning for menneskerettighetsforkjempere. Organisasjonene har søkt om støtte til et treårig pilotprosjekt. Det ble lagt inn midler til tiltaket i 2023.

Rammeendring 2023-2026 kap. 120

Det ble innarbeidet reversering av rammekutt i 2023 - 2025, og nytt rammekutt i 2026 og 2027. Rammekuttet reverseres med 1,633 mill. i 2024, mens det er 2,473 mill. i rammekutt i 2026 og 2027.

Støtte til C40-kontoret i Oslo

Støtten til C40-kontoret i Oslo er lagt inn for inneværende valgperiode.

Team for oppfølging av byrådsavdelingenes investeringsprosjekter, Byrådsavdeling for finans

Flere store investeringsprosjekter de siste årene er utsatt for en betydelig kostnadsvekst både i tidligfase og gjennomføringsfase. Det generelle bildet er at dess større og mer tidkrevende prosjektet er, jo mer utsatt er det for uforutsett kostnadsøkning.

Ved den eksterne evalueringen av kommunens investeringsregime ble det foreslått flere forbedringstiltak, blant annet tettere oppfølging fra FINs side, regelmessig oppdatering av maler og veiledere og oppfølging av kvalitetssikringen i enkeltoppdrag. Av andre forbedringspunkter

nevnes at FIN bør gi spesifikk veiledning ved behov, og følge opp utvalgte prosjekter i samarbeid med aktuell byrådsavdeling.

Det ble opprettet tre nye årsverk for å styrke arbeidet med investeringsprosjekter i 2023. Stillingene ble lagt inn med halvårseffekt i 2023.

Tilskuddsmidler til Pusteromsby

Det ble i 2023 overført 0,5 mill. fra kapittel 500 Kulturtilskudd, avsatt i Sak 1, til kapittel 120 knyttet til Pusteromsby siden tilskuddsmottakerne hører inn under fagområdet til BLK. Overføringen gjaldt bare for 2023, og beløpet trekkes ut av rammen i økonomiplanperioden.

Videreføring av støtten til C40-kontoret ut over valgperioden

Støtten til C40-kontoret er så langt lagt inn ut inneværende valgperiode. Det er ønskelig å signalisere at støtten videreføres i økonomiplanperioden.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Overføring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten - 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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetansetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

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.

Teknisk justering - Overføring av budsjettmidler til kapittel 115 Medvirkningsrådene

Det er fem medvirkningsråd i Oslo kommune. Av disse er tre lovfestede (hjemlet i kommunelovens § 5-12), og to har status som medvirkningsråd i kommunen. Rådenes funksjonstid følger kommunevalgperioden, med unntak av sentralt ungdomsråd, som oppnevnes for ett år av gangen. Det administrative ansvaret for sekretariatene til rådene er lagt til byrådsavdelingene, og fordelt på tre avdelinger.

Ifølge forskrift om medvirkningsordninger § 3 har rådene rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. Tidligere har tildelingen av budsjettmidler til rådene vært en del av den interne fordelingen av kap. 120. Siden medvirkningsrådene er selvstendige organer, der tre er oppnevnt på bakgrunn av kommunalt vedtak som gir dem samme status som de lovhemlede organene, er det ansett som god praksis at rådenes budsjett synliggjøres på et eget budsjettkapittel. Det er derfor opprettet et nytt kapittel, 115 Medvirkningsrådene, og kapitlets budsjettmidler er en overføring fra kapittel 120 Byrådsavdelingene.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Mediebanken - overføring av midler

Mediebanken er et sentralt lagringssystem for digitale bilder og multimediainnhold som brukes av ansatte i Oslo kommune for enkel deling av materiale i kommunikasjonsarbeidet. Forvaltning av løsningen ligger hos Oslo Origo, mens midler for oppgaven ligger hos BLK. Fra 2024 overføres midlene fra BLK til Oslo Origo.

Uspesifiserte rammeendringer

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.

Rammereduksjon Byrådsavdelingene

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 1,190 mill. i 2026 og 5,119 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 3,785 mill. i 2024 økende til 12,526 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Antall byråder og byrådssekretærer endres

Antall byråder og byrådssekretærer reduseres som følge av byrådets organisasjonsendring.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - administrativ styrking

Byrådet viderefører Bilfritt byliv-satsingen. En rekke tiltak skjer i regi av Bymiljøetaten. For å sikre god koordinering, oppfølging og kommunikasjon, foreslås det at midler for en stilling legges til kapittel 120.

Finansiering av fast stilling i OVK

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har en fast stillingshjemmel uten tilhørende finansiering. Stillingen har vært forankret i byrådsavdelingen i flere år, er besatt og stillingsinnehaver og utfører ordinære administrative arbeidsoppgaver. Det er overført 1,3 mill. fra kap. 306 til kap. 120 for å sikre en varig finansiering av stillingen.

Globaliseringskonferansen

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

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår. Budsjettet tilføres 1 mill. de årene konferansen gjennomføres.

Overføring av midler fra kap. 120 til kap. 150 - Heftyetunet

Rådhusets forvaltningstjeneste har overtatt forvalteransvaret for Heftyevillaen fra Bystyrets sekretariat fra og med 2023. Til sak 1 ble det innarbeidet 0,4 mill. i økte kostnader knyttet til vedlikehold av bygningene. De eksisterende budsjettmidlene knyttet til forvalteransvaret ble overført i forbindelse med Tilleggsinnstillingen for budsjett 2023. Midlene ble ved en feil lagt til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene, mens det korrekte er kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste. Det korrigeres for dette.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	475 899	514 337	539 294
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	97 072	77 332	59 538
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 547	16 481	17 322

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Overføringsutgifter	37 430	11 774	10 853
Finansutgifter	4	0	0
Sum Driftsutgifter	621 952	619 924	627 007
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-5 177	-1 915	-1 997
Refusjoner	-25 754	-17 545	-18 299
Overføringsinntekter	-4 160	0	0
Sum Driftsinntekter	-35 092	-19 460	-20 296
Sum	586 860	600 464	606 711

Kommuneadvokaten (BLK)

Ansvarsområde

Kommuneadvokatens (KAO) oppgaver og organisering framgår av Oslo kommunes rettsinstruks. Kommunale virksomheter som i eller utenfor rettssak trenger advokatbistand, har etter rettsinstruksen som utgangspunkt rett og plikt til å benytte Kommuneadvokaten.

Etaten står i en særstilling i kommunen, idet den organisatorisk både hører inn under bystyret og under byrådet/Byrådslederens kontor, som etaten rapporterer til i administrative spørsmål. I faglige spørsmål har etaten en uavhengig stilling, og er i denne sammenheng ikke underlagt instruksjonsmyndighet.

Det fremgår av rettsinstruksen at kommunens brukere og ansatte skal sikres riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller konvensjonsfestede rettigheter ikke krenkes, samt at kommunens økonomiske og juridiske posisjoner ivaretas best mulig.

Rettsinstruksen er videre basert på at utredning av rettslige problemstillinger skal inngå som ledd i kommunens saksforberedelse, og at juridisk rådgivning og prosedyre skal sikres på en profesjonell måte.

Kommuneadvokaten prosederer kommunens rettssaker. Etter anmodning gir Kommuneadvokaten videre råd og betenknings til bystyrets organer, byrådet og byrådsavdelingene, etater, bydeler, kommunale foretak og kommunalt eide aksjeselskaper. Kommuneadvokaten bidrar også til opplæring innenfor det juridiske fagområdet internt i kommunen og engasjeres også tidvis som foredragsholdere på juridiske kurs utenfor kommunen.

Kommuneadvokatens virksomhet reguleres for øvrig av den generelle advokatlovgivningen.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Innkomne rettssaker	192	191	168	151	
Avsluttede rettssaker	228	163	233	325	
Samlet tvistesum innkomne rettssaker	587 000 000	19 900 000 000	2 094 000 000	3 126 000 000	
Innkomne rådgivningssaker	397	418	316	330	
Avsluttede rådgivningssaker	473	435	411	540	
Andel rådgivningssaker besvart innen 3 dager i %	35,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Beskrivelse
Andel rådgivningssaker besvart innen 14 dager i %	35,0 %	26,0 %	0,0 %	0,0 %	
Andel rådgivningssaker besvart innen 6 uker i %	21,0 %	21,0 %	0,0 %	0,0 %	
Andel rådgivningssaker besvart etter 6 uker i %	7,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	
Andel besvart rådgivningssaker	3,0 %	12,0 %	0,0 %	0,0 %	
Andel rådgivningssaker som venter på klient (fortsatt ubesvart)	3,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	
Andel rådgivningssaker hvor besvart ikke er relevant	13,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	43 164	43 164	43 164	43 164
Vedtak forrige periode				
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024	-15	0	0	0
Generell rammereduksjon kap. 140	-466	-484	-484	-484
Rammeendring 2023-2026 kap. 140	129	0	-195	-195
Sum Vedtak forrige periode	-352	-484	-679	-679
Vedtak forrige periode	-352	-484	-679	-679
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	42 812	42 680	42 485	42 485
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 103	2 103	2 103	2 103
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 103	2 103	2 103	2 103
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-106	-106	-106	-106
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-106	-106	-106	-106
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Kommuneadvokaten	0	0	-106	-456
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-110	-110	-110	-110
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-110	-110	-216	-566
Endringer	-216	-216	-322	-672
Ramme 2024-2027	44 699	44 567	44 266	43 916

Vedtak forrige periode

Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024

Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 et uspesifisert rammekutt, der andelen i BLK sektor utgjør 240 000 kr. i 2024. Beløpet er fordelt forholdsmessig på kapitlene.

Generell rammereduksjon kap. 140

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,466 mill. i 2024, og 0,484 mill. hvert år videre i økonomiplanperioden.

Rammeendring 2023-2026 kap. 140

Det ble innarbeidet reversering av rammekutt i 2023-2025, og nytt rammekutt i 2026 og 2027. Rammekuttet reverseres med 0,129 mill. i 2024, mens det er 0,195 mill. i rammekutt i 2026 og 2027.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,106 mill. i 2026 og 0,456 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,352 mill. i 2024 økende til 1,135 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	48 484	49 659	52 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 827	3 427	3 016
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	35	0	0
Overføringsutgifter	1 303	1 229	1 313
Sum Driftsutgifter	60 648	54 315	56 329
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-15 602	-6 057	-6 317
Refusjoner	-3 205	-5 094	-5 313
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	2	0	0
Sum Driftsinntekter	-18 805	-11 151	-11 630
Sum	41 843	43 164	44 699

Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)

Ansvarsområde

Rådhusets forvaltningstjeneste har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Oslo Rådhus (heretter kalt rådhuset) som bygning, herunder sikkerhetsoppgaver, servicefunksjoner i rådhuset og innleide lokaler for byrådsavdelingene og bystyrets sekretariat.

Rådhusets forvaltningstjeneste skal innenfor sitt ansvarsområde yte profesjonell rådgivning, god service og effektive tjenester overfor publikum, rådhusets ansatte og politikere, samt kommunens virksomheter.

Etaten bistår med saksforberedelser og har ansvar for gjennomføring av representasjonsarrangementer og øvrige arrangementer i rådhuset og Heftyevillaen. Etaten har videre ansvar for borgerlige vielser for Oslo kommune.

Etaten har oppgaver knyttet til flagging, banneroppheng og utsmykking av byen etter oppdrag fra Bystyrets sekretariat. Etaten har også ansvaret for omvisninger i rådhuset.

Etaten administrerer den vedtatte transportordning for politisk ledelse i rådhuset.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	104 829	104 829	104 829	104 829
Vedtak forrige periode				
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024	-35	0	0	0
Generell rammereduksjon kap. 150	-868	-911	-911	-911
Inntektsbortfall i valgår	-250	0	0	0
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2026	0	0	-250	-250
Rammeendring 2023-2026 kap. 150	301	0	-455	-455
Sum Vedtak forrige periode	-852	-911	-1 616	-1 616
Vedtak forrige periode	-852	-911	-1 616	-1 616
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	103 977	103 918	103 213	103 213
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 615	5 615	5 615	5 615
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 615	5 615	5 615	5 615
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	66	66	66	66
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-1 166	-1 166	-1 166	-1 166
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-219	-219	-219	-219

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste	0	0	-222	-956
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-219	-219	-441	-1 175
Spesifiserte rammeendringer				
Kompensasjons for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2027	0	0	0	250
Overføring av midler fra kap. 120 til kap. 150 - Heftyetunet	400	400	400	400
Sum Spesifiserte rammeendringer	400	400	400	650
Endringer	-919	-919	-1 141	-1 625
Ramme 2024-2027	108 673	108 614	107 687	107 203

Vedtak forrige periode

Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024

Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 et uspesifisert rammekutt, der andelen i BLK sektor utgjør 240 000 kr. i 2024. Beløpet er fordelt forholdsmessig på kapitlene.

Generell rammereduksjon kap. 150

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,868 mill. i 2024, og 0,911 mill. hvert år videre i økonomiplanen.

Inntektsbortfall i valgår

Etaten kompenseres for inntektsbortfall i valgår.

Kompensasjons for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2026

Kap. 150 reduseres med 0,250 mill. i 2026, da dette ikke er valgår.

Rammeendring 2023-2026 kap. 150

Det ble innarbeidet reversering av rammekutt i 2023 - 2025, og nytt rammekutt i 2026 og 2027. Rammekuttet reverseres med 0,301 mill. i 2024, mens det er 0,455 mill. i rammekutt i 2026 og 2027.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte

kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,222 mill. i 2026 og 0,956 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,602 mill. i 2024 økende til 2,322 mill. i 2027

Spesifiserte rammeendringer

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2027

Etaten kompenseres for inntektsbortfall valgår.

