

Byrådssak 77/24

Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv.

Sammendrag	3
Innledning	4
Forslag til justeringer i driftsbudsjettet - bykassen	13
Endringer i frie inntekter	13
Fremføring av mer- og mindreforbruk fra 2023 til 2024	15
Andre endringer i bykassens driftsbudsjett	16
Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet - bykassen	59
Bydelene	59
Byrådsavdeling for utdanning	60
Byrådsavdeling for byutvikling	61
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø	62
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvkost	67
Byrådsavdeling for kultur og næring	71
Byrådsavdeling for finans	76
Sentrale kapitler - finansiering	77
Overføring av uanvendte bevilgninger i bykassens og foretakenes investeringsregnskap 2023	79
Inndekking av udekket resultat fra investeringsregnskapet 2023	79
Forslag til justeringer i drifts- og investeringsbudsjettet - KF	79
Tekniske merknader	97
Forslag om å oppheve verbalvedtak og ande bystyrevedtak	98
Byrådsavdeling for helse	98
Byrådsavdeling for sosiale tjenester	101

Byrådsavdeling for utdanning	101
Byrådsavdeling for byutvikling.....	102
Byrådsavdeling for Miljø og samferdsel	105
Byrådsavdeling for kultur og næring.....	108
Byrådsavdeling for finans	109
Innstilling til vedtak	110

SAMMENDRAG

Byrådet legger med dette frem sak om revidering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2024.

Denne saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2023. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2024 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2023 med 1 923 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2024.

Aksjeutbytte foreslås økt med 1 mrd. til 2,6 mrd. i 2024.

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten + eiendomsskatt) foreslås økt med til sammen 217 mill.

Statlig integreringstilskudd for mottak av flyktninger foreslås økt med ca. 35 mill.

Samlet sett foreslår byrådet å disponere 3 611 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger.

Av midlene på 3 611 mill. foreslås bl.a. ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet med 1 341 mill., 226 mill. til å dekke merkostnader for Jordal Amfi etter dom i lagmannsretten, 150 mill. i risikoavsetning knyttet til kollektivtrafikken og 135 mill. i tilskudd til kjøp av boliger for vanskeligstilte. Til ungt utenforskap settes det av til sammen 127,3 mill. hvorav bl.a. 80 mill. til en stor ungdomsskolesatsing, 19 mill. til tiltak på Grønland, 10 mill. til ferie- og deltidsjobber for ungdom og 7 mill. til gratis ferieaktiviteter i idretten. Det foreslås 119,7 mill. for å kompensere Bymiljøetaten (kap. 542+761) for merkostnader på vinterdriften, 113,5 mill. til boligtiltak for mottak av flyktninger, 105 mill. til fire bydeler som får inndeke fremført merforbruk fra 2023 over to istedenfor ett år, 100 mill. for å øke bydelenes sosialhjelpsbudsjetter nå, 72,4 mill. for å opprettholde undervisningsrelatert ramme i grunnskolen og derav skolenes økonomiske handlingsrom, 70 mill. til Klima- og energifondet, økt avsetning med 70 mill. til innovasjon- og kompetansecifondet innen helse- og omsorgssektoren, 60 mill. til vintervedlikeholdsifondet, en sentral bufferavsetning på 50 mill. til sosialhjelp, 50 mill. for å kompensere Boligbygg Oslo KF for bortfall av momsrefusjon, en avsetning på 40 mill. til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering/etablering av friareal, styrket rammefinansiering av barnevernet med 28,7 mill., en styrking av tannhelsetjenesten med 27,2 mill., 20 mill. til innkjøp av nye læremidler i grunnskolen, 15 mill. til åpning av 3 nye sykehjem, 15 mill. i støtte til Ukraina, 12 mill. til tiltakspakke mot mobbing, vold og trusler i grunnskolen, en avsetning på 10 mill. i bidrag til spleiselag for nytt studenthus, 5 mill. i økt tilskudd til Kirkelig Fellesråd, økt kulturtilskudd med 5 mill., 4 mill. til talentsatsing i Osloskolen, 3 mill. i tilskudd til tiltak for jentefotball, 3 mill. i økt støtte til Norway cup og 3 mill. til meråpne skolebibliotek.

Bykassens investeringsbudsjett foreslås redusert med til sammen 362 mill. 597 mill. inndras pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2024 hvorav bl.a. 207 mill. gjelder Fornebubanen og 145 mill. Vann- og avløpsetaten. I tillegg inndras 211 mill. knyttet til mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter hvorav 174 mill. gjelder Vann- og avløpsetaten. Samtidig foreslås det nye bevilgninger i bykassens investeringsbudsjett med 455 mill. hvorav 114 mill. for Vann- og avløpsetaten.

Foretakenes investeringsbudsjett (Oslobygg+Boligbygg) foreslås økt med til sammen 365 mill. Det foreslås avsatt 1 076 mill. til nye bevilgninger hvorav 357 mill. finansieres av ufordelte avsetninger som ligger i foretakenes vedtatte investeringsrammer for 2024. I tillegg foreslås 127 mill. inndratt pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2024 og 227 mill. inndras pga mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter.

Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte investeringsmidler fra bykassen og foretakene i budsjettframlegget for 2025.

INNLEDNING

Byrådet legger med dette frem sak om revidering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2024. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2023. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2024 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2023 med 1 923 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2024.

Aksjeutbytte foreslås økt med 1 mrd. til 2,6 mrd. i 2024. Økningen må ses i lys av at Hafslund AS fikk et meget godt resultat i 2023.

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten + eiendomsskatt) foreslås økt med til sammen 217 mill. Ca. 143 mill. av økningen er knyttet til forlik på Stortinget om statsbudsjettet 2024 hvor Oslo kommune bl.a. får midler til gratis kjernetid i AKS for tredjeklassinger fra høsten 2024 (93 mill.), midler til styrking av tannhelsetilbudet (27 mill.) og midler til styrking av spesialistbarnevernet (20 mill.). Regjeringen la fram Revidert nasjonalbudsjett for 2024 14. mai hvor skatteanslaget for kommunesektoren på landsbasis holdes uendret fra nasjonalbudsjettet.

Statlig integreringstilskudd for mottak av flyktninger foreslås økt med ca. 35 mill.

Samlet sett foreslår byrådet å disponere 3 611 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger.