Overføring av midler fra kap. 120 til kap. 150 - Heftyetunet

Rådhusets forvaltningstjeneste har overtatt forvalteransvaret for Heftyevillaen fra Bystyrets sekretariat fra og med 2023. Til sak 1 ble det innarbeidet 0,4 mill. i økte kostnader knyttet til vedlikehold av bygningene. De eksisterende budsjettmidlene knyttet til forvalteransvaret ble overført i forbindelse med Tilleggsinnstillingen for budsjett 2023. Midlene ble ved en feil lagt til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene, mens det korrekte er kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste. Det korrigeres for dette.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	66 025	81 437	84 509
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	42 571	46 443	48 210
Overføringsutgifter	9 681	4 708	5 028
Finansutgifter	13 196	0	0
Sum Driftsutgifter	131 473	132 588	137 747
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-9 401	-19 425	-20 423
Refusjoner	-12 213	-8 334	-8 651
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 384	0	0
Sum Driftsinntekter	-28 998	-27 759	-29 074
Sum	102 475	104 829	108 673

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt t 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)											
	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)											
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus	2 000	0	0	60 844	0	0	0	0	0	60 844	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade	219 913	94 107	0	0	0	0	0	0	0	94 107	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rådhuset - diverse rehabilitering		3 735	0	3 858	0	4 085	0	4 150	0	15 828	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus	25 000	29 000	0	19 982	0	0	0	0	0	48 982	0
	Sum Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	246 913	126 842	0	84 684	0	4 085	0	4 150	0	219 761	0
	Sum Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	246 913	126 842	0	84 684	0	4 085	0	4 150	0	219 761	0
	Sum investeringsprosjekter	246 913	126 842	0	84 684	0	4 085	0	4 150	0	219 761	0

Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus

Rehabilitering av midtbygget ble lagt inn som et nytt investeringsprosjekt i 2023. Prosjektet er tidligere omtalt i sammenheng med arbeidet med rehabilitering av tårn og fasade, der tiltakene ble forankret i midlertidige tilstandsvurderinger av midtbygget. Tilstandsvurderingen er ferdigstilt. Rehabilitering av midtbygget er en egen budsjettsak, men er i direkte tilknytning til utvendig rehabilitering av øvrige deler av bygningen.

Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade

I Sak 1 B2023 ble det endret periodiseringen av prosjektet *Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade*. Arbeidet startet høsten 2022 og varer til 2024. Det var knyttet stor usikkerhet til prisstigning og usikkerhetsavsetning i dagens markedssituasjon. Som følge av økte materialkostnader er beløpet i 2024 oppjustert med 16,1 mill. kroner.

Rådhuset - diverse rehabilitering

RFT hadde i 2024 3,7 mill. i investeringsramme til vedlikehold av rådhuset. Det foreslås å prisregulere denne rammen i økonomiplanperioden.

Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus

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.

SVV 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.

Beredskapsetaten (BLK)

Ansvarsområde

Beredskap er et linjeansvar i Oslo kommune. Beredskapsetaten (BER) skal være en aktiv pådriver i det helhetlige og kunnskapsbaserte beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen. Etaten skal bidra til å sikre samvirke internt og mot eksterne aktører.

BERs aktivitet og kompetanse skal bidra til at kommunen er forberedt på å håndtere situasjoner som kan påvirke tjenesteproduksjonen og skade på liv, helse og verdier. BER skal bidra til at kommunen har god beredskap, med omfattende fagkunnskap, erfaring og risikoforståelse, godt planverk og jevnlige øvelser.

BER skal være en strategisk rådgiver og pådriver overfor øvrige kommunale virksomheter på beredskaps- og samfunnssikkerhetsområdet. Etaten skal benytte funn fra tilsyn, etter kravene i sivilbeskyttelsesloven, som kunnskapsgrunnlag inn i det øvrige arbeidet i etaten.

BERs ansvarsområde fremgår av Reglement for Oslo kommunes arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet, (jf. Bystyresak 182/2016) og av instruks: Overordnet beredskapsplan Oslo kommune (jf. Byrådssak 1116/16).

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjo n	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	30 819	30 819	30 819	30 819
Vedtak forrige periode				
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024	-10	0	0	0
Generell rammereduksjon kap. 184	-232	-244	-244	-244
Rammeendring 2023-2026 kap. 184	86	0	-130	-130
Sikring av lokaler i OV4, Beredskapsetaten	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Vedtak forrige periode	-1 156	-1 244	-1 374	-1 374
Vedtak forrige periode	-1 156	-1 244	-1 374	-1 374
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	29 663	29 575	29 445	29 445
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 196	1 196	1 196	1 196
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 196	1 196	1 196	1 196
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-44	-44	-44	-44
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-44	-44	-44	-44
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Beredskapsetaten	0	0	-60	-257
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-60	-60	-60	-60

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-60	-60	-120	-317
Endringer		-104	-104	-164	-361
Ramme 2024-2027		30 755	30 667	30 477	30 280

Vedtak forrige periode

Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024

Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 et uspesifisert rammekutt, der andelen i BLK sektor utgjør 240 000 kr. i 2024. Beløpet er fordelt forholdsmessig på kapitlene.

Generell rammereduksjon kap. 184

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,232 mill. i 2024, og 0,244 mill. hvert år videre i økonomiplanperioden.

Rammeendring 2023-2026 kap. 184

Det ble innarbeidet reversering av rammekutt i 2023 - 2025, og nytt rammekutt i 2026 og 2027. Rammekuttet reverseres med 0,086 mill. i 2024, mens det er 0,130 mill. i rammekutt i 2026 og 2027.

Sikring av lokaler i OV4, Beredskapsetaten

Beredskapsetaten har flyttet til nye lokaler i Olav V gate 4.

Etaten skal i en større krise ivareta den administrative driften av kommunens sentrale krisestab, og er kommunens kontaktpunkt for interaksjon med Oslo politidistrikt, forsvaret og Statsforvalteren både i krise og under normal drift. Etaten forvalter også gradert materiale iht. sikkerhetsloven og er i prosess for å anskaffe Nasjonalt Begrenset Nett (NBN) for behandling av gradert informasjon elektronisk.

Det er behov for å etablere gode sikringstiltak i etatens nye lokaler for å etterleve sikkerhetslovens krav til forvaltning av gradert materiale og IKT-systemer, samt redusere risiko. Sikkerhetslovens § 14 ff beskriver generelle tiltak for etablering av fysiske og elektroniske barrierer, samt systemer som skal oppdage og varsle om uønskede aktiviteter eller hendelser.

Det ble i 2023 avsatt midler til:

- sikring av tilgang til etatens nye lokaler, primært innbruddssikring (skallsikring).
- sikring av lagringsrom for gradert materiale og IKT-utstyr (også kalt strongrom), stabsrom, møterom og rom for støttefunksjoner til Sentral kriseledelse.
- tiltak for sikring av fysisk utstyr (eksempelvis nødnett, gradert nett (NBN), kommunikasjonsutstyr og utvendige installasjoner).

Avsetningen trekkes ut av rammen for 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,060 mill. i 2026 og 0,257 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 0,156 mill. i 2024 økende til 0,631 mill. i 2027

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	16 123	16 170	16 907
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 919	14 649	13 848
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	60	0	0
Overføringsutgifter	4 914	0	0
Finansutgifter	227	0	0
Sum Driftsutgifter	42 243	30 819	30 755
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-4 855	0	0
Refusjoner	-5 619	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-227	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 701	0	0
Sum	31 543	30 819	30 755

Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)

Ansvarsområde

Avsetningen er uspesifisert og kan benyttes til ulike formål der det oppstår et finansieringsbehov for mindre tiltak i løpet av året. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva som kan dekkes av avsetningen, og det er også praksis for at den benyttes til å yte mindre tilskudd til ulike formål og organisasjoner. Sakene behandles enkeltvis og fortløpende gjennom året. Avsetningen anses ikke som en tilskuddsordning som er omfattet av *Regler for tilskuddsforvaltningen*.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		1 500	1 500	1 500	1 500

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8	8	8	8
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8	8	8	8
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Redusert prisjustering	Tilleggsinnstilling	-8	-8	-8
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-8	-8	-8	-8
Endringer	-8	-8	-8	-8
Ramme 2024-2027	1 500	1 500	1 500	1 500

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Redusert prisjustering

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

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	683	0	0
Overføringsutgifter	808	1 500	1 500
Sum Driftsutgifter	1 492	1 500	1 500
Driftsinntekter			
Refusjoner	-40	0	0
Sum Driftsinntekter	-40	0	0
Sum	1 452	1 500	1 500

Finans (FIN)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for finans (FIN) er ansvarlig for kommunens overordnede økonomistyring og finansforvaltning, samt sentrale regler og retningslinjer på arbeidsgiverområdet. Avdelingen koordinerer arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett inkludert klimabudsjett, og har ansvar for koordinering av avleggelse av kommuneregnskapet og konsolidert regnskap. Avdelingen har ansvar for kommunens anskaffelsesstrategi, Oslomodellen, og metodikk for gode investeringsprosesser. FIN har ansvar for strategisk IKT-styring og oppfølging knyttet til bruk av sektorovergripende IKT i kommunen. FIN har også et overordnet ansvar for kommunens informasjonssikkerhet og personvern. Forvaltning av eiendomsskatteområdet inngår også i avdelingens ansvarsområde. FIN drifter bydelenes fordelingssystem, kommunens statistikkbank og utarbeider befolkningsframskrivninger til bruk i kommunal planlegging.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) og Innkrevningsetaten (INE) utfører oppgaver som ligger under FINs ansvarsområde. FIN har i tillegg ansvaret for eierstyringen av Oslo Pensjonsforsikring AS.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	1 136 058	1 136 058	1 136 058	1 136 058
Vedtak forrige periode				
Anskaffelse av ny drifts- og vedlikeholdsavtale for HR-systemet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Anskaffelse av varslingsystem	700	700	700	700
Driftsmidler nye satsingsområder (Oslo Origo)	3 200	6 500	6 500	6 500
Effektiviseringsgevinst sentrale lønnstjenester	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000
Etablering av felles lønnstjenester i kommunen	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
Etablering av SKOK-database	500	500	500	500
Felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter	500	500	500	500
Forvaltning av løsning for sikker tilgangsstyring (IGA)	6 000	6 000	6 000	6 000
Generell rammereduksjon kap. 122	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002
Generell rammereduksjon kap. 125	-6 516	-6 516	-6 516	-6 516
Generelle rammekutt kap. 130	-1 134	-1 134	-1 134	-1 134
Konsolidering av IKT-driftsmiljøer i kommunen for økt sikkerhet, samt tilrettelegging for digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Midlertidig innsparing 2023-2025	10 000	14 000	20 000	20 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
Dokumentversjon		2024	2025	2026	2027
Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen		7 539	2 739	6 439	6 439
Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter		0	-1 000	-1 000	-1 000
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid		1 420	-1 420	-2 840	-2 840
Rammekutt i 2025 - Finans		0	-436	-436	-436
Rammekutt Oslo Origo		-695	-1 695	-2 695	-2 695
Redusert handlingsrom for innføring ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning		2 000	2 000	2 000	2 000
Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026		2 809	0	-5 555	-5 555
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet (Oslo Origo)		1 200	2 400	2 400	2 400
Tilskudd til Fair Play bygg		-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Utvidet erstatning til ansatte som blir skadet som følge av vold fra bruker		-330	-330	-330	-330
Videre innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy til alle virksomhetene		15 000	15 000	15 000	15 000
Welcome to Oslo		900	900	900	900
Økonomisystemet - diverse tiltak		-700	-700	-700	-700
Sum Vedtak forrige periode		16 841	10 456	12 181	12 181
Vedtak forrige periode		16 841	10 456	12 181	12 181
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		1 152 899	1 146 514	1 148 239	1 148 239
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		49 430	49 430	49 430	49 430
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		49 430	49 430	49 430	49 430
Driftskonsekvens					
Sum Driftskonsekvens		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	519	519	519	519
Ledige midler i Oslo Origo		-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Overføring av Gat fra HEL til UKE	Tilleggsinnstilling	15 800	15 800	15 800	15 800
Pilotprosjekt sekstimersdag/ reduser arbeidstid - overføring av prosjektmidler til 306		-4 516	-1 505	0	0
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		137 983	137 983	137 983	137 983
Ressurs forvaltning av budsjett- og rapporteringsverktøy	Tilleggsinnstilling	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Tilpasning budsjett		-11 292	-11 292	-11 292	-11 292

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		133 594	136 605	138 110	138 110
Justering for engangstiltak					
Prosjekt	Tilleggsinnstilling	10 000	0	0	0
effektiviseringsprogram for hele kommunen					
Sum Justering for engangstiltak		10 000	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Mediebanken til Oslo Origo		200	200	200	200
Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE (Oslo Origo)		-550	-550	-550	-550
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-350	-350	-350	-350
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN		0	0	-176	-757
Rammereduksjon Innkrevingsetaten		0	0	-266	-1 145
Rammereduksjon Oslo Origo		0	0	-254	-1 090
Rammereduksjon på 0,2 %	Bystyrets vedtak	-249	-249	-249	-249
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-2 780	-2 780	-2 780	-2 780
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-269	-269	-269	-269
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-179	-179	-179	-179
Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten		0	0	-2 786	-11 980
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-3 477	-3 477	-6 959	-18 449
Spesifiserte rammeendringer					
Forvaltning av felles flåtestyringssystem		500	500	500	500
Ny drifts- og vedlikeholdsavtale økonomisystemet		900	900	900	900
Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE		550	550	550	550
Tilskudd Fair play bygg		650	0	0	0
Økte kostnader for sentralisert logging, sårbarhetsskanning og leverandørtilgang		11 000	11 000	11 000	11 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		13 600	12 950	12 950	12 950
Endringer		153 367	145 728	143 751	132 261
Ramme 2024-2027		1 355 696	1 341 672	1 341 420	1 329 930

Vedtak forrige periode

Anskaffelse av ny drifts- og vedlikeholdsavtale for HR-systemet

Bevilgningen som er innarbeidet i vedtatt økonomiplan 2022-2025 ble redusert med 1 mill. i 2023 og avvikles fra 2024.

Anskaffelse av varslingsystem

Varslingsordningen som ble innført i kommunen i 2007, innebar en todeling av ansvaret: BLK ivaretar den sentrale ordningen, mens FIN har ansvar for retningslinjer for de lokale ordningene som skal etableres i den enkelte virksomhet. Målsettingen er at sakene skal håndteres på lavest mulig nivå. Derimot har et flertall av varslene (om lag 80%) hittil kommet inn i den sentrale varslingsordningen. Dette medfører blant annet unødvendig eskalering av saker og lang saksbehandlingstid. Det er derfor behov for anskaffelse av et felles varslingssystem for den sentrale og de lokale varslingsordningene. Det er utarbeidet en tidsplan for anskaffelsesprosessen og implementering av system. Ferdig implementert system er planlagt tatt i bruk i 2024.

Driftsmidler nye satsingsområder (Oslo Origo)

Det er igangsatt flere varige utviklingstiltak som medfører økt aktivitet i løpet av økonomi-planperioden. Dette gjelder blant annet Helsedata Oslo og satsing innen oppvekst.

Effektiviseringsgevinst sentrale lønnstjenester

Effektiviseringskrav knyttet til etablering av felles lønnstjeneste i Oslo kommune.

Etablering av felles lønnstjenester i kommunen

Midler til etablering av felles lønnstjenester er ikke videreført fra 2024.

Etablering av SKOK-database

Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg (SKOK) har gjennomgått en helhetlig revisjon i 2021-2022, og det er tidligere vedtatt at SKOK skal revideres regelmessig. Det er avdekket et stort behov for systemstøtte for å sikre tilstrekkelig forvaltning og regelmessig revisjon av kravene. Beløpet dekker vedlikehold og forvaltning av databasesystemet som ble anskaffet i 2023, herunder et halvt årsverk til vedlikehold og forvaltning av systemet som ble anskaffet i 2023 (prosjektnummer 123012).

Felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter

Oslo kommune eier omtrent 1500 kjøretøy og 2000 maskiner. En stor andel av disse brukes lite og det er et stort potensiale for å redusere antall kjøretøy og maskiner dersom det blir enklere å dele på kjøretøyene og maskinene. Dette forutsetter god oversikt over hvilke kjøretøy og maskiner som er i bruk, hvor de befinner seg, mulighet for å booke og tilgang til kjøretøyene og maskinene uten at man må få overlevert fysisk nøkkel. Et felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter vil tilrettelegge for slik deling. Det er forventet at slik deling vil gi kostnadsbesparelser for kommunen som helhet, da det vil være behov for færre kjøretøy og maskiner, noe som reduserer både innkjøpskostnader og driftsutgifter. Driftsmidlene skal dekke lønnskostnader knyttet til å følge opp leverandørene av systemet som anskaffes. Systemet ble anskaffet i 2023 (prosjekt 123013) med tilhørende behov for driftsmidler fra 2024.

Forvaltning av løsning for sikker tilgangsstyring (IGA)

Som det fremgår av SAK1 2021 og 2022 fortsetter kommunen arbeidet med å modernisere løsningene for identitets- og tilgangsstyring for fellesløsningene i kommunen. Dette vil gi enklere, mer automatisert bestilling av tilganger til ansatte, som igjen vil gi økt sikkerhet, samt forenkling og effektivisering av de ansattes hverdag. Anskaffelsen av løsningen for sikker tilgangsstyring er gjennomført og innføring for hele kommunen er i gang. Midler til drift og forvaltning av løsningen som skal sikre riktige tilganger til riktig person er innarbeidet fra 2023 og utover i planperioden og endelig behov avklares når løsningen er fullt tatt i bruk.

Generell rammereduksjon kap. 122

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Generell rammereduksjon kap. 125

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Generelle rammekutt kap. 130

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Konsolidering av IKT-driftsmiljøer i kommunen for økt sikkerhet, samt tilrettelegging for digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer

Det fremgår av SAK1 B2021 og B2022 at kommunen fortsetter arbeidet med å sikre et godt grunnlag for gode fellesløsninger og nye digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer, noe som igjen forutsetter at de ulike IKT-driftsmiljøene i kommunen konsolideres. I 2023 har det blitt gjennomført et forprosjekt (analyse og planlegging) som følge av at flere virksomheter med eget IKT-driftsmiljø skal flyttes over til felles IKT-plattform. Dette gjøres for å øke sikkerheten og effektivisere drift, samt for å tilrettelegge for nye digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer.

Midlertidig innsparing 2023-2025

Byrådet reduserte Utviklings- og kompetanseetatens ramme med 10 mill. i 2024 og 6 mill. i 2025.

Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen

Lisensmodellen for kommunens viktigste kontor- og samhandlingsplattform for alle ansatte (Office 365) er endret. Endringen skjer som en følge av en nødvendig modernisering av plattformen samt behovet for økt sikkerhet. Økningen i driftsmidler knytter seg også til et større behov for brukerlisenser.

Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter

Oslo kommune eier omtrent 1500 kjøretøy. En stor andel av disse benyttes svært lite gjennom året, noe som både er dyrt for kommunen i tillegg til at det legger beslag på mye parkeringsareal. Mange av kjøretøyene brukes kun på hverdager i kontortid. Dette gir gode forutsetninger for deling. I enkelte virksomheter kan det være kostnadseffektivt å benytte seg av bildelingstjenester i markedet framfor å eie egne kjøretøy. Bildelingstjenester piloteres i to utvalgte bydeler i to år, før det eventuelt kan etableres for flere virksomheter. Midlene skal brukes til å kjøpe bildelingstjenester i markedet for disse pilotbydelene. Minimumskrav om 100 % nullutslipp vil gjelde for alle avtaler som kommunen inngår med bildelingsaktører. Ved å etterspørre bildelingstjenester bidrar kommunen til å bygge opp markedet slik at flere av byens innbyggere kan få tilgang til delingsbiler.

Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid

I verbalforslag F23 bes byrådet om å forberede pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/ redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, fulgt opp med følgeforskning. Byrådet har innarbeidet midler til pilotering i planperioden. Prosjektmidlene, inkludert beregnet lønnsvekst etter budsjettvedtak for 2023, overføres til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap for videre oppfølging av pilotprosjektet.

Rammekutt i 2025 - Finans

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Rammekutt Oslo Origo

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,695 mill. i 2024, 1,695 mill. i 2025 og 2,695 mill. årlig fra 2026.

Redusert handlingsrom for innføring ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning

FIN fikk i 2021 20 mill. i årlige driftsmidler til aktiviteter knyttet til innføring av ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning, budsjettert på kap. 122 Diverse prosjekter under FIN. I budsjettet for 2022 ble dette handlingsrommet redusert til 18 mill, til 13 mill. i 2023 og deretter 15 mill. i resten av planperioden. Midlene ble fra 2022 benyttet til sentralt organisert bistand til virksomheter (for støtte til gevinstrealisering), og andre tiltak knyttet til endringer på kommunenivå.

Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026

Det er innarbeidet reversering av rammekutt i perioden 2023-2025 og nytt rammekutt i 2026.

Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet (Oslo Origo)

Informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo styrkes med 1,2 mill. i 2024 og 2,4 mill. årlig fra 2025.

Tilskudd til Fair Play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019 og tilskuddet videreføres med 0,65 mill. i 2024. I bystyret ble det bevilget ytterligere 0,6 mill. i 2023.

Videre innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy til alle virksomhetene

Kommunen innfører nytt budsjett- og rapporteringsverktøy for bruk i alle virksomheter. Innføringen av verktøyet vil medføre økte driftsutgifter i økonomiplanperioden knyttet til vedlikeholds-/leieutgifter fra systemleverandøren, samt utgifter til forvaltning internt i Oslo kommune. Ved innføringen vil det måtte utvikles ny funksjonalitet i løsningen, som også vil påvirke størrelsen på de etterfølgende års driftsutgifter. Det gjenstår fortsatt å gjøre enkelte avklaringer med leverandøren. Beløp for økte driftsutgifter knyttet til det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet forventes å være 15 mill årlig, inkludert intern forvaltning av løsningen i kommunen. De økte driftsutgiftene påløper fra 2024.

Welcome to Oslo

På kap. 455 er det lagt inn midler til en permanent stillingsressurs som innholdsforvalter av nettsiden Welcome to Oslo fra og med 01.01.2023. Ettersom midlertidig engasjement for stillingen er finansiert frem til 01.10. 2023 beløper dette seg til 0,3 mill. i 2023. Fra 2024 utgjør midler til fast stillingsressurs 1,2 mill. årlig. Midlene overføres i sin helhet fra kap. 455 til Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten som UKE.

Økonomisystemet - diverse tiltak

Tiltak innarbeidet er ikke videreført fra 2023.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Ledige midler i Oslo Origo

Uanvendte driftsmidler i Oslo Origo, 3,4 mill. årlig, trekkes ut av rammen fra budsjett 2024.

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.

Pilotprosjekt sekstimersdag/reduser arbeidstid - overføring av prosjektmidler til 306

Byrådsavdeling for finans ble i vedtatt budsjett 2023 tildelt midler for å gjennomføre et pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon. Pilotprosjektet skal gjennomføres i en barnehageenhet i bydel Sagene. Prosjektmidlene, inkludert beregnet lønnsvekst etter budsjettvedtak for 2023, overføres til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap for videre oppfølging av pilotprosjektet.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

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.

Tilpasning budsjett

Da budsjettet for den nye etaten, Innkrevingsetaten, ble fastsatt i 2020, i forbindelse med overgangen fra Kemnerkontoret til Innkrevingsetaten, var det stor usikkerhet både knyttet til faktisk budsjettbehov og framleie av ledige lokaler. Nå som overgangen til ny etat er gjennomført, har FIN i dialog med etaten gjennomgått budsjettbehovet på nytt, og finner at det er grunnlag for å redusere budsjettrammen.

Justering for engangstiltak

Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen

Byrådet vil 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.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Mediebanken til Oslo Origo

Mediebanken er et sentralt lagringssystem for digitale bilder og multimediainnhold som brukes av ansatte i Oslo kommune for enkel deling av materiale i kommunikasjonsarbeidet. Forvaltning av løsningen ligger hos Oslo Origo, mens midler for oppgaven ligger hos BLK. Fra 2024 overføres midlene fra BLK til Oslo Origo.

Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE (Oslo Origo)

Enkelte komponenter i Min Side ivaretas videre og blir forvaltet av Utviklings- kompetanseetaten. Dette berører Innkrevingsetaten, Næringsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Plan- og bygningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. Derfor flyttes 0,55 mill. fra kap. 121 Oslo Origo til kap. 125 fra og med 2023.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,176 mill. i 2026 og 0,757 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten/kapitlet er 0,739 mill. i 2024 økende til 2,279 mill. i 2027

Rammereduksjon Innkrevingsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,266 mill. i 2026 og 1,145 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten/kapitlet er ,906 mill. i 2024 økende til 2,787 mill. i 2027.

Rammereduksjon Oslo Origo

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,3 i 2026 og 1,1 i 2027. Samlet rammekutt for etaten er 0,695 mill. i 2024 økende til 3,785 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 2,786 mill. i 2026 og 11,980 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten/kapitlet er 4,198 mill. i 2024 økende til 23,459 mill. i 2027

Spesifiserte rammeendringer

Forvaltning av felles flåtestyringssystem

Det ble i budsjett for 2023 vedtatt at kommunen skal anskaffe et felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter (prosjekt 123013). Systemet skal tilrettelegge for deling av kommunens maskiner og kjøretøy. Det er forventet at slik deling på sikt vil gi kostnadsbesparelser for kommunen som helhet, da det vil være behov for færre kjøretøy og maskiner, hvilket i sin tur vil redusere både innkjøpskostnader og driftsutgifter. Det ble i budsjett for 2023 bevilget midler til drift av systemet fra 2024 og ut økonomiplanperioden, men det er behov for å øke midlene til drift og forvaltning.

Ny drifts- og vedlikeholdsavtale økonomisystemet

Nåværende ramme for økonomisystemet dekker utgifter basert på dagens vedlikeholdsavtale som ble inngått i forbindelse med anskaffelse av løsningen i år 2000, og revidert sist i 2007. Ny vedlikeholdsavtale er inngått og vil, etter migrering, være gjeldene fra planlagt produksjonsstart oktober 2023. Årlig vedlikeholdsvederlag i ny avtale ligger på et høyere nivå enn dagens rammefinansierte avtale. Dette er relatert til en generell prisøkning fordi vi tidligere har hatt en gammel avtale som kun har vært indeksregulert, men også fordi applikasjonsdrift nå er inkludert som en del av avtalen.

Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE

Enkelte komponenter i Min Side ivaretas videre og blir forvaltet av Utviklings- kompetanseetaten. Dette berører Innkrevingsetaten, Næringsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Plan- og bygningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. Det flyttes derfor 0,55 mill. fra kap. 121 Oslo Origio til kap. 125 fra og med 2023.

Tilskudd Fair play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår,

avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og læringer. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019 og det foreslås å videreføre tilskuddet med kr 650 000 i 2024.