Endringene i økt handlingsrom kan tabellarisk oppsummeres slik:

Kap.	Økt handlingsrom på driften	Tall i mill.
940	Disponering av bykassens overskudd på driften i 2023	-1 923,8
901	Økt aksjeutbytte	-1 000,0
800/810/840	Økte frie inntekter (skatt + rammetilskudd)	-217,0
940	Bruk av vintervedlikeholdsfondet	-61,7
192	Løse opp avsetning - sosialhjelp	-60,0

Kap.	Økt handlingsrom på driften	Tall i mill.
208	Redusert behov for erstatningsplasser - skole	-58,4
305	Redusert avsetning pga færre barn i barnehage	-50,0
192	Løse opp avsetning - kompensasjon for bortfall av momsrefusjon	-50,0
545	Besparelser på driftsmidler (forsinkelser)- diverse idrettsprosjekter	-35,7
850	Økt integreringstilskudd fra staten - flyktninger	-35,2
711	Inndra øremerk. midler-avvikling av pristiltak kollektivtrafikk	-26,6
319	Avvikle ordning med bedriftsintern opplæring (BIO)	-13,0
100	Inndra mindreforbruk fra 2023-bystyrets sekretariat	-6,7
120	Inndra øremerkede midler-byrådsavdelingene	-5,4
771	Inndra øremerkede midler-avsluttet prosjekt miljøvennlig jobbreiser	-5,2
div.	Sum justeringer på diverse øvrige kapitler på sektorene inkl. sentrale avset.	-62,1
	Sum økt handlingsrom	-3 610,7

Av midlene på 3 611 mill. foreslås bl.a. ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet med 1 341 mill., 226 mill. til å dekke merkostnader for Jordal Amfi etter dom i lagmannsretten, 150 mill. i risikoavsetning knyttet til kollektivtrafikken og 135 mill. i tilskudd til kjøp av boliger for vanskeligstilte. Til ungt utenforskap settes det av til sammen 127,3 mill. hvorav bl.a. 80 mill. til en stor ungdomsskolesatsing, 19 mill. til tiltak på Grønland, 10 mill. til ferie- og deltidsjobber for ungdom og 7 mill. til gratis ferieaktiviteter i idretten. Det foreslås 119,7 mill. for å kompensere Bymiljøetaten (kap. 542+761) for merkostnader på vinterdriften, 113,5 mill. til boligtiltak for mottak av flyktninger, 105 mill. til fire bydeler som får inndeke fremført merforbruk fra 2023 over to istedenfor ett år, 100 mill. for å øke bydelenes sosialhjelpsbudsjetter nå, 72,4 mill. for å opprettholde undervisningsrelatert ramme i grunnskolen og derav skolenes økonomiske handlingsrom, 70 mill. til Klima- og energifondet, økt avsetning med 70 mill. til innovasjon- og kompetansefondet innen helse- og omsorgssektoren, 60 mill. til vintervedlikeholdsfondet, en sentral bufferavsetning på 50 mill. til sosialhjelp, 50 mill. for å kompensere Boligbygg Oslo KF for bortfall av momsrefusjon, en avsetning på 40 mill. til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering/etablering av friareal, styrket rammefinansiering av barnevernet med 28,7 mill., en styrking av tannhelsetjenesten med 27,2 mill., 20 mill. til innkjøp av nye læremidler i grunnskolen, 15 mill. til åpning av 3 nye sykehjem, 15 mill. i støtte til Ukraina, 12 mill. til tiltakspakke mot mobbing, vold og trusler i grunnskolen, en avsetning på 10 mill. i bidrag til spleiselag for nytt studenthus, 5 mill. i økt tilskudd til Kirkelig Fellesråd, økt kulturtilskudd med 5 mill., 4 mill. til talentsatsing i Osloskolen, 3 mill. i tilskudd til tiltak for jentefotball, 3 mill. i økt støtte til Norway cup og 3 mill. til meråpne skolebibliotek.

Disponeringen av det økte handlingsrommet kan tabellarisk oppsummeres slik:

Avd.	Kap.	Disponering av økt handlingsrom	Tall i mill.
FIN	kap. 910	Ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet (reduserer behov for eksternt låneopptak)	1 341,3
FIN	kap. 980	Jordal Amfi - økt kostnad etter dom i lagmannsretten - investering	226,0
FIN	kap. 980	Overføring fra drift til inv. - generell	180,3
FIN	kap. 192	Risikoavsetning - kollektivtrafikk	150,0
KON	kap. 980	Kommunalt tilskudd til kjøp av boliger for vanskeligstilte-investering	135,0
MOS	kap. 542	Vinterdrift – kompensere merkostnader	116,7
SET	kap. 980	Boligtiltak flyktninger - investering	100,0
SET	kap. 001-015	Øke bydelenes sosialhjelpsbudsjetter	100,0
KON	kap. 179	Kompensasjon Oslobygg for finansutgifter knyttet til strategisk tomtekjøp	92,2
UTD	kap. 210	Ungt utenforskap - Ungdomsskolesatsing	80,0
UTD	kap. 210	Opprettholde økonomisk handlingsrom i grunnskolen	72,4
MOS	kap. 950	Økt avsetning til Klima- og energifondet	70,0
HLS	kap. 308	Økt avsetning til innovasjon- og kompetansefond - helse- og omsorgssektoren	70,0
MOS	kap. 940	Økt avsetning til Vintervedlikeholdsfondet	60,0
FIN	kap. 192	Bufferavsetning - sosialhjelp	50,0
KON	kap. 172	Kompensere Boligbygg Oslo KF for bortfall av momsrefusjon	50,0
Bydel	kap. 007	Dekke merforbruk fra 2023 over 2 år-Bydel Vestre Aker	45,4
MOS	kap. 542	Pott til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering/etablering av friareal	40,0
SET	kap. 307	Avsetning bosettingstilskudd flyktninger	35,2
SET	kap. 360	Styrket rammefinansiering - barnevern	28,7
HLS	kap. 314	Styrking tannhelsetjenesten	27,2
Bydel	kap. 015	Dekke merforbruk fra 2023 over 2 år - Bydel Søndre Nordstrand	27,0
UTD	kap. 210	Innkjøp av nye læremidler	20,0
SET	kap. 371	Ungt utenforskap - tiltak Grønland	19,0
Bydel	kap. 004	Dekke merforbruk fra 2023 over 2 år - Bydel St. Hanshaugen	17,7
Bydel	kap. 013	Dekke merforbruk fra 2023 over 2 år - Bydel Østensjø	15,3
HLS	kap. 313	Åpning av 3 nye sykehjem	15,0

Avd.	Kap.	Disponering av økt handlingsrom	Tall i mill.
BLK	kap. 120	Støtte til Ukraina	15,0
SET	kap. 307	Avsetning boligtiltak flyktninger	13,5
UTD	kap. 210	Tiltakspakke mot mobbing, vold og trusler i grunnskolen	12,0
FIN	kap. 192	Avsetning - Oslo kommunes bidrag til spleiselag for nytt studenthus	10,0
UTD	kap.980	Spesialplasser tilrettelegging på enkeltskoler - investering	10,0
SET	001-015	Bosetting/integrering flyktninger-midlertidig styrking bydelene	9,8
SET	001-015	Ungt utenforskap - ferie- og deltidsjobber ungdom	9,7
KON	kap. 545	Ungt utenforskap - Gratis ferieaktiviteter i idretten	7,0
SET	kap. 360	Ungt utenforskap - flere hjelpetiltak i barnevernet	6,0
KON	kap. 545	Utredningsmidler idrettsanlegg	6,0
SET	kap. 307	Ungt utenforskap - Utvidet åpningstid/mattilbud-fritidsklubber	5,0
KON	kap. 500	Økning kulturtilskudd Filmfond/Vega scene/Oslopix	5,0
SET	kap. 375	Fremskaffelse av boliger rus/psykiatri - prosjekteringsmidler samlokaliserte boliger	5,0
KON	kap. 581	Økt tilskudd til Kirkelig Fellesråd	5,0
MOS	kap. 542	Midlertidige toaletter i marka	4,6
UTD	kap. 200	Talentsatsing - tilbud til elever med høyt læringspotensial	4,0
KON	kap. 500	Bjerke travbane - konsertarena	4,0
KON	kap. 502	Økte driftsmidler Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner	3,8
KON	kap. 545	Norway Cup - økt tilskudd	3,0
UTD	kap. 200	Meråpne skolebibliotek	3,0
KON	kap. 545	Tilskudd til tiltak for jentefotball (rosa sko)	3,0
KON	kap. 505	Deichman Grünerløkka - midlertidige erstatningslokaler	3,0
MOS	kap 542	Servering på St. Hanshaugen	1,2
SET	kap 315	Ungt utenforskap - ferie- og deltidsjobber ungdom	0,4
Div.	Div.	Sum diverse øvrige bevilgninger	277,5
		Sum disponering	3 610,7

I tillegg til de 3 611 mill., foreslås ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 4 % -regelen fra 2023, til sammen 3 141 mill., rebevilget virksomhetene med noen unntak. Dette finansieres av fondsmidler som ble avsatt i regnskapet for 2023.

Tilbakeføre virksomhetens mindreforbruk etter 4 %-regel og øremerkede midler fra 2023	Mill.kr
Bruk av fond - netto mindreforbruk fra 2023 etter 4 %-regel	-247,3
Bruk av fond - ubrukte øremerkede midler fra 2023	-2 893,8
Sum fondsmidler til disposisjon	-3 141,1
Netto mindreforbruk fra 2023 etter 4 %-regel rebevilget bydelene (kap 001-015)	157,9
Netto merforbruk fra 2023 etter 4 %-regel rebevilget Utdanningsetaten	-145,9
Netto mindreforbruk fra 2023 etter 4 %-regel rebevilget øvrige virksomheter	235,3
Ubrukte øremerkede midler fra 2023 rebevilget bydelene (kap 001-015)	616,8
Ubrukte øremerkede midler fra 2023 rebevilget Utdanningsetaten	383,6
Ubrukte øremerkede midler fra 2023 rebevilget øvrige virksomheter	1 893,4
Sum disponert	3 141,1

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte driftsbudsjett for bykassen for 2024 (Dok. 3):

Driftsbudsjett - endringer i mill. kroner	Bykassen	KF	Sum endring
Frie inntekter (skatt + rammetilskudd fra staten)	-217		-217
Integreringstilskudd fra staten (flyktninger)	-35		-35
Netto driftsutgifter sektorene (inkl. sentrale avset.)	4 449	-47	4 402
Netto finansposter (netto renter+avdrag på lån+aksjeutbytte)	189	311	500
Netto driftsresultat	4 386	264	4 649
Overføringer fra drift til investering	651	56	708
Overføringer fra drift til investering-fond	0	12	12
Bruk av fond	-5 167	-332	-5 499
Avsetning til fond	130		130
Sum disponering/dekning av netto driftsresultat	0	0	0

Netto driftsutgifter på bykassesektorene inkl. sentrale avsetninger øker med til sammen 4 449 mill. hvorav bl.a. 3 141 mill. skyldes rebevilgning av ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 4 %-regelen fra 2023.

Bykassens netto finansutgifter økes med til sammen 189 mill. Beløpet fremkommer ved at ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet økes med 1 341 mill. mens netto renteutgifter økes med 12 mill. Bykassens avdrag på lån i opprinnelig vedtatt budsjett reduseres med ca. 165 mill. Midlene overføres til Oslobygg for å delfinansiere lovkrav om å dekke minste tillatte avdrag på lån. Aksjeutbytte, som inngår i finanspostene, økes med 1 000 mill.

Bykassens overføringer fra drift til investeringer økes med 651 mill. hvorav 471 mill. for å finansiere økte kostnader til Jordal Amfi med 226 mill., 135 mill. til kjøp av boliger for vanskeligstilte, 100 mill. til kjøp av boliger for mottak av flyktninger, 10 mill. for å tilrettelegge for spesialplasser for elever i Utdanningsetaten samt 180 mill. for å finansiere diverse investeringsprosjekter.

Bykassens bruk av fond øker med til sammen 5 167 mill. Fondsbruken er i hovedsak knyttet til øremerkede midler overført fra 2023, mindreforbruk etter 4 %-regelen fra 2023 og driftsoverskuddet fra 2023, til sammen 5 065 mill. I tillegg øker bruken av klima- og energifondet med 40 mill. for å finansiere en økning i tilskudd til miljø- og klimatiltak og økt bruk av vintervedlikeholdsfondet med 62 mill. for å kompensere for merutgifter knyttet til vintervedlikehold sesongen 2023/2024.

Bykassens avsetninger til fond øker med 130 mill. hvorav 70 mill. til klima- og energifondet og 60 mill. til vintervedlikeholdsfondet.