Økte kostnader for sentralisert logging, sårbarhetsskanning og leverandørtilgang

Som nevnt i SAK1 B2023 implementeres det en ny, helt nødvendig sikkerhetsmodell, for å ivareta informasjonssikkerheten i felles IKT-plattform. Sikkerhetsmodellen er en integrert del av etatens SMART-program (Standardisert, Modernisert ARbeidsflate og infrastruktur Teknologi). Innføring av sikkerhetsmodellen vil fra og med 2024 medføre et behov for å øke den årlige driftsbevilgningen knyttet til de sentraliserte tjenestene for sårbarhetsskanning, logging og analyse. Ny sikkerhetsmodell fører til at disse tjenestene må håndtere et vesentlig større omfang av data som må lagres, prosesseres og analyseres.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

[illegible]

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
122 - Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter	47 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
122 - Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Oppgradering av sentral IKT- infrastruktur		2 650	0	2 650	0	2 650	0	2 650	0	10 600	0
	Sum Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	47 000	32 650	0	2 650	0	2 650	0	2 650	0	40 600	0
	Oslo Origo (FIN)											
121 - Oslo Origo (FIN)	ORIGO - Digitalisering		154 900	0	302 400	0	100 000	0	100 000	0	657 300	0
	Sum Oslo Origo (FIN)	0	154 900	0	302 400	0	100 000	0	100 000	0	657 300	0

Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur

Det er avsatt 50 mill. årlig i økonomiplanperioden til forvaltning av fellessystemene og felles IKT-infrastruktur.

Ekstraordinære midler til felles IKT-plattform

Avsetning til felles IKT-plattform var 35 mill. i 2022 , 65 mill. i 2023 og 35 mill. i 2024.

Felles flåtestyringssystem

Oslo kommune eier omtrent 1500 kjøretøy og 2000 maskiner. En stor andel av disse brukes lite og det er et stort potensiale for å redusere antall kjøretøy og maskiner dersom det blir enklere å dele på kjøretøyene og maskinene. Dette forutsetter god oversikt over hvilke kjøretøy og maskiner som er i bruk, hvor de befinner seg, mulighet for å booke og tilgang til kjøretøyene og maskinene uten at man må få overlevert fysisk nøkkel. Et felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter vil tilrettelegge for slik deling. Det er forventet at slik deling vil gi kostnadsbesparelser for kommunen som helhet, da det vil være behov for færre kjøretøy og maskiner, noe som reduserer både innkjøpskostnader og driftsutgifter.

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.

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

Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur

Det er avsatt 2,65 mill. årlig i økonomiplanperioden til oppgradering av sentral IKT-infrastruktur.

ORIGO - Digitalisering

Midlene brukes til eksisterende og nye prioriterte digitaliseringssatsinger som gjennomføres i regi av Oslo Origo. De viktigste satsingene er knyttet til bedre tjenester innen helse, bedre tjenester for eldre, familier med barn samt frivillighet og meråpen by.

Oslo Origo (FIN)

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Etablere og videreføre samarbeid med utvalgte sektorer for å bygge opp tjenestenære digitale miljøer					
	Gjennom satsingen rundt "Helsedata i Oslo" skal Origo jobbe sammen med tjenestesiden for å sikre at helseinformasjon kan deles og gjenbrukes på en mer effektiv og sikker måte mellom tjenestene og med innbygger					
6. Digitale tjenester er innbyggerorienterte	Jobbe helhetlig med viktige brukerreiser for å sikre at innbyggerbehov blir forstått og kan danne utgangspunkt for utvikling					
	Forsterke kommunens interne miljø og kompetanse innen utvikling av digitale løsninger og utforming av teknologi for innbyggertjenester					
Resultatindikator Oslo Origo, kap. 121	Resultatindikator Oslo Origo	Innbyggertilfredshet målt med sentrale digitale innbyggertjenester utviklet av Origo	86	87	>80	>90

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		120 477	120 477	120 477	120 477

	Dokumentversjo n	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Vedtak forrige periode					
Driftsmidler nye satsingsområder (Oslo Origo)		3 200	6 500	6 500	6 500
Rammekutt Oslo Origo		-695	-1 695	-2 695	-2 695
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet (Oslo Origo)		1 200	2 400	2 400	2 400
Sum Vedtak forrige periode		3 705	7 205	6 205	6 205
Vedtak forrige periode		3 705	7 205	6 205	6 205
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		124 182	127 682	126 682	126 682
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 976	3 976	3 976	3 976
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 976	3 976	3 976	3 976
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Ledige midler i Oslo Origo		-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-387	-387	-387	-387
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-3 787	-3 787	-3 787	-3 787
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Mediebanken til Oslo Origo		200	200	200	200
Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE (Oslo Origo)		-550	-550	-550	-550
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-350	-350	-350	-350
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Oslo Origo		0	0	-254	-1 090
Rammereduksjon på 0,2 % Bystyrets vedtak		-249	-249	-249	-249
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-249	-249	-503	-1 339
Endringer		-4 386	-4 386	-4 640	-5 476
Ramme 2024-2027		123 772	127 272	126 018	125 182

Vedtak forrige periode

Driftsmidler nye satsingsområder (Oslo Origo)

Det er igangsatt flere varige utviklingstiltak som medfører økt aktivitet i løpet av økonomiplanperioden. Dette gjelder blant annet Helsedata Oslo og satsing innen oppvekst.

Rammekutt Oslo Origo

I økonomiplanen for 2023–2026 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,695 mill. i 2024, 1,695 mill. i 2025 og 2,695 mill. årlig fra 2026.

Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet (Oslo Origo)

Informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo styrkes med 1,2 mill. i 2024 og 2,4 mill. årlig fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Ledige midler i Oslo Origo

Uanvendte driftsmidler i Oslo Origo, 3,4 mill. årlig, trekkes ut av rammen fra budsjett 2024.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Mediebanken til Oslo Origo

Mediebanken er et sentralt lagringssystem for digitale bilder og multimediaminnhold som brukes av ansatte i Oslo kommune for enkel deling av materiale i kommunikasjonsarbeidet. Forvaltning av løsningen ligger hos Oslo Origo, mens midler for oppgaven ligger hos BLK. Fra 2024 overføres midlene fra BLK til Oslo Origo.

Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE (Oslo Origo)

Enkelte komponenter i Min Side ivaretas videre og blir forvaltet av Utviklings- kompetanseetaten. Dette berører Innkrevingsetaten, Næringsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Plan- og bygningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. Derfor flyttes 0,55 mill. fra kap. 121 Oslo Origo til kap. 125 fra og med 2023.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Oslo Origo

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,3 i 2026 og 1,1 i 2027. Samlet rammekutt for etaten er 0,695 mill. i 2024 økende til 3,785 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 0,2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	75 062	77 484	84 434
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 925	42 993	39 338
Overføringsutgifter	5 408	0	0
Finansutgifter	61 541	0	0
Sum Driftsutgifter	168 937	120 477	123 772
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-572	0	0
Refusjoner	-6 362	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2022	2023	2024
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-61 539	0	0
Sum Driftsinntekter	-68 473	0	0
Sum	100 464	120 477	123 772

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum	Inntekt
Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
121 - Oslo Origo (FIN)	Oslo Origo (FIN)											
	Oslo Origo (FIN)											
	ORIGO - Digitalisering		154 900	0	302 400	0	100 000	0	100 000	0	657 300	0
	Sum Oslo Origo (FIN)	0	154 900	0	302 400	0	100 000	0	100 000	0	657 300	0
Sum Oslo Origo (FIN)		0	154 900	0	302 400	0	100 000	0	100 000	0	657 300	0
Sum investeringsprosjekter		0	154 900	0	302 400	0	100 000	0	100 000	0	657 300	0

ORIGO - Digitalisering

Midlene brukes til eksisterende og nye prioriterte digitaliseringssatsinger som gjennomføres i regi av Oslo Origo. De viktigste satsingene er knyttet til bedre tjenester innen helse, bedre tjenester for eldre, familier med barn samt frivillighet og meråpen by.

Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)

Ansvarsområde

Det er på dette kapitlet avsatt midler til utgifter til fastlønte tillitsvalgte, Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) og Tono/Kopinor avgift. Utgifter til diverse tiltak på IKT-området dekkes også av dette kapitlet.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
2. Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver	Det vises til omtale nedenfor.	Andel heltid (fast ansatte)	73,1 %	74,0 %	74,5 %	75,0 %
		Sykefravær i Oslo kommune	8,8 %	9,6 %	8,2 %	8,2 %

Forklaring til resultatindikatorer

Omtale av tiltakene

Sykefraværet i Oslo kommune har de seneste år hatt en nedadgående trend med et historisk lavt sykefravær i 2017, 2018 og 2019 på 8,0 %. I pandemiårene 2020 og 2021 og 2022 var sykefraværet på henholdsvis 8,3%, 8,8% og 9,6%. Et mål for sykefraværet på 8,2% i 2024 vurderes å være realistisk. Hver enkelt virksomhet skal sette egne ambisiøse mål og utarbeide aktivitetsplaner for å nå målene. I dette arbeidet står samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten sentralt.

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

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	86 783	86 783	86 783	86 783
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon kap. 122	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid	1 420	-1 420	-2 840	-2 840
Redusert handlingsrom for innføring ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning	2 000	2 000	2 000	2 000
Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026	263	0	-520	-520
Tilskudd til Fair Play bygg	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Utvidet erstatning til ansatte som blir skadet som følge av vold fra bruker		-330	-330	-330	-330
Videre innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy til alle virksomhetene		15 000	15 000	15 000	15 000
Sum Vedtak forrige periode		16 101	12 998	11 058	11 058
Vedtak forrige periode		16 101	12 998	11 058	11 058
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		102 884	99 781	97 841	97 841
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 089	5 089	5 089	5 089
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 089	5 089	5 089	5 089
Driftskonsekvens					
Sum Driftskonsekvens		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Overføring av budsjettmidler til Tilleggsinnstilling innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Pilotprosjekt sekstimersdag/reduser arbeidstid - overføring av prosjektmidler til 306		-4 516	-1 505	0	0
Ressurs forvaltning av budsjett- og rapporteringsverktøy	Tilleggsinnstilling	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-21 016	-18 005	-16 500	-16 500
Justering for engangstiltak					
Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen	Tilleggsinnstilling	10 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		10 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN		0	0	-176	-757
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-179	-179	-179	-179
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-179	-179	-355	-936
Spesifiserte rammeendringer					
Tilskudd Fair play bygg		650	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		650	0	0	0
Endringer		-10 545	-18 184	-16 855	-17 436
Ramme 2024-2027		97 428	86 686	86 075	85 494

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon kap. 122

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid

I verbalforslag F23 bes byrådet om å forberede pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/reduisert arbeidstid med full lønnskompensasjon, fulgt opp med følgeforskning. Byrådet har innarbeidet midler til pilotering i planperioden. Prosjektmidlene, inkludert beregnet lønnsvekst etter budsjettvedtak for 2023, overføres til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap for videre oppfølging av pilotprosjektet.

Redusert handlingsrom for innføring ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning

FIN fikk i 2021 20 mill. i årlige driftsmidler til aktiviteter knyttet til innføring av ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning, budsjettert på kap. 122 Diverse prosjekter under FIN . I budsjettet for 2022 ble dette handlingsrommet redusert til 18 mill, til 13 mill. i 2023 og deretter 15 mill. i resten av planperioden. Midlene ble fra 2022 benyttet til sentralt organisert bistand til virksomheter (for støtte til gevinstrealisering), og andre tiltak knyttet til endringer på kommunenivå.

Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026

Det er innarbeidet reversering av rammekutt i perioden 2023-2025 og nytt rammekutt i 2026.

Tilskudd til Fair Play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019 og tilskuddet videreføres med 0,65 mill. i 2024. I bystyret ble det bevilget ytterligere 0,6 mill. i 2023.

Videre innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy til alle virksomhetene

Kommunen innfører nytt budsjett- og rapporteringsverktøy for bruk i alle virksomheter. Innføringen av verktøyet vil medføre økte driftsutgifter i økonomiplanperioden knyttet til vedlikeholds-/leieutgifter fra systemleverandøren, samt utgifter til forvaltning internt i Oslo kommune. Ved innføringen vil det måtte utvikles ny funksjonalitet i løsningen, som også vil påvirke størrelsen på de etterfølgende års driftsutgifter. Det gjenstår fortsatt å gjøre enkelte avklaringer med leverandøren. Beløp for økte driftsutgifter knyttet til det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet forventes å være 15 mill årlig, inkludert intern forvaltning av løsningen i kommunen. De økte driftsutgiftene påløper fra 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Overføring av budsjettmidler til innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy

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

Pilotprosjekt sekstimersdag/reducer arbeidstid - overføring av prosjektmidler til 306

Byrådsavdeling for finans ble i vedtatt budsjett 2023 tildelt midler for å gjennomføre et pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/reduisert arbeidstid med full lønnskompensasjon. Pilotprosjektet skal gjennomføres i en barnehageenhet i bydel Sagene. Prosjektmidlene, inkludert beregnet lønnsvekst etter budsjettvedtak for 2023, overføres til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap for videre oppfølging av pilotprosjektet.

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.

Justering for engangstiltak

Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen

Byrådet vil 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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,176 mill. i 2026 og 0,757 mill. i 2027.

Samlet rammereduksjon for etaten/kapitlet er 0,739 mill. i 2024 økende til 2,279 mill. i 2027

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Tilskudd Fair play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019 og det foreslås å videreføre tilskuddet med kr 650 000 i 2024.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	2 016	36 789	34 524

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2022	2023	2024
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	39 169	34 767	46 600
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 154	0	0
Overføringsutgifter	10 535	16 891	18 040
Finansutgifter	81 652	0	0
Sum Driftsutgifter	153 525	88 447	99 164
Driftsinntekter			
Refusjoner	-1 475	-1 664	-1 736
Overføringsinntekter	-3 500	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-81 652	0	0
Sum Driftsinntekter	-86 627	-1 664	-1 736
Sum	66 899	86 783	97 428

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Tidligere bevilget	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						Sum	Inntekt
			2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)											
	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)											
122 - Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter	47 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
122 - Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur		2 650	0	2 650	0	2 650	0	2 650	0	10 600	0
	Sum Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	47 000	32 650	0	2 650	0	2 650	0	2 650	0	40 600	0
	Sum Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	47 000	32 650	0	2 650	0	2 650	0	2 650	0	40 600	0
	Sum investeringsprosjekter	47 000	32 650	0	2 650	0	2 650	0	2 650	0	40 600	0

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

Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur

Det er avsatt 2,65 mill. årlig i økonomiplanperioden til oppgradering av sentral IKT-infrastruktur.

Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)

Ansvarsområde

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er kommunens interne tjenesteleverandør. Etaten ivaretar sektorovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som støtter Oslo kommunes behov for fellestjenester og -løsninger mv. til virksomheter, innbyggere og næringsliv. Etaten skal også bidra til moderniseringen av kommunen med å ta faglige initiativ og gi støtte til FIN ifm. den strategiske IKT-styringen. UKE skal også ha en sentral rolle i gjennomføringen av strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi.

UKE skal legge til rette for at alle kan ta i bruk kommunens fellestjenester. Fellestjenestene inkluderer webportaler for innbyggere og ansatte, e-post, HR- og økonomisystemstøtte, fakturabehandling og oppgjør, kontroll og avstemming av utbetalinger knyttet opp mot HR- og økonomisystemet, samt kontaktsentertjenester mot innbyggerne.

UKE ivaretar det sentrale arbeidet med omstilling av overtallige i kommunen, og gir støtte til omstillings- og endringsprosesser. Etaten drifter basiskomponenter til kommunens felles IKT-plattform samt applikasjons- og integrasjonsplattformen som bl.a. understøtter kommunens digitaliseringsetat Oslo Origo.

UKE er kommunens kompetansesenter innen offentlige anskaffelser og statsstøtte, og bidrar med rådgivning, standardkrav, metodeutvikling og veiledning. UKE inngår og forvalter kommunens samkjøpsavtaler.

Etaten har spesialkompetanse på Oslomodellen, og hvordan kommunen kan bruke anskaffelser som et effektivt virkemiddel for å forebygge arbeidslivskriminalitet, fremme etisk og rettferdig handel samt klima og miljøhensyn, herunder sirkulærøkonomi og sunn og bærekraftig mat.

UKE leverer tjenester på bestilling som regnskapstjenester, samt ulike typer konsulentbistand til systemnære tjenester som sak- og arkiv, virksomhetsmobilitet (EMM), kontorstøtteplattform og prosessautomatisering.

Etaten leverer applikasjonsdrift og IKT-infrastruktur til kommunens virksomheter, i henhold til inngåtte tjenesteavtaler. UKE tilbyr bistand og kompetanseutvikling innen bl.a. HR, kommunikasjon, rekruttering, anskaffelser, organisasjonsutvikling, lederutvikling og lederstøtte.

UKE har spesialkompetanse innenfor prosjektgjennomføring, interaksjonsdesign og brukertesting, IKT-arkitektur, systemutvikling, testing, analyse og tjenesteforvaltning.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Effektive og sikre fellestjenester	Det vises til omtale av tiltakene nedenfor	Andel som svarer "godt fornøyd" i årlige kundeundersøkelser knyttet til: Fellestjenester, systemdrifttjenester og konsulenttjenester	80,0 %	70,0 %	80,0 %	80,0 %
		Antall virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer	9	9	4	2
		Andel leverandørfakturaer i EHF-format	94,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %
		Andel utgående e-fakturaer *	82,0 %	95,0 %	85,0 %	85,0 %
		Andel som svarer at de fant det de lette etter på toppoppgaver oslo.kommune.no	74,0 %	71,0 %	85,0 %	75,0 %
2. Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver	Det vises til omtale av tiltakene nedenfor					
4. Tillitsskapende personvern og informasjonssikkerhet	Det vises til omtale av tiltakene nedenfor.					
5. Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser	Det vises til omtale av tiltakene nedenfor.	NY: Redusere kommunens innkjøpskostnader				
		Andel fagarbeidere innen håndverksfagene registrert i HMSREG	43,0 %	46,0 %	50,0 %	50,0 %
		Andel timer i relevante fag utført av lærlinger iht. HMSREG	7,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
		Andel nye, relevante vare- og tjenesteanskaffelser der det er stilt krav til klimanøytral transport.	89,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Forklaring til resultatindikatorer

Omtale av tiltakene

Mål 1: Effektive og sikre fellestjenester

UKE skal understøtte FIN i den strategiske IKT-styringen.

Informasjonssikkerhet og personvern skal være en del av ethvert digitaliseringsinitiativ i kommunen fra starten, og gjennom hele systemets livssyklus. Målet er å få redusert antall sårbarheter, og å sikre at de digitale tjenestene blir mer pålitelige, sikre og robuste. Ved å ta hensyn til dette allerede ved utvikling og anskaffelse, kan informasjonssikkerhet kostnadseffektivt bygges inn i løsningene. UKE skal i denne sammenheng sørge for at dette skjer ifm. drift og utvikling av alle kommunale IKT-fellestjenester.

UKE skal i 2024 fortsette arbeidet med å oppdatere og videreutvikle kommunens felles IKT-plattform. Dette er viktig for at fellesløsningene skal fortsette å være relevante, kostnadseffektive og sikre. For å sikre økt mobilitet og fleksibilitet i de ansattes arbeidshverdag skal det legges bedre til rette for bruk av mobiltelefoner, nettbrett mv.

UKE skal vektlegge arbeidet med å effektivisere fellestjenestene. Dette skal bl.a. skje gjennom bedre brukerinnsikt og gjennom gode brukeropplevelser for de ansatte i virksomhetene.

UKE og Origo har, i et samarbeid med kommunens virksomheter, i 2023 vurdert framtidige løsninger og prinsipper for kommunens nettportaler og -løsninger. Oslo.kommune.no skal fortsatt være kommunens hovedkanal for digitale tjenester og informasjon til innbyggere og andre målgrupper. I tråd med dette vedtaket vil innholds- og publiseringssystemet på oslo.kommune.no bli modernisert i 2024.

Oslo kommunes kontaktsenter skal videreutvikles i 2024. UKE gjør dette i et samarbeid med BYM og VEL. Målsetningen er at et modernisert kontaktsenter skal kunne løse enda flere saker ved første henvendelse. Innbyggerne vil få raskere og bedre service, og virksomhetene i kommunen vil kunne spare interne ressurser. Kompetansen ved kontaktsenteret vil bli ytterligere styrket, og det skal gis mer veiledning på nettstedet. Med en ny kontaktsenterløsning vil UKE kunne overta flere førstelinjetjenester fra virksomhetene - dersom virksomhetene selv skulle ønske det.

Tiltak 1: UKE skal på IKT-området fortsette å bygge opp sin interne kompetanse og kapasitet på fagområdet, innenfor eksisterende rammer, slik at etaten kan understøtte FIN ifm. den strategiske IKT-styringen og bruk av sektorovergripende IKT i kommunen.

Tiltak 2: UKE skal utarbeide målbilder, og ev. også igangsette relevante tiltak og aktiviteter, som kan bidra til iverksettelsen av Oslo kommunes strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi.

Tiltak 3: UKE skal videreføre arbeidet med å øke kundetilfredsheten. Gode fellestjenester, levert av UKE, forutsetter at etaten forstår virksomhetenes behov. UKE skal etablere, eller videreutvikle, egnede arenaer for å sikre dette.

Mål 2: Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver

I løpet av 2023 avvikles all lokal lønnsproduksjon i virksomhetene og lønnsmedarbeidere samles i en felles lønnstjeneste i UKE. UKE prioriterer digitalisering av prosesser i HR-systemet som er viktig for en standardisert og effektiv lønnstjeneste.

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 kostnader overføres i 2024 til Utviklings- og kompetanseetaten. 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.

Etaten skal være en aktiv pådriver for utvikling av ledere og medarbeidere gjennom målrettede tilbud innen relevante, strategiske kompetanseområder som stimulerer kommunens virksomheter til å videreutvikle en mangfolds- og inkluderingskultur. Det langsiktige målet med arbeidet er at mangfoldet i Oslo kommunes arbeidsstokk skal gjenspeile sammensetningen av befolkningen i Oslo kommune.

UKE skal i 2024 fortsette arbeidet med å fornye og utvikle porteføljen av kompetansetiltak for å understøtte sentrale politiske føringer og virksomhetenes behov.

Tiltak 1: UKE skal i 2024 følge opp gevinstrealiseringsplanen for ny felles lønnstjeneste og videreutvikle tjenesten ovenfor virksomhetene. Herunder skal UKE utarbeide måleindikatorer for tjenesten.

Tiltak 2: UKE skal i 2024 følge opp Handlingsplan for å styrke rekrutteringen av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn 2023 - 2027.

Mål 4: Tillitsskapende personvern og informasjonssikkerhet

UKes konsept for modernisering av kommunens sikkerhetsmodell inneholder et sett med sikkerhetsprinsipper, arkitekturprinsipper og aktiviteter. Disse skal implementeres på felles IKT-plattform.

Opprettelsen av et nytt identitets- og tilgangssystem (IGA/IDA) vil fortsette inn i 2024, og en egen forvaltning av dette vil bli etablert. Løsningen vil effektivisere tilgangsstyring og identitetshåndtering på tvers av systemer, og gi en sikrere og mer oppdatert forvaltning av brukerrettigheter og tilganger til systemer.

Effektiv digitalisering gir større behov for tekniske integrasjoner på tvers av kommunens virksomheter. Det krever igjen samordning på tvers, og modernisering av både sikkerhetsarkitektur og sentrale basiskomponenter i kommunens ulike driftsmiljøer. UKE skal bidra til harmonisering av målbilder og løsninger for sikkerhet, pålogging og tilgangsstyring på tvers av kommunens virksomheter.

God ivaretagelse av sikkerhet og personvern i Oslo kommunes IKT-systemer og digitale tjenester er en forutsetning for at innbyggerne og næringslivet skal opprettholde sin tillit til kommunen. Det digitale trusselbildet er i stadig endring, og alle kommunale virksomheter må være tilstrekkelig rustet til å kunne motstå IKT-sikkerhetshendelser og ev. kunne redusere skadeomfanget som følge av slike. UKE skal understøtte FIN og virksomhetenes arbeid i å øke personvern- og sikkerhetskompetansen i Oslo kommune.

UKE skal understøtte kommunens behov for styringsinformasjon på områdene IKT, informasjonssikkerhet og personvern. I praksis innebærer det at kommunen har en oppdatert systemoversikt og behandlingsoversikt, LG/VE og andre verktøy, samt tilgang til

informasjonskilder som er relevant for god styring og forvaltning. Dette innebærer både utvikling og forvaltning av slike løsninger.

Tiltak 1: Alle kommunale løsninger og systemer må kunne oppfylle kravene til innebygd informasjonssikkerhet og personvern i personvernregelverket. UKE skal legge til rette for at virksomhetene enkelt kan ivareta personvern og informasjonssikkerhet i alle løsninger og systemer.

Tiltak 2: UKEs evne til å håndtere IKT-sikkerhetshendelser og driftsavvik skal styrkes. UKEs Computer Security Incident Response Team (CSIRT) skal som et ledd i dette videreutvikles i 2024. Det bl.a. skal presiseres hvilke typer CSIRT-tjenester kommunens virksomheter kan forvente å få ifm. deres håndtering av uønskede IKT-hendelser. CSIRT-funksjonens tjenester, og den eksterne dialogen, skal være samordnet med byrådsavdelingene og andre fellesfunksjoner knyttet til sikkerhet og beredskap i kommunen.

Tiltak 3: Forebygge, ev. også ettergå, urettmessig tilgang til personopplysninger i Oslo kommune ved hjelp av identitets- og tilgangssystemet (IGA) og andre funksjoner i modernisert sikkerhetsmodell.

Mål 5: Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser

UKE er en viktig bidragsyter i kommunens arbeid med samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser. Gjennom utvikling og forvaltning av kommunens samkjøpsportefølje skal UKE legge til rette for kvalitativt gode, kostnadseffektive og samfunnsansvarlige innkjøp i kommunens virksomheter. UKE skal også bidra til at kommunen når sine målsetninger innenfor sirkulær økonomi og bærekraftig forbruk. Gjennom kommunens samkjøpsavtaler skal UKE dessuten legge til rette for at dyrevelferdshensyn tillegges vekt ved kommunale virksomheters kjøp av animalske produkter.

UKEs rolle bidrar til at innkjøpskostnader reduseres, og øvrige målsetninger knyttet til bærekraft ivaretas på kort og lang sikt, både med hensyn til det grønne skiftet og krav om anstendige arbeidsforhold. I 2024 vil UKE videreutvikle kategoristyring for å øke måloppnåelsen innen området. Avtalene for elektrisk kraft, renholdstjenester, vikartjenester, konsulenttjenester, møbler og mat- og drikkevarer er for tiden de største målt i omsetning.

Oslo kommune øker for hvert år sin andel med nullutslippsbiler, og UKE holder en løpende oversikt over nyinvesteringer i kommunens bilpark. UKE vil fremover lede arbeidet med å realisere en økt deling av kjøretøy og maskiner for kommunens virksomheter. For å nå byrådets mål om å gjøre bygge- og anleggsplasser utslippsfrie innen 2025, ble det i 2019 etablert standardkrav til Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser. I 2019 ble det også innført standardkrav til transport i kommunens anskaffelser av varer og tjenester. I 2024 vil utvikling og implementering av disse kravene fortsatt være en viktig aktivitet for å bidra til å nå ambisjonene om utslippskutt og redusert transportbelastning.

I 2024 vil UKE prioritere tiltak som tilrettelegger for bedre utnyttelse av kommunens eiendeler, herunder større grad av sambruk, deling, ombruk, reparasjon og redesign. Tiltakene vil rette seg mot hele kommunen og bidra til å identifisere tverrsektorielle behov og løsninger, med mål om mer sirkulær økonomi som vil redusere klimagassutslipp og redusere kostnader.