Endringene i foretakenes driftsbudsjett gjelder Oslobygg og Boligbygg. Netto driftsutgifter, eksklusiv finansposter, reduseres med 47 mill. Oslobyggs netto driftsutgifter reduseres med 137 mill. som følge av økt tilskudd fra bykassen på 165 mill. og 28 mill. i økte utgifter til drifts- og utredningstiltak for Veterinærhøgskolen. Netto driftsutgifter i Boligbygg økes med 90 mill. og gjelder økt vedlikehold av boliger som finansieres av foretakets disposisjonsfond.

Netto finansutgifter for foretakene økes med 311 mill. Avdragsutgiftene på lån i Oslobygg økes med 367 mill. for å dekke lovkravet om minste tillatte avdrag på lån. Oslobygg og Boligbygg har, som følge av at investeringsregnskapene i 2023 er gjort opp med udekket resultat (bruk av midlertidig likviditet istedenfor låneopptak), lavere avdragsutgifter på lån enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2024. Disse besparelsene skal iht. kommunens økonomireglement overføres fra drift til investering for å redusere behovet for lånefinansiering av vedtatte investeringer.

Foretakenes bruk av disposisjonsfond økes med 332 mill. hvorav 230 mill. for Oslobygg, som i hovedsak skal delfinansiere minste tillatte avdrag på lån, og 102 mill. for Boligbygg for å finansiere økt vedlikehold med 90 mill. og anskaffelse av erstatningsboliger med 12 mill.

Budsjettjusteringene i denne saken, når det ses bort fra overføring av uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2023 og inndekning av udekket resultat i investeringsregnskapet 2023, medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2024 (Dok. 3):

	Endringer - mill. kroner		
Investeringsbudsjett	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-362	365	3
Utlån av egne midler	-1 194		-1 194
Kjøp av aksjer og andeler*		57	57
Investeringstilskudd fra bykassen til KF	133		133
Finansieringsbehov	-1 423	422	-1 000
Bruk av lån	1 916	-194	1 722
Salg av eiendom/anleggsmidler	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	-57	-57
Avdragsinntekter på utlån av egne midler	-49		-49
Refundert investeringsmoms	-1	21	20
Investeringstilskudd fra bykassen til KF		-133	-133
Tilskudd/refusjon fra andre	208	13	220
Bruk av investeringsfond		-3	-3
Overføringer fra drift til investeringer-generell	-651	-56	-708
Overføringer fra drift til investeringer-driftsfond	0	-12	-12
Sum finansiering	1 423	-422	1 000

* Teknisk justering for Boligbygg, gjelder oppløsning av tidligere kjøpte eiendomsaksjeselskaper

Bykassens utgifter til egne investeringer reduseres med til sammen 362 mill. mens investeringstilskudd til eiendomsforetakene økes med 133 mill.

Reduksjonen i utlån av egne midler skyldes reperiodisering av midler knyttet til Sporveiens anskaffelse av nye trikker.

Reduksjonen i bykassens egne investeringer med 362 mill. består av følgende endringer:

Endringer investeringsutgifter bykassen	Mill.kr
Endret periodisering av utgifter	-597
Nye bevilgninger	455
Inndratt netto mer- og mindreforbruk på ferdige prosjekter	-211
Overføring av inv.midler til KF	-10
Sum reduksjon	-362

597 mill. inndras pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2024 hvorav bl.a. 207 mill. gjelder Fornebubanen og 145 mill. Vann- og avløpsetaten. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte investeringsmidler i budsjettframlegget for 2025. I tillegg inndras 211 mill. knyttet til mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter hvorav 174 mill. gjelder Vann- og avløpsetaten.

Det foreslås nye bevilgninger i bykassens investeringsbudsjett med 455 mill. Dette gjelder følgende prosjekter:

Kap.	Nye bevilgninger investeringer bykassa (brutto utg.)	Mill. kr
307	Sentral avsetning boligtiltak flyktninger	100,0
620	Rehabiliteringsplan vann og avløp - VAV	84,0
545	Avsetning-rehabilitering kunstgressbaner - BYM	48,4
200	Oppgradering av utstyr til yrkesfag - UDE	35,0
620	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage - VAV	30,0
425	Ledigstilte bygg - EBY	25,5
125	IKT-investeringer - UKE	23,6
650	Kastellet brannstasjon-midlertidig vaskehall-BRE	15,0
307	Sentral avset. - Digitalisering søknadsbehandling sosialhjelp	10,5
307	Sentral avsetning systemløsning fritidskort	10,0
200	Bredtvet erstatningslokaler - inv/utstyr - UDE	10,0
502	Kirkeristen - Videreføring av strakstiltak - KUL	10,0
200	Spesialplasser tilrettelegging enkeltskoler - UDE	10,0
590	Akutt rehabilitering av kapeller	9,2

Kap.	Nye bevilgninger investeringer bykassa (brutto utg.)	Mill. kr
542	Servicebygg, Brannfjell-rehabilitering - BYM	7,0
125	Nedskalering av Oracle databaseteknologi - UKE	6,9
542	Bergstien - BYM	5,5
542	Forprosjekt, Kirkegata - BYM	5,0
542	Refstadparken - BYM	5,0
542	Verkseier Furulunds vei, forprosjektsmidler - BYM	3,5
545	Rehabilitering Storeåsen alpinbakke - BYM	1,3
	Sum	455,4

Fra og med 2023 ble det innført en ny rutine om å korrigere store investeringsprosjekter over 3 mrd. for avvik i forutsatt lønns- og prisvekst siste år. Som følge av lønns- og prisvekstkorrigeringen for 2023, hvor prisveksten har vært noe lavere enn forutsatt, foreslås styrings- og kostnadsramme for Ny vannforsyning til Oslo og Fornebubanen redusert.

For Ny Vannforsyning til Oslo foreslås både styrings- og kostnadsramme redusert med 169 mill. Ny styrings- og kostnadsramme for Ny Vannforsyning til Oslo blir etter dette hhv. 26 567 mill. og 30 217 mill.

For Fornebubanen foreslås styrings- og kostnadsramme redusert med hhv. 506 og 590 mill. Ny styrings- og kostnadsramme for Fornebubanen blir etter dette hhv. 27 529 mill. og 31 211 mill.

Foretakens utgifter til investeringer foreslås økt med til sammen 365 mill. Økningen består av følgende elementer og gjelder Boligbygg og Oslobygg:

Endring investeringsutgifter KF	Mill. kr
Endret periodisering	-127
Nye bevilgninger	1 076
Fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter	-357
Inndratt mindreforbruk	-227
Sum økning	365

Foretakens investeringsbudsjett foreslås redusert med 127 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2024. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av investeringsmidlene i

budsjettfremlegget for 2025.

Det foreslås avsatt 1 076 mill. til nye bevilgninger hvorav bl.a. 300 til kjøp av boliger for vanskeligstilte, 226 mill. til Jordal Amfi, 58 mill. til utvidelse av Engebråten ungdomsskole og 50 mill. til rehabilitering av Ellingsrud ungdomsskole.

For ungdomskolene Engebråten og Ellingsrud foreslås det styringsramme for prosjektene med hhv. 405 mill. og 634 mill.

Sammenlignet med Dok. 3/2024 øker samlede investeringer i anleggsmidler for Oslo kommune (bykassen + KF) med 3 mill., fra 23 113 mill. til 23 116 mill.

Byrådet foreslår også i denne sak at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2023 med finansiering for både bykassen og KF med enkelte justeringer overføres til 2024 (jf. vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 7,3 mrd. Inkludert overførte investeringsmidler fra 2023, innebærer det at regulert budsjettet for investeringer i anleggsmidler i 2024 vil være ca. 30,4 mrd. (23,1+7,3) for Oslo kommune samlet.

FORSLAG TIL JUSTERINGER I DRIFTSBUDSJETTET - BYKASSEN

ENDRINGER I FRIE INNTEKTER

I forliket i Stortinget om statsbudsjettet for 2024 ble det gjort endringer rammetilskuddet som ble kjent for sent for å kunne innarbeides i bystyrets budsjettvedtak.

Endringene er nærmere omtalt under kap. 840 Rammetilskudd, og gjelder innføring av gratis kjernetid i SFO for 3. klasse, endringer i kvalifiseringsprogrammet, styrking av tannhelse og tilskudd til barnevernet i Oslo.

Det er gjort en ny vurdering av skatteinntektene og rammetilskuddet. Se nærmere omtale under kap. 800, kap. 810 og kap. 840.

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten + eiendomsskatt) økes med til sammen 217 mill. (270 – 30 – 23) som følge av endringene.

Forslag justeringer frie inntekter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Endring skatt på inntekt og formue	18	-270 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	Endring eiendomsskatt	18	30 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Endring rammetilskudd	18	23 015
Totalsum				-216 985

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Til tilleggsinnstillingen ble endringene i frie inntekter fra statsbudsjettet i sin helhet budsjetttert på rammetilskuddet til Oslo. Midlene burde vært fordelt mellom skatt og rammetilskudd og skatteinntektene økes derfor med 270 mill., mens rammetilskuddet reduseres med 165 mill. Oslo kommune får en større andel av inntekter som kommer som skatt, enn kommunen får når det kommer som rammetilskudd.

Skatteinntektene økes med til sammen 270 mill.

800.180 Overføringsinntekter øker med 270 000

Kap. 810 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2024 ble skrevet ut i slutten av februar med 2 067 mill., noe som er 28 mill. lavere enn budsjetttert. Oslo kommune benytter boligverdier fra Skatteetaten der disse finnes. For resten benyttes kommunal takst. Kommunal takst for bolig ligger langt under boligverdiene. Til utskrivningen i 2024 manglet flere boligverdier enn vanlig, noe som reduserte eiendomsskatten noe. Dersom boligverdien leveres i løpet av 2024 vil eiendomsskatten rettes og inntektene øke. Erfaringsmessig vil det også bli rettinger på bakgrunn av klager mv. Budsjettterte inntekter fra eiendomsskatt foreslås som følge av ny informasjon justert ned med 30 mill.

810.180 Overføringsinntekter reduseres med 30 000

Kap. 840 Rammetilskudd

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2024 følgende endringer som påvirker kommunens rammetilskudd i 2024:

- Innføring av gratis kjernetid i SFO for alle tredjeklassinger fra høsten 2024. For Oslo utgjør dette 93 mill. i økt rammetilskudd.
- Økt minstesats for mottakere av kvalifiseringsprogrammet fra 1. juli. For Oslo utgjør dette 3 mill. i økt rammetilskudd.
- Økt bevilgningen til spesialistbarnevernet i Oslo med 20 mill.
- Styrking av tannhelsetilbudet til eldre med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten. 27 mill. til Oslo.
- Rammetilskuddet reduseres med 165 mill. grunnet en budsjettmessig flytting fra rammetilskudd til skatteinntekter, sammen med effekten av nye innbyggertall for Oslo.
- Pilotanlegg for sirkulær økonomi i området Trosterud og Haugerud – ubrukte prosjektmidler tilbakeføres til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Gjenværende prosjektmidler, 1 015 000 kr, inndras og er tilbakebetalt til KDD

840.180 Overføringsinntekter reduseres med 23 015

Salderingseffekt (216 985)

FREMFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2023 TIL 2024

Særskilte overføringer

Berørte kapitler:

Kap. 940 Disposisjonsfond

Kap. 950 Bundne driftsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I regnskapet for 2023 ble det fondsavsatt til sammen 2 894 mill. som ubrukte øremerkede midler. Av dette er 1,104 mill. statlige, kommunale eller private midler bundet i henhold til lov, forskrift eller avtale og 1 790 mill. særskilt øremerkede kommunale ubundne midler. Byrådet foreslår at disse overføringene rebevilges i sin helhet i denne sak.

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

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14) økes med 2 893 844

Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.) økes med 1 789 877

Bruk av bundet driftsfond (950.19501 Finansinnt. og finanstran.) økes med 1 103 967

Salderingseffekt: (0)

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

Overføringer etter 4%-regelen

Berørte kapitler:

Kap. 940 Disposisjonsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

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

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

I regnskapet for 2023 ble netto mindreforbruk etter 4 % -regelen på 247 mill. avsatt til fond. Byrådet foreslår i denne sak at disse midlene rebevilges til virksomhetene. Det vises til publisert vedlegg 2 som viser beløp for det enkelte budsjettkapittel.