Nytt mål fra 2024:

Resultatindikator	Måltall 2024
Redusere kommunens innkjøpskostnader	1 %

Gjennom strategisk bruk av kommunens samkjøpsavtaler, oppfølging av virksomhetenes avtalelojalitet og andre tiltak, blant annet knyttet til mer sirkulærøkonomi, er det potensiale til å redusere kommunens samlede innkjøpskostnader. Nærmere konkretisering av utgangspunktet for målingen, målekriterier og metode avklares mellom Byrådsavdeling for finans og etaten.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	852 600	852 600	852 600	852 600
Vedtak forrige periode				
Anskaffelse av ny drifts- og vedlikeholdsavtale for HR-systemet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Anskaffelse av varslingssystem	700	700	700	700
Effektiviseringsgevinst sentrale lønnstjenester	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000
Etablering av felles lønnstjenester i kommunen	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
Etablering av SKOK-database	500	500	500	500
Felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter	500	500	500	500
Forvaltning av løsning for sikker tilgangsstyring (IGA)	6 000	6 000	6 000	6 000
Generell rammereduksjon kap. 125	-6 516	-6 516	-6 516	-6 516
Konsolidering av IKT-driftsmiljøer i kommunen for økt sikkerhet, samt tilrettelegging for digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Midlertidig innsparing 2023-2025	10 000	14 000	20 000	20 000
Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen	7 539	2 739	6 439	6 439
Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter	0	-1 000	-1 000	-1 000
Rammekutt i 2025 - Finans	0	-380	-380	-380
Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026	2 318	0	-4 583	-4 583
Welcome to Oslo	900	900	900	900
Økonomisystemet - diverse tiltak	-700	-700	-700	-700
Sum Vedtak forrige periode	-2 059	-8 557	-3 440	-3 440
Vedtak forrige periode	-2 059	-8 557	-3 440	-3 440
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	850 541	844 043	849 160	849 160

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	37 393	37 393	37 393	37 393
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	37 393	37 393	37 393	37 393
Driftskonsekvens				
Sum Driftskonsekvens	0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	943	943	943	943
Overføring av budsjettmidler til Tilleggsinnstilling	15 000	15 000	15 000	15 000
innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy				
Overføring av Gat fra HEL til Tilleggsinnstilling	15 800	15 800	15 800	15 800
UKE				
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	138 561	138 561	138 561	138 561
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	170 304	170 304	170 304	170 304
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-2 780	-2 780	-2 780	-2 780
Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten	0	0	-2 786	-11 980
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-2 780	-2 780	-5 566	-14 760
Spesifiserte rammeendringer				
Forvaltning av felles flåtestyringssystem	500	500	500	500
Ny drifts- og vedlikeholdsavtale økonomisystemet	900	900	900	900
Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE	550	550	550	550
Økte kostnader for sentralisert logging, sårbarhetsskanning og leverandørtilgang	11 000	11 000	11 000	11 000
Sum Spesifiserte rammeendringer	12 950	12 950	12 950	12 950
Endringer	180 474	180 474	177 688	168 494
Ramme 2024-2027	1 068 408	1 061 910	1 064 241	1 055 047

Vedtak forrige periode

Anskaffelse av ny drifts- og vedlikeholdsavtale for HR-systemet

Bevilgningen som er innarbeidet i vedtatt økonomiplan 2022-2025 ble redusert med 1 mill. i 2023 og avvikles fra 2024.

Anskaffelse av varslingsystem

Varslingsordningen som ble innført i kommunen i 2007, innebar en todeling av ansvaret: BLK ivaretar den sentrale ordningen, mens FIN har ansvar for retningslinjer for de lokale ordningene som skal etableres i den enkelte virksomhet. Målsettingen er at sakene skal håndteres på lavest mulig nivå. Derimot har et flertall av varslene (om lag 80%) hittil kommet inn i den sentrale varslingsordningen. Dette medfører blant annet unødvendig eskalering av saker og lang saksbehandlingstid. Det er derfor behov for anskaffelse av et felles varslingsystem for den

sentrale og de lokale varslingsordningene. Det er utarbeidet en tidsplan for anskaffelsesprosessen og implementering av system. Ferdig implementert system er planlagt tatt i bruk i 2024.

Effektiviseringsgevinst sentrale lønnstjenester

Effektiviseringskrav knyttet til etablering av felles lønnstjeneste i Oslo kommune.

Etablering av felles lønnstjenester i kommunen

Midler til etablering av felles lønnstjenester er ikke videreført fra 2024.

Etablering av SKOK-database

Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg (SKOK) har gjennomgått en helhetlig revisjon i 2021-2022, og det er tidligere vedtatt at SKOK skal revideres regelmessig. Det er avdekket et stort behov for systemstøtte for å sikre tilstrekkelig forvaltning og regelmessig revisjon av kravene. Beløpet dekker vedlikehold og forvaltning av databasesystemet som ble anskaffet i 2023, herunder et halvt årsverk til vedlikehold og forvaltning av systemet som ble anskaffet i 2023 (prosjektnummer 123012).

Felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter

Oslo kommune eier omtrent 1500 kjøretøy og 2000 maskiner. En stor andel av disse brukes lite og det er et stort potensiale for å redusere antall kjøretøy og maskiner dersom det blir enklere å dele på kjøretøyene og maskinene. Dette forutsetter god oversikt over hvilke kjøretøy og maskiner som er i bruk, hvor de befinner seg, mulighet for å booke og tilgang til kjøretøyene og maskinene uten at man må få overlevert fysisk nøkkel. Et felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter vil tilrettelegge for slik deling. Det er forventet at slik deling vil gi kostnadsbesparelser for kommunen som helhet, da det vil være behov for færre kjøretøy og maskiner, noe som reduserer både innkjøpskostnader og driftsutgifter. Driftsmidlene skal dekke lønnskostnader knyttet til å følge opp leverandørene av systemet som anskaffes. Systemet ble anskaffet i 2023 (prosjekt 123013) med tilhørende behov for driftsmidler fra 2024.

Forvaltning av løsning for sikker tilgangsstyring (IGA)

Som det fremgår av SAK1 2021 og 2022 fortsetter kommunen arbeidet med å modernisere løsningene for identitets- og tilgangsstyring for fellesløsningene i kommunen. Dette vil gi enklere, mer automatisert bestilling av tilganger til ansatte, som igjen vil gi økt sikkerhet, samt forenkling og effektivisering av de ansattes hverdag. Anskaffelsen av løsningen for sikker tilgangsstyring er gjennomført og innføring for hele kommunen er i gang. Midler til drift og forvaltning av løsningen som skal sikre riktige tilganger til riktig person er innarbeidet fra 2023 og utover i planperioden og endelig behov avklares når løsningen er fullt tatt i bruk.

Generell rammereduksjon kap. 125

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Konsolidering av IKT-driftsmiljøer i kommunen for økt sikkerhet, samt tilrettelegging for digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer

Det fremgår av SAK1 B2021 og B2022 at kommunen fortsetter arbeidet med å sikre et godt grunnlag for gode fellesløsninger og nye digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer, noe som igjen forutsetter at de ulike IKT-driftsmiljøene i kommunen konsolideres. I 2023 har det blitt gjennomført et forprosjekt (analyse og planlegging) som følge av at flere virksomheter med eget IKT-driftsmiljø skal flyttes over til felles IKT-plattform. Dette gjøres for å øke sikkerheten og

effektivisere drift, samt for å tilrettelegge for nye digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer.

Midlertidig innsparing 2023-2025

Byrådet reduserte Utviklings- og kompetanseetatens ramme med 10 mill. i 2024 og 6 mill. i 2025.

Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen

Lisensmodellen for kommunens viktigste kontor- og samhandlingsplattform for alle ansatte (Office 365) er endret. Endringen skjer som en følge av en nødvendig modernisering av plattformen samt behovet for økt sikkerhet. Økningen i driftsmidler knytter seg også til et større behov for brukerlisenser.

Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter

Oslo kommune eier omtrent 1500 kjøretøy. En stor andel av disse benyttes svært lite gjennom året, noe som både er dyrt for kommunen i tillegg til at det legger beslag på mye parkeringsareal. Mange av kjøretøyene brukes kun på hverdager i kontortid. Dette gir gode forutsetninger for deling. I enkelte virksomheter kan det være kostnadseffektivt å benytte seg av bildelingstjenester i markedet framfor å eie egne kjøretøy. Bildelingstjenester piloteres i to utvalgte bydeler i to år, før det eventuelt kan etableres for flere virksomheter. Midlene skal brukes til å kjøpe bildelingstjenester i markedet for disse pilotbydelene. Minimumskrav om 100 % nullutslipp vil gjelde for alle avtaler som kommunen inngår med bildelingsaktører. Ved å etterspørre bildelingstjenester bidrar kommunen til å bygge opp markedet slik at flere av byens innbyggere kan få tilgang til delingsbiler.

Rammekutt i 2025 - Finans

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026

Det er innarbeidet reversering av rammekutt i perioden 2023-2025 og nytt rammekutt i 2026.

Welcome to Oslo

På kap. 455 er det lagt inn midler til en permanent stillingsressurs som innholdsforvalter av nettsiden Welcome to Oslo fra og med 01.01.2023. Ettersom midlertidig engasjement for stillingen er finansiert frem til 01.10. 2023 beløper dette seg til 0,3 mill. i 2023. Fra 2024 utgjør midler til fast stillingsressurs 1,2 mill. årlig. Midlene overføres i sin helhet fra kap. 455 til Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten som UKE.

Økonomisystemet - diverse tiltak

Tiltak innarbeidet er ikke videreført fra 2023.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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.

Overføring av budsjettmidler til innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy

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

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 2,786 mill. i 2026 og 11,980 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten/kapitlet er 4,198 mill. i 2024 økende til 23,459 mill. i 2027

Spesifiserte rammeendringer

Forvaltning av felles flåtestyringssystem

Det ble i budsjett for 2023 vedtatt at kommunen skal anskaffe et felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter (prosjekt 123013). Systemet skal tilrettelegges for deling av kommunens maskiner og kjøretøy. Det er forventet at slik deling på sikt vil gi kostnadsbesparelser for kommunen som helhet, da det vil være behov for færre kjøretøy og maskiner, hvilket i sin tur vil redusere både innkjøpskostnader og driftsutgifter. Det ble i budsjett for 2023 bevilget midler til drift av systemet fra 2024 og ut økonomiplanperioden, men det er behov for å øke midlene til drift og forvaltning.

Ny drifts- og vedlikeholdsavtale økonomisystemet

Nåværende ramme for økonomisystemet dekker utgifter basert på dagens vedlikeholdsavtale som ble inngått i forbindelse med anskaffelse av løsningen i år 2000, og revidert sist i 2007. Ny vedlikeholdsavtale er inngått og vil, etter migrering, være gjeldene fra planlagt produksjonsstart oktober 2023. Årlig vedlikeholdsvederlag i ny avtale ligger på et høyere nivå enn dagens rammefinansierte avtale. Dette er relatert til en generell prisøkning fordi vi tidligere har hatt en gammel avtale som kun har vært indeksregulert, men også fordi applikasjonsdrift nå er inkludert som en del av avtalen.

Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE

Enkelte komponenter i Min Side ivaretas videre og blir forvaltet av Utviklings- kompetansetaten. Dette berører Innkrevingssetaten, Næringsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Plan- og bygningsetaten og Utviklings- og kompetansetaten. Det flyttes derfor 0,55 mill. fra kap. 121 Oslo Origo til kap. 125 fra og med 2023.

Økte kostnader for sentralisert logging, sårbarhetsskanning og leverandørtilgang

Som nevnt i SAK1 B2023 implementeres det en ny, helt nødvendig sikkerhetsmodell, for å ivareta informasjonssikkerheten i felles IKT-plattform. Sikkerhetsmodellen er en integrert del av etatens SMART-program (Standardisert, Modernisert ARbeidsflate og infrastruktur Teknologi). Innføring av sikkerhetsmodellen vil fra og med 2024 medføre et behov for å øke den årlige driftsbevilgningen knyttet til de sentraliserte tjenestene for sårbarhetsskanning, logging og analyse. Ny sikkerhetsmodell fører til at disse tjenestene må håndtere et vesentlig større omfang av data som må lagres, prosesseres og analyseres.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	397 241	363 349	521 836
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	825 667	1 075 705	1 151 669
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	4 118	4 328
Overføringsutgifter	181 926	151 236	161 520
Finansutgifter	24 024	0	0
Sum Driftsutgifter	1 428 858	1 594 408	1 839 353
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-464 856	-566 085	-587 666
Refusjoner	-227 181	-175 723	-183 279
Overføringsinntekter	-651	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-24 024	0	0
Sum Driftsinntekter	-716 712	-741 808	-770 945
Sum	712 145	852 600	1 068 408

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Tidligere bevilget	Økonomiplan								Sum	Inntekt
			2024	Inntek t 2024	2025	Inntek t 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2024-27	2024-27
	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)											
	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)											
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur		50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	200 000	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Ekstraordinære midler til felles IKT-plattform	108 700	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Felles flåtestyringssystem	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	3 000	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Innrulling av virksomheter til felles IKT-plattform	0	13 750	0	54 750	0	0	0	0	0	68 500	0
	Sum Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	110 200	100 250	0	106 250	0	50 000	0	50 000	0	306 500	0
	Sum Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	110 200	100 250	0	106 250	0	50 000	0	50 000	0	306 500	0
	Sum investeringsprosjekter	110 200	100 250	0	106 250	0	50 000	0	50 000	0	306 500	0

Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur

Det er avsatt 50 mill. årlig i økonomiplanperioden til forvaltning av fellessystemene og felles IKT-infrastruktur.