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14) økes med 247 279

Bruk av fond (940.19413 Finansinntekter og finanstransaksj.) økes med 247 279

Salderingseffekt: (0)

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

ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Forslag til budsjettjusteringer bydelskapitlene

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
002	Bydel Grünerløkka	Driftskonsekvenser av nytt parkanlegg Økern Portal	11	365
004	Bydel St. Hanshaugen	Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)	11	17 684
004	Bydel St. Hanshaugen	Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)	11	17 684
007	Bydel Vestre Aker	Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)	11	45 383
008	Bydel Nordre Aker	Kløvervegen barnepark	11	-560
013	Bydel Østensjø	Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)	11	15 291
015	Bydel Søndre Nordstrand	HUB Mortensrud	11	1 800
015	Bydel Søndre Nordstrand	Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)	11	27 036
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)	Erstatningssaker barnevern - utgiftsdekning (kap.303)	11	7 500
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)	Finansiering av fagsystem Helsetaten (Kap.303, 306 og 308)	11	-1 022
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	Reduksjon i antall barn i barnehage	13	-50 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Erasmus-programmet - overføring fra kap. 120	11	281
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Finansiering av fagsystem Helsetaten (Kap. 306)	11	-1 021
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Inndra ubrukte øremerkede midler på kap. 306	11	-1 204

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Boligtiltak flyktninger (kap. 307)	11	13 500
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Bosettingstilskudd flyktninger år 1 Bydelene (kap. 307 art 11)	11	26 250
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Bosettingstilskudd flyktninger år 1 Bydelene (kap. 307 art 14)	14	11 250
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Bosettingstilskudd flyktninger år 1 UTD (kap. 307)	11	6 250
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5 (kap. 307)	11	-8 600
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Ungt utenforskap - Utvidet åpningstid og mattilbud på fritidsklubbene	11	5 000
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Finansiering av fagsystem Helsetaten (Kap. 308)	11	-1 021
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Innovasjons- og kompetansefond for helse- og omsorgssektoren (kap. 308)	11	70 000
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Bosetting og integrering av flyktninger - midlertidig styrking (SET)	11	9 750
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Intern låneordning nytt sak/arkivsystem bydelene	11	-3 700
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Investeringer i elbiler - avdrag på lån (intern låneordning)	11	-4 678
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av omsorgs- og behandlingsinstitusjoner (SET)	11	-8 700
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Ungt utenforskap - ferie- og deltidsjobber ungdom (SET)	11	9 650
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter	14	40 000
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter, fordeling av risikoavsetning	14	60 000
Totalsum				286 484

Driftskonsekvenser av nytt parkanlegg Økern Portal

Bydel Grünerløkka drifter lokale parker, torg og møteplasser. I oktober 2023 overtok Bydel Grünerløkka driftsansvar for nytt offentlig torg ved Økern portal (Pensjonsparken). I henhold til etablert praksis kompenseres bydelen for varige driftskonsekvenser fra oppstart og ut 2024 med 0,365 mill. Varig virkning innarbeides i budsjett/økonomiplan 2025–2028.

Korrigerer i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)

I samsvar med økonomireglementet for 2023 - punkt 6 Instruks for økonomiforvaltningen kan bydeler med merforbruk over 2 % vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to. Fire bydeler har vedtatt å inndeke merforbruk over to år basert på ovennevnte bestemmelser.

Kap. 004 Bydel St. Hanshaugen

Bydelen fikk i 2023 et merforbruk på 40,342 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 er 45,335 mill.

Bydelen har vedtatt å inndeke 2 % i 2024. Dette utgjør 22,668 mill. Resterende beløp på 17,684 mill. må inndeckes i 2025.

Ved avslutning av årsregnskap 2023 ble det fremført 40,342 mill. til ytterligere dekning i 2024. I denne saken legges tilbake 17,684 mill. i bydelens budsjettramme for 2024.

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelen fikk i 2023 et merforbruk på 54,845 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 er 71,524 mill.

Bydelen har vedtatt å inndeke 2 % i 2024. Dette utgjør 35,762 mill. Resterende beløp på 19,083 mill. må inndeckes i 2025.

I Dok3/2024 er bydelens ramme redusert med 26,300 mill. knyttet til inndecking av merforbruk fra 2022. Dette kommer til fradrag ved fastsettelse av ytterligere krav til fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024. Det betyr at bydelen skal inndeke 9,462 mill. i tillegg til hva som allerede er vedtatt ($26,300 + 9,462 = 35,762$).

Ved avslutning av årsregnskap 2023 ble det fremført 54,845 mill. til ytterligere dekning i 2024. I denne saken legges tilbake 45,383 mill. i bydelens budsjettramme for 2024.

Kap. 013 Bydel Østensjø

Bydelen fikk i 2023 et merforbruk på 57,804 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 er 85,026 mill.

Bydelen har vedtatt å inndeke 2 % i 2024. Dette utgjør 42,513 mill. Resterende beløp på 15,291 mill. må inndeckes i 2025.

Ved avslutning av årsregnskap 2023 ble det fremført 57,804 mill. til ytterligere dekning i 2024. I denne saken legges tilbake 15,291 mill. i bydelens budsjettramme for 2024.

Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Bydelen fikk i 2023 et merforbruk på 61,804 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 er 69,536 mill.

Bydelen har vedtatt å inndeke 2 % i 2024. Dette utgjør 34,768 mill. Resterende beløp på 27,036 mill. må inndeckes i 2025.

Ved avslutning av årsregnskap 2023 ble det fremført 61,804 mill. til ytterligere dekning i 2024. I denne saken legges tilbake 27,036 mill. i bydelens budsjettramme for 2024.

Kløvervegen barnepark

Kløvervegen barnepark har ikke vært i drift i 2023. Særskilt tildeling til drift tildelt i 2022 og

2023, inndras.

HUB Mortensrud

Byrådet foreslår å bevilge 1,8 mill. for å videreføre HUB Mortensrud.

Erstatningssaker barnevern - utgiftsdekning (kap.303)

Bydelenes kostnader til eldre erstatningssaker knyttet til barnevern dekkes av midler avsatt sentralt. Byrådet setter av 7,5 mill. til eventuell utgiftsdekning. Midlene øremerkes og gjøres overførbare til 2025.

Finansiering av fagsystem Helseetaten (Kap.303, 306 og 308)

Deler av Helseetatens utgifter, til sammen 3,1 mill., for forvaltning bydelenes barnevernssystem og for forvaltning av fagsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er satt av på sentralt avsatte kapitler (kap. 303, 306 og 308) og overført til Helseetaten i kommunaldirektørens sak årlig. Fra 2024 legges dette inn i Helseetatens ramme som en varig løsning, med finansiering fra sentralt avsatte midler til formålet. Varig virkning innarbeides i budsjett/økonomiplan 2025–2028.

Reduksjon i antall barn i barnehage

Det foreslås å redusere avsetningen på kapittel 305 Bydelene – etablering av nye barnehager med totalt 50 mill. grunnet en nedgang i antall barn i barnehage i 2023.

Erasmus-programmet - overføring fra kap. 120

Det foreslås å overføre eksternfinansierte midler til prosjektene “Bymiljøprisen” og “Erasmus-programmet” fra kap. 120 til kap. 490 og kap. 306.

Inndra ubrukte øremerkede midler på kap. 306

Det foreslås å inndra om lag 1,2 mill. i ubrukte statlige midler på kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak, knyttet til tiltak som er avsluttet.

Boligtiltak flyktninger (kap. 307)

Oslo skal være en trygg by for mennesker på flukt. Bydelene har på to år bosatt over 4 000 flyktninger og skal bosette 1 650 flyktninger i 2024. Byrådet vil jobbe for rask bosetting og integrering av flyktninger. Hittil er det fremskaffet om lag 500 nye boliger. Byrådet setter av 13,5 mill. i driftsbudsjettet for å istandsette boliger til flyktninger. I tillegg settes det av investeringsmidler med 100 mill. for å fremskaffe flere boliger til flyktninger. Midlene øremerkes.

Bosettingstilskudd flyktninger år 1 Bydelene (kap. 307 art 11)

Byrådet setter av midler til bosetting av flyktninger i tråd med anmodning, i alt 1 650 flyktninger i 2024. I vedtatt budsjett er det forutsatt at Oslo bosetter 1 400 flyktninger i 2024.

Bosettingstilskudd flyktninger år 1 Bydelene (kap. 307 art 14)

Byrådet setter av midler til bosetting av flyktninger i tråd med anmodning, i alt 1 650 flyktninger i 2024. I vedtatt budsjett er det forutsatt at Oslo bosetter 1 400 flyktninger i 2024.

Bosettingstilskudd flyktninger år 1 UTD (kap. 307)

Byrådet setter av midler til bosetting av flyktninger i tråd med anmodning, i alt 1 650 flyktninger i 2024. I vedtatt budsjett er det forutsatt at Oslo bosetter 1 400 flyktninger i 2024.

Ungt utenforskap - Utvidet åpningstid og mattilbud på fritidsklubbene

Byrådet vil gi barn og unge trygge oppvekstvilkår, også utenfor skoletid. Mange unge har ikke mulighet til å møte venner i eget hjem og er mye og lenge ute. Da er fritidsklubbene trygge og viktige møteplasser. Byrådet vil styrke fritidsklubbene og foreslår å bevilge 5 mill. til utvidede åpningstider og tilbud om mat på klubben. Mat er en motivasjonsfaktor for å komme til klubben og møte venner i trygge omgivelser.

Innovasjons- og kompetansecfond for helse- og omsorgssektoren (kap. 308)

I revidert budsjett 2023 ble det opprettet et kompetansecfond for ansatte i helse- og omsorgssektoren og bevilget 175 mill. til formålet. Byrådet foreslår å styrke fondet med 70 mill. slik at samlet bevilgning til fondet er 245 mill. Samtidig utvides formålet til også å gjelde satsning på velferdsteknologi, digitalisering og utprøving av andre innovative løsninger. Midlene er øremerket og overførbare.

Bosetting og integrering av flyktninger - midlertidig styrking (SET)

Midlertidig styrking av bydelene i revidert budsjett 2023 videreføres. Bydelene styrkes med 9,75 mill. som tilsvarer ett årsverk i hver bydel med om lag 6 måneders virkning, som vil si ut 2024.

Intern låneordning nytt sak/arkivsystem bydelene

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Bydelene benyttet låneordningen i 2023 og får et samlet trekk i driftsrammen i 2024 på 3,7 mill. Fordeling pr. bydel fremgår av vedlegg 5.

Investeringer i elbiler - avdrag på lån (intern låneordning)

I 2013 ble det innført en intern rentefri låneordning for bydelene knyttet til kjøp av el-biler. Lånene skal nedbetales over seks år (1/6 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Dette gjøres gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Fem bydeler (Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Alna og Østensjø) samt Hjelpemiddelformidlingen og Velferdsetaten har finansiert kjøp av elbiler ved å benytte seg av intern låneordning. Det vises for øvrig til vedlegg 5.

Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av omsorgs- og behandlingstilbud (SET)

Oslo skal gi hovedstadens barn og unge i sårbare livssituasjoner nødvendig hjelp og omsorg, til rett tid. Større stabilitet i institusjonstilbudet er et ledd i dette. Byrådet foreslår å styrke Barne- og familieetaten med 28,7 mill. Styrkingen skal bidra til delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens omsorgs- og behandlingstilbud. Det trekkes ut 8,7 mill. fra bydelsrammen. Netto kostnad for bykassen er 20,0 mill.

Ungt utenforskap - ferie- og deltidsjobber ungdom (SET)

Unge skal gis mulighet til å lykkes og oppleve mestring, og flere skal inkluderes i arbeidslivet. Ferie- og deltidsjobber gir en viktig første jobberfaring til ungdom i Oslo. Hovedmålgruppen er ungdom i ungdoms- og videregående skolealder. Byrådet vil øke antallet sommerjobber og

deltidsjobber for ungdom og foreslår at det bevilges 10 mill. til formålet hvorav 9,65 mill. fordeles bydelene som en særskilt tildeling.

Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter

Som følge av utviklingen i sosialhjelpsutgiftene fordeles ytterligere 40 mill. til bydelene. Med det er 100 mill. fordelt til bydelene for økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter, fordeling av risikoavsetning

Sosialhjelpsutgiftene er økt fra 2022 til 2023 og fortsetter å øke i 2024. Både antall mottakere og gjennomsnittlige utgifter pr mottaker øker. Risikoavsetning knyttet til økte utgifter økonomisk sosialhjelp, 60 mill. fordeles til bydelene.

Tidlig innsats - økt grunnbemanning i barnehage

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder. Byrådet foreslår å omprioritere 6,2 mill. fra avsetning til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning til avsetning til økt grunnbemanning i barnehage. Midlene øremerkes. ABLU-tilbudet videreføres som før, men en nedgang i antall søkere gjør at det er rom for å gjøre en omprioritering.