Ekstraordinære midler til felles IKT-plattform

Avsetning til felles IKT-plattform var 35 mill. i 2022 , 65 mill. i 2023 og 35 mill. i 2024.

Felles flåtestyringssystem

Oslo kommune eier omtrent 1500 kjøretøy og 2000 maskiner. En stor andel av disse brukes lite og det er et stort potensiale for å redusere antall kjøretøy og maskiner dersom det blir enklere å dele på kjøretøyene og maskinene. Dette forutsetter god oversikt over hvilke kjøretøy og maskiner som er i bruk, hvor de befinner seg, mulighet for å booke og tilgang til kjøretøyene og maskinene uten at man må få overlevert fysisk nøkkel. Et felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter vil tilrettelegge for slik deling. Det er forventet at slik deling vil gi kostnadsbesparelser for kommunen som helhet, da det vil være behov for færre kjøretøy og maskiner, noe som reduserer både innkjøpskostnader og driftsutgifter.

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 innrulle 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 innrulle fire (REG, BBY, PBE og VAV) virksomheter inn på felles IKT-plattform.

Innkrevingssetaten (FIN)

Ansvarsområde

Hovedoppgavene til Innkrevingssetaten (INE) er innkreving av ulike krav som kommunen har overfor innbyggere og næringsliv i Oslo. De største kravene omfatter eiendomsskatt, kommunale avgifter og parkeringsgebyrer. Kontantstrømmen som gjelder ansvarsområdene til Innkrevingssetaten var 5,7 mrd. kroner i 2022. De største brukergruppene er eiere/forvaltere av fast eiendom, personlige skyldnere og legatsøkere.

INE ivaretar forvaltning og drift av eiendomsskatt i Oslo, herunder utskriving, innkreving og regnskapsføring samt saks- og klagebehandling.

INE innkrever og regnskapsfører kommunale avgifter og parkeringsgebyrer. Dette omfatter ajourføring og vedlikehold av kunde- og eiendomsdata som er grunnlag for fagetatene/eiendomsskattekontoret. Innkrevingsetaten har inkassofunksjonen for Oslo kommune og krever inn ubetalte krav for bydeler, etater, kommunale foretak og byrådsavdelinger.

INE har også forvaltningsoppgaver knyttet til kommunens 15 legater. Det innebærer behandling av søknader på ulike legater, utdeling av midler og regnskapsføring. Legatenes kapital forvaltes hos en aktør utenfor kommunen og følges opp av INE. Legatene er organisert som selvstendige stiftelser, og en vesentlig oppgave er administrasjon av styrets arbeid.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2021	2022	Mål 2023	Mål 2024
1. Effektive og sikre fellestjenester	Videreutvikling av digitale tjenester og effektivisering av arbeidsprosesser	Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, klagenemd	60,0 %	100,0 %	90,0 %	90,0 %
		Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	72,4 %	76,0 %	70,0 %	70,0 %
		Andel ferdigbehandlede henvendelser i førstelinje	67,2 %	68,8 %	70,0 %	70,0 %
		Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, første instans	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %
3. Kunnskapsbasert styring og planlegging	Effektiv innkreving av kommunale krav	Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt per årsskifte	99,4 %	99,4 %	99,3 %	99,3 %
		Parkeringsgebyr inkl. miljøgebyr, andel innbetalt per årsskifte	95,9 %	87,1 %	90,0 %	90,0 %
		Vilkårsparkering, andel innbetalt per årsskifte	89,2 %	87,0 %	90,0 %	85,0 %
		Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til INE for innfordring per årsskifte	69,9 %	66,1 %	67,0 %	67,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	76 198	76 198	76 198	76 198
Vedtak forrige periode				
Generelle rammekutt kap. 130	-1 134	-1 134	-1 134	-1 134

	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Rammekutt i 2025 - Finans		0	-56	-56	-56
Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026		228	0	-452	-452
Sum Vedtak forrige periode		-906	-1 190	-1 642	-1 642
Vedtak forrige periode		-906	-1 190	-1 642	-1 642
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		75 292	75 008	74 556	74 556
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 972	2 972	2 972	2 972
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 972	2 972	2 972	2 972
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-424	-424	-424	-424
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-191	-191	-191	-191
Tilpasning budsjett		-11 292	-11 292	-11 292	-11 292
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-11 907	-11 907	-11 907	-11 907
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		0	0	-266	-1 145
Innkrevingssetaten					
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-269	-269	-269	-269
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-269	-269	-535	-1 414
Endringer		-12 176	-12 176	-12 442	-13 321
Ramme 2024-2027		66 088	65 804	65 086	64 207

Vedtak forrige periode

Generelle rammekutt kap. 130

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Rammekutt i 2025 - Finans

Tidligere innarbeidet rammereduksjon.

Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026

Det er innarbeidet reversering av rammekutt i perioden 2023-2025 og nytt rammekutt i 2026.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste

rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Tilpasning budsjett

Da budsjettet for den nye etaten, Innkrevingsetaten, ble fastsatt i 2020, i forbindelse med overgangen fra Kemnerkontoret til Innkrevingsetaten, var det stor usikkerhet både knyttet til faktisk budsjettbehov og framleie av ledige lokaler. Nå som overgangen til ny etat er gjennomført, har FIN i dialog med etaten gjennomgått budsjettbehovet på nytt, og finner at det er grunnlag for å redusere budsjetttrammen.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Innkrevingsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,266 mill. i 2026 og 1,145 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for etaten/kapitlet er ,906 mill. i 2024 økende til 2,787 mill. i 2027.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	61 552	69 173	72 147
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	40 186	64 320	53 434
Overføringsutgifter	4 182	10 603	11 324
Finansutgifter	3 037	0	0
Sum Driftsutgifter	108 958	144 096	136 905
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-41 884	-55 893	-58 296
Refusjoner	-6 107	-12 005	-12 521
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 037	0	0
Sum Driftsinntekter	-51 029	-67 898	-70 817
Sum	57 929	76 198	66 088

Bystyrets virksomheter (BYS)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter følgende sentrale folkevalgte styringsorganer og kontrollorganer:

Bystyrets sekretariat, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen og Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester. I tillegg kommer gjennomføring av stortingsvalg og kommunevalg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	306 187	306 187	306 187	306 187
Vedtak forrige periode				
Dataløsninger politikere i bystyreperioden 2023-2027	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Generell rammereduksjon	-1 311	-2 039	-3 085	-3 085
Bystyrets organer				
Tilpasse rammen til valgår	-55 200	0	-55 200	-55 200
Utgifter til todagersvalg	-6 000	0	-6 000	-6 000
Økte kostnader Stortings- og kommunevalg	-5 400	0	-5 400	-5 400
Sum Vedtak forrige periode	-73 911	-8 039	-75 685	-75 685
Vedtak forrige periode	-73 911	-8 039	-75 685	-75 685
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	232 276	298 148	230 502	230 502
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	11 327	11 327	11 327	11 327
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	11 327	11 327	11 327	11 327
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling	214	214	214	214
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-783	-783	-783	-783
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-569	-569	-569	-569
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Bystyret	0	0	-245	-1 052
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet	0	0	-54	-231
Rammereduksjon Kommunerevisjonen	0	0	-135	-580
Rammereduksjon Kontrollutvalget	0	0	-10	-41
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-239	-239	-239	-239
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-130	-130	-130	-130
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-50	-50	-50	-50
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-10	-10	-10	-10
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-429	-429	-873	-2 333
Spesifiserte rammeendringer				
Innføring av elektronisk saksbehandling	60	60	60	60

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Redusert antall medlemmer og gevinst av digital sakbehandling	-367	0	0	0
Tilpasse rammen til valgår	0	0	0	55 200
Utgifter til todagersvalg	0	0	0	6 000
Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg	0	0	0	5 400
Sum Spesifiserte rammeendringer	-307	60	60	66 660
Endringer	-1 305	-938	-1 382	63 758
Ramme 2024-2027	242 298	308 537	240 447	305 587

Vedtak forrige periode

Dataløsninger politikere i bystyreperioden 2023-2027

Det ble i 2023 innarbeidet en engangsøkning i driftsbudsjettet i form av øremerkede midler på 6 mill., knyttet til en dataløsning med personlig datautstyr for alle bystyrerepresentanter. Alle vil få utlånt nettbrett med tilhørende abonnementer og programvarelisenser. I tillegg ble det lagt inn nødvendig oppgradering av servere og noe utvikling og forbedring av tjenester knyttet til politikernes verktøy gjennom fireårsperioden.

Generell rammereduksjon Bystyrets organer

Tidligere innarbeidet rammekutt på sektoren er på 1,3 mill. i 2024 økende til 3,1 mill. i 2027. Rammekuttet er fordelt på kapitlene Bystyret, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen og Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester.

Tilpasse rammen til valgår

Teknisk korrigering av tidligere vedtatt budsjett. Midler til valgår trekkes ut av rammen i 2024 og 2026. Det er innarbeidet nye midler i 2027.

Utgifter til todagersvalg

Økte lønnsutgifter i forbindelse med 2-dagers valg

Økte kostnader Stortings- og kommunevalg

Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avvirket. 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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bystyret

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,245 mill. i 2026 og 1,052 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,732 mill. i 2024 økende til 2,747 mill. i 2027

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,054 mill. i 2026 og 0,231 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,160 mill. i 2024 økende til 0,611 mill. i 2027

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,135 mill. i 2026 og 0,580 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,390 mill. i 2024 økende til 1,523 mill. i 2027

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,01 mill. i 2026 og 0,041 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,029 mill. i 2024 økende til 0,108 mill. i 2027

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Innføring av elektronisk saksbehandling

Kontrollutvalgets medlemmer har i lang tid selv valgt om de vil motta møtedokumentene på papir eller lese dem digitalt på utvalgets nettside. I noen grad har også epost vært benyttet for å distribuere dokumenter til utvalget.

Elektronisk distribusjon av dokumenter er fremtidsrettet, effektivt og miljøvennlig.

Kontrollutvalget er i sak 32/2023 invitert til å vedta at kontrollutvalget i all hovedsak jobber papirløst i perioden 2023-2027.

Som for bystyrets og Klagenemndas medlemmer bør kontrollutvalgets medlemmer få tilbud om å låne iPad. Det er også nødvendig med tilgang til løsningen Acos Møteportal hvor dokumenter vil bli gjort tilgjengelig og utvalgets medlemmer kan gjøre sine notater og andre forberedelser.

Det vurderes derfor å være behov for å anskaffe 11 iPad med tastatur. I tillegg kommer en engangskostnad relatert til etablering av serverleie hos kommunens eksterne driftsleverandør, Sopra Steria, og en løpende månedskostnad for applikasjonsdrift og drift av server. Kostnader til applikasjonsdrift og serverleie starter før det nye kontrollutvalget tiltrer for å sikre tid til testing.

Det foreslås en tilleggsbevilgning på kr 200 000 på årets budsjett, hvorav kr 60 000 utgjør et varig økt budsjettbehov. Beløpene er eksklusiv mva.

Tilpasse rammen til valgår

Rammen økes i valgårene 2025 og 2027.

Utgifter til todagersvalg

Økte lønnsutgifter i forbindelse med 2-dagers valg i valgårene 2025 og 2027

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg i valgårene 2025 og 2027.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

[illegible]

Nye valgavlukker - universelt utformet

I forslag til ny valglov må alle valglokaler være universelt utformet. Ingen av avluukkene Oslo kommune benytter på valgdagen oppfyller dette kravet. Valgdirektoratet har utviklet et nytt universelt avlukke i samarbeid med Bystyrets sekretariat som kan benyttes på Oslo kommunes 101 valglokaler. Investeringsmidlene skal dekke anskaffelse av 1300 nye valgavlukker.

Bystyret m.v. (BYS)

Ansvarsområde

Bystyret er den øverste myndighet i Oslo kommune. Bystyrets sekretariat (BYS) er bystyrets administrasjon og skal legge forholdene best mulig til rette for saksbehandling, møter og andre aktiviteter i bystyret og bystyrets organer, legge til rette for hovedstadens ordfører og gjennomføre offentlige valg i Oslo.

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gi informasjon til offentligheten om virksomheten i bystyret og vedtak i dets organer. Sekretariatet skal legge til rette slik at ordføreren eller den som opptrer på ordførerens vegne, kan utøve representasjonsoppdrag og profilering av byen på en best mulig måte.

Samfunnsoppdraget til Bystyrets sekretariat er å bidra til tillit til og oppslutning om lokaldemokratiet i Oslo.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført		161 714	161 714	161 714	161 714
Vedtak forrige periode					
Dataløsninger politikere i bystyreperioden 2023-2027		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Generell rammereduksjon Bystyrets organer		-732	-1 128	-1 695	-1 695
Sum Vedtak forrige periode		-6 732	-7 128	-7 695	-7 695
Vedtak forrige periode		-6 732	-7 128	-7 695	-7 695
Vedtatt økonomiplan 2023-2026		154 982	154 586	154 019	154 019
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 501	7 501	7 501	7 501
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 501	7 501	7 501	7 501
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	214	214	214	214
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste		-556	-556	-556	-556
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-342	-342	-342	-342
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Bystyret		0	0	-245	-1 052
Rammereduksjon på 2 %	Bystyrets vedtak	-239	-239	-239	-239
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-239	-239	-484	-1 291

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Endringer	-581	-581	-826	-1 633
Ramme 2024-2027	161 902	161 506	160 694	159 887

Vedtak forrige periode

Dataløsninger politikere i bystyreperioden 2023-2027

Det ble i 2023 innarbeidet en engangsøkning i driftsbudsjettet i form av øremerkede midler på 6 mill., knyttet til en dataløsning med personlig datautstyr for alle bystyrerepresentanter. Alle vil få utlånt nettbrett med tilhørende abonnementer og programvarelisenser. I tillegg ble det lagt inn nødvendig oppgradering av servere og noe utvikling og forbedring av tjenester knyttet til politikernes verktøy gjennom fireårsperioden.