Bydel Østensjø – bedre dekning av brukerbehov i helse og omsorg og bedre kommuneøkonomi

Bydel Østensjø er i en meget krevende økonomisk situasjon. Ubalansen i tjenestenivået inn i 2024 er på om lag 80 mill. Årets reelle innsparingskrav er på minimum 130 mill. Bydelen har som målsetting å være i økonomisk balanse innen utgangen av 2027.

Et viktig effektiviseringstiltak i bydelens strategi og omstillingsplan er å drifte flere omsorgsboliger i egenregi og å utvikle dyre kjøpsplasser. Byrådet foreslår derfor å avsette midler i investeringsbudsjettet til å bygge om tidligere barnehagelokaler i Skullerudveien 45 til dagsenter for personer med demenssykdom/kognitiv svikt. Dermed oppnås følgende:

- Vi får brukt en kommunal eiendom som har stått tom i fem år.
- Bydelen kan flytte og samle dagaktivitetssenter for personer med demens/kognitiv svikt og få mer effektiv drift.
- Lokaler i Rustadgrenda 1 frigjøres og kan bygges om til omsorgsboliger til erstatning for dyre kjøpsplasser. Dette fører til bedre behovsdekning og lavere driftsutgifter.

I denne saken avsettes brutto 31 mill. til Oslobygg KF (se investeringsbudsjett Oslobygg KF) for å bygge om Skullerudveien 45 til dagsenter. 18,8 mill. av finansieringsbehovet foreslås dekket gjennom et tilskudd fra bykassen. Byrådet vil vurdere hvordan dette ekstraordinære tilskuddet skal tilbakebetales av bydelen etter at omsorgsboligene er ferdigstilte, og har oppnådd innsparinger på driften.

Verbal H60/2023 - Bostøtte Omsorg+

I behandlingen av budsjett 2023 vedtok bystyret verbal H60/2023: «Byrådet skal følge opp og utrede muligheten for bostøtte for beboere i Omsorg+, og legge fram resultatet på egnet vis senest i forbindelse med budsjett 2024».

Byrådet har utredet muligheten for bostøtte for beboere i Omsorg+. Det er teknisk og juridisk mulig å innføre kommunale bostøtter for beboere i Omsorg+ boliger. Den økonomiske konsekvensen ved bostøtteordningene er beregnet til om lag 35 mill. netto pr. år.

Av hensyn til den stramme økonomiske situasjonen i økonomiplanperioden og at en innføring vil kreve betydelig med ressurser i administrasjonen, anbefaler byrådet at dagens bostøtteordning ikke utvides til å omfatte beboere i Omsorg+-boliger.

Revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett foreslås Jobbsjansen styrket med 20 mill. slik at flere innvandrerkvinner kan komme seg inn i arbeidslivet. Midlene forvaltes av IMDi. Bydelene oppfordres til å søke om midler fra tilskuddsordningen.

Byrådsavdeling for helse (HLS)

Forslag budsjettjusteringer HLS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Inndragning av husleiemidler Ilahjemmet (kap. 313 Sykehjemsetaten)	11	-1 128
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Tåsenhjemmet – Ny innovativ driftsmodell (kap. 313 Sykehjemsetaten)	10	2 000
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Åpning av 3 nye sykehjem (kap. 313 Sykehjemsetaten)	11	15 000
314	Helseetaten (HLS)	Fagsystem Helseetaten (kap. 314 Helseetaten)	11	3 100
314	Helseetaten (HLS)	Oslo Storbylegevakt – økte drifts- og vedlikeholdsutgifter (kap. 314 Helseetaten)	11	3 500
314	Helseetaten (HLS)	Tannhelse – statlige midler (kap. 314 Helseetaten)	11	27 200
314	Helseetaten (HLS)	Tannhelsetjenesten – reforhandlet avtale (kap. 314 Helseetaten)	11	2 200
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Handlingsplan mot vold, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372 Byomf.avs.)	11	2 500
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Statlige vaksinemidler (kap. 372 Byomf.avs.)	11	10 000
Totalsu				64 372
m				

Inndragning av husleiemidler Ilahjemmet (kap. 313 Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten har sagt opp leieavtalen ved Ilahjemmet fra og med 01.11.2024. Dette innebærer reduserte husleiekostnader på 1,128 mill. i 2024 som trekkes ut av etatens budsjett 2024. Varig virkning innarbeides i budsjett/økonomiplan 2025–2028.

Tåsenhjemmet – Ny innovativ driftsmodell (kap. 313 Sykehjemsetaten)

Det nye Tåsenhjemmet etableres med en ny driftsmodell som skal sikre bedre fagdekning på kveld og i helgen, mindre vikarbruk og satsing på heltid. Modellen skal ta hensyn til at kvalifisert helsepersonell allerede er, og i økende grad blir fremover, en knapp ressurs. Det er derfor nødvendig å innføre flere moderne turnusordninger og mer oppgavedeling.

Byrådet har et mål om å prøve ut nye, innovative løsninger i eldreomsorgen. Byrådet ønsker en organisering hvor oppgavene løses av de som har best kvalifikasjoner for å løse dem, og der helsepersonell dedikeres til helsepersonelloppgaver. På Tåsenhjemmet skal det derfor etableres egne serviceenheter som vil ha ansvar for servicefunksjoner som å holde orden i rom og fellesareal, mat og måltider, vaskeri, logistikk og lager. Disse oppgavene krever ikke helsefaglig kompetanse, men utføres i dag av helsepersonell. Ved å etablere slike enheter vil helsepersonell frigjøre tid til helsefaglige oppgaver rundt beboerne.

Alternative turnusordninger, som mer bruk av langvakter, særlig i helgene, gir en mer kontinuitetsbærende turnus og høyere fagdekning. Det bidrar til å øke kvaliteten i tjenestene, ved at ansatte jevnlig er til stede på jobb og er godt kjent med rutiner og beboere. Samtidig gir det mer sammenhengende fri for den ansatte.

Sammenlignet med ordinære turnusordninger gir dette et årlig merbehov på 10 mill. fra 2025. Besparelse ved at det i større grad benyttes dedikert personell uten helsefaglig kompetanse, utlignes av høyere lønnsutbetalinger til helsefaglig personell som vil jobbe mer helg og kveld, og som dermed får høyere stillingsandel. Delårsvirkning i 2024 er beregnet til 2 mill. som innarbeides i revidert budsjett. Varig virkning innarbeides