Generell rammereduksjon Bystyrets organer

Tidligere innarbeidet rammekutt på sektoren er på 1,3 mill. i 2024 økende til 3,1 mill. i 2027. Rammekuttet er fordelt på kapitlene Bystyret, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen og Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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.

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bystyret

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,245 mill. i 2026 og 1,052 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,732 mill. i 2024 økende til 2,747 mill. i 2027

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2024 – DOK 3

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	81 823	94 139	91 989
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30 326	34 383	34 419
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	39	355	18
Overføringsutgifter	36 540	37 708	39 673
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	148 727	166 585	166 099
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-8	-430	-18
Refusjoner	-3 553	-4 155	-3 679
Overføringsinntekter	-500	-286	-500
Sum Driftsinntekter	-4 061	-4 871	-4 197
Sum	144 666	161 714	161 902

Kontrollutvalget (BYS)

Ansvarsområde

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver er bestemt i kommuneloven § 23 og er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.06.2019.

Kontrollutvalget skal påse at:

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)
- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Kontrollutvalget har ansvar for å føre tilsyn med Kommunerevisjonen.

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 er det bestemt at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen skal følge byrådets innstilling til bystyret. Kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens budsjettforslag fremmes som separate saker til kontrollutvalget.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	4 777	4 777	4 777	4 777
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon	-29	-44	-67	-67
Bystyrets organer				
Sum Vedtak forrige periode	-29	-44	-67	-67
Vedtak forrige periode	-29	-44	-67	-67
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	4 748	4 733	4 710	4 710

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	268	268	268	268
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	268	268	268	268
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Kontrollutvalget	0	0	-10	-41
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-10	-10	-10	-10
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-10	-10	-20	-51
Spesifiserte rammeendringer				
Innføring av elektronisk saksbehandling	60	60	60	60
Redusert antall medlemmer og gevinst av digital sakbehandling	-367	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer	-307	60	60	60
Endringer	-317	50	40	9
Ramme 2024-2027	4 699	5 051	5 018	4 987

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Bystyrets organer

Tidligere innarbeidet rammekutt på sektoren er på 1,3 mill. i 2024 økende til 3,1 mill. i 2027. Rammekuttet er fordelt på kapitlene Bystyret, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen og Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,01 mill. i 2026 og 0,041 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,029 mill. i 2024 økende til 0,108 mill. i 2027

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Spesifiserte rammeendringer

Innføring av elektronisk saksbehandling

Kontrollutvalgets medlemmer har i lang tid selv valgt om de vil motta møtedokumentene på papir eller lese dem digitalt på utvalgets nettside. I noen grad har også epost vært benyttet for å distribuere dokumenter til utvalget.

Elektronisk distribusjon av dokumenter er fremtidsrettet, effektivt og miljøvennlig.

Kontrollutvalget er i sak 32/2023 invitert til å vedta at kontrollutvalget i all hovedsak jobber papirløst i perioden 2023-2027.

Som for bystyrets og Klagenemndas medlemmer bør kontrollutvalgets medlemmer få tilbud om å låne iPad. Det er også nødvendig med tilgang til løsningen Acos Møteportal hvor dokumenter vil bli gjort tilgjengelig og utvalgets medlemmer kan gjøre sine notater og andre forberedelser.

Det vurderes derfor å være behov for å anskaffe 11 iPad med tastatur. I tillegg kommer en engangskostnad relatert til etablering av serverleie hos kommunens eksterne driftsleverandør, Sopra Steria, og en løpende månedskostnad for applikasjonsdrift og drift av server. Kostnader til applikasjonsdrift og serverleie starter før det nye kontrollutvalget tiltrer for å sikre tid til testing.

Det foreslås en tilleggsbevilgning på kr 200 000 på årets budsjett, hvorav kr 60 000 utgjør et varig økt budsjettbehov. Beløpene er eksklusiv mva.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	3 451	3 870	3 739
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	856	906	959
Overføringsutgifter	15	11	11
Sum Driftsutgifter	4 322	4 787	4 709
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2	0	0
Refusjoner	-15	-10	-10
Sum Driftsinntekter	-17	-10	-10
Sum	4 305	4 777	4 699

Kommunerevisjonen (BYS)

Ansvarsområde

Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget og bystyret. Kommunerevisjonen og/eller kontrollutvalget har etter kommuneloven følgende oppgaver: Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Formålet med regnskapsrevisjonen er å gi en bekreftelse i form av revisjonsberetning på at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Angrepsvinkel og omfang av revisjonsarbeid baseres, som de internasjonale revisjonsstandardene angir, på revisors skjønn som har sin basis i kunnskap om virksomhetene og god kommunal revisjonsskikk. Som en del av regnskapsrevisjonen definerer kommuneloven kontroll av at årsberetningen gir dekkende forklaring av vesentlige avvik i bruk av midler, samt en forenklet kontroll av etterlevelse på enkelte områder i økonomiforvaltningen.

Kommunerevisjonen skal også vurdere risiko for misligheter, herunder forebygge, søke å avdekke og deretter rapportere konstaterte forhold, jf. blant annet kommuneloven § 24-7, revisjonsstandardene og kommunens rundskriv 20/2010 (*mislighetsrettede undersøkelser*).

Forvaltningsrevisjonen er i kommuneloven definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og gjennomføres i tråd med etablerte standarder og god kommunal revisjonsskikk.

Forvaltningsrevisjon kan også gjennomføres i selskap heleid av Oslo kommune eller sammen med andre fylkeskommuner eller kommuner. Kommuneloven åpner også på visse vilkår for forvaltningsrevisjon av private leverandører til kommunen.

Oppgaven eierskapskontroll, jf. kommuneloven § 24-2 innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. § 23-4. Oppgaven vil ytterligere konkretiseres gjennom god kommunal revisjonsskikk.

IT-revisjon er en viktig del både av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	49 942	49 942	49 942	49 942
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon	-390	-617	-943	-943
Bystyrets organer				
Sum Vedtak forrige periode	-390	-617	-943	-943
Vedtak forrige periode	-390	-617	-943	-943
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	49 552	49 325	48 999	48 999
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 365	2 365	2 365	2 365
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 365	2 365	2 365	2 365
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-163	-163	-163	-163
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-163	-163	-163	-163
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon	0	0	-135	-580
Kommunerevisjonen				
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-130	-130	-130	-130
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-130	-130	-265	-710
Endringer	-293	-293	-428	-873
Ramme 2024-2027	51 624	51 397	50 936	50 491

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Bystyrets organer

Tidligere innarbeidet rammekutt på sektoren er på 1,3 mill. i 2024 økende til 3,1 mill. i 2027. Rammekuttet er fordelt på kapitlene Bystyret, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen og Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste

rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,135 mill. i 2026 og 0,580 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,390 mill. i 2024 økende til 1,523 mill. i 2027

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	53 823	56 670	59 357
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 869	10 892	10 566
Overføringsutgifter	2 302	3 147	3 361
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	68 994	70 709	73 284
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-15 421	-15 387	-16 049
Refusjoner	-4 502	-5 380	-5 611
Sum Driftsinntekter	-19 924	-20 767	-21 660
Sum	49 070	49 942	51 624

Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)

Ansvarsområde

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo/Sosial- og eldreombudet i Oslo skal arbeide for å ivareta pasienter, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, Fylkeskommunal tannhelsetjeneste og den kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Samt andre offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner hvor det offentlige dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester. For innbyggerne utenfor Oslo omfattes ikke tjenester fra NAV sosialtjenesten eller barnevernet, slik det gjør for Oslos innbyggere. Ombudet tar imot henvendelser og klager fra pasienter, brukere og pårørende og gir veiledning i deres rettigheter, orienterer om eksisterende klageordninger, bistår i klageprosesser, uttaler sin mening om saksforhold og tar opp problemer av prinsipiell art med riktig instans, og med kommunenes og helseforetakenes administrative og politiske ledelse.

Ombudets mandat er todelt. Vi jobber både på individnivå ved å hjelpe den enkelte som henvender seg til vårt kontor, og på systemnivå. Vi jobber med systemsaker på ulike måter, blant annet ved å løfte erfaringer fra enkeltsaker til administrativ og politisk ledelse. Vi jobber også systematisk og grundig med utvalgte problemstillinger. Ombudet avgir høringsuttalelser både på egne vegne og

på vegne av alle Pasient- og brukerombudene i landet i saker som berører våre saksområder. Dette er arbeid vi gjør for å påvirke til ønskede endringer basert på våre erfaringer. I tillegg bidrar vi i den offentlige debatten gjennom avisinnlegg og intervjuer.

Kunnskapen om ulike pasient- og brukerrettigheter, og om Ombudets virksomhet varierer i befolkningen og blant ansatte på tjenestestedene. Informasjonsarbeid som når flere enn de som selv henvender seg til Ombudet er derfor avgjørende for å oppfylle en av våre viktigste oppgaver som er å være en stemme for de som ikke selv klarer å ivareta sine pasientrettigheter.

Arbeidet utføres i tråd med den instruks som er gitt om Ombudets virksomhet av Oslo bystyre 23.9.2015 og Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	17 973	17 973	17 973	17 973
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon	-160	-250	-380	-380
Bystyrets organer				
Sum Vedtak forrige periode	-160	-250	-380	-380
Vedtak forrige periode	-160	-250	-380	-380
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	17 813	17 723	17 593	17 593
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 193	1 193	1 193	1 193
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 193	1 193	1 193	1 193
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste	-64	-64	-64	-64
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-64	-64	-64	-64
Uspesifiserte rammeendringer				
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet	0	0	-54	-231
Rammereduksjon på 2 % Bystyrets vedtak	-50	-50	-50	-50
Sum Uspesifiserte rammeendringer	-50	-50	-104	-281
Endringer	-114	-114	-168	-345
Ramme 2024-2027	18 892	18 802	18 618	18 441

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Bystyrets organer

Tidligere innarbeidet rammekutt på sektoren er på 1,3 mill. i 2024 økende til 3,1 mill. i 2027. Rammekuttet er fordelt på kapitlene Bystyret, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen og Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Rammejustering - Etablering av felles lønnstjeneste

Etableringen av felles lønnstjeneste er et prosjekt som samler lønnsfunksjonene i alle kommunens virksomheter til et felles miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Felles lønnstjeneste rammefinansieres fra og med 2023, med helårseffekt fra 2024. Etableringen medfører ikke økte kostnader for kommunen samlet sett da budsjetttrammen til berørte virksomheter nedjusteres og midlene overføres til UKE.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,054 mill. i 2026 og 0,231 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,160 mill. i 2024 økende til 0,611 mill. i 2027

Rammereduksjon på 2 %

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det vedtatt rammereduksjon på 0,2 % på avdelinger som ikke har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	20 504	20 643	21 616
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 828	6 240	6 173
Overføringsutgifter	1 002	1 237	1 321
Sum Driftsutgifter	27 335	28 120	29 110
Driftsinntekter			
Refusjoner	-1 989	-1 651	-1 722
Overføringsinntekter	-8 497	-8 496	-8 496
Sum Driftsinntekter	-10 486	-10 147	-10 218
Sum	16 849	17 973	18 892

Storingsvalg og kommunevalg (BYS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Dokumentversjon	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023 videreført	71 781	71 781	71 781	71 781
Vedtak forrige periode				
Tilpasse rammen til valgår	-55 200	0	-55 200	-55 200
Utgifter til todagersvalg	-6 000	0	-6 000	-6 000
Økte kostnader Storings- og kommunevalg	-5 400	0	-5 400	-5 400
Sum Vedtak forrige periode	-66 600	0	-66 600	-66 600
Vedtak forrige periode	-66 600	0	-66 600	-66 600
Vedtatt økonomiplan 2023-2026	5 181	71 781	5 181	5 181
Spesifiserte rammeendringer				
Tilpasse rammen til valgår	0	0	0	55 200
Utgifter til todagersvalg	0	0	0	6 000

Dokumentversjon	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg	0	0	0	5 400
Sum Spesifiserte rammeendringer	0	0	0	66 600
Endringer	0	0	0	66 600
Ramme 2024-2027	5 181	71 781	5 181	71 781

Vedtak forrige periode

Tilpasse rammen til valgår

Teknisk korrigering av tidligere vedtatt budsjett. Midler til valgår trekkes ut av rammen i 2024 og 2026. Det er innarbeidet nye midler i 2027.

Utgifter til todagersvalg

Økte lønnsutgifter i forbindelse med 2-dagers valg

Økte kostnader Stortings- og kommunevalg

Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill.

Spesifiserte rammeendringer

Tilpasse rammen til valgår

Rammen økes i valgårene 2025 og 2027.

Utgifter til todagersvalg

Økte lønnsutgifter i forbindelse med 2-dagers valg i valgårene 2025 og 2027

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg i valgårene 2025 og 2027.

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024
Driftsutgifter			
Lønn	-7	35 828	128
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 457	35 853	5 600
Overføringsutgifter	772	8 217	217
Sum Driftsutgifter	4 223	79 898	5 945
Driftsinntekter			
Refusjoner	-772	-8 117	-764
Sum Driftsinntekter	-772	-8 117	-764
Sum	3 450	71 781	5 181

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

[illegible]

Nye valgavlukker - universelt utformet

I forslag til ny valglov må alle valglokaler være universelt utformet. Ingen av avlukkene Oslo kommune benytter på valgdagen oppfyller dette kravet. Valgdirektoratet har utviklet et nytt universelt avlukke i samarbeid med Bystyrets sekretariat som kan benyttes på Oslo kommunes 101 valglokaler. Investeringsmidlene skal dekke anskaffelse av 1300 nye valgavlukker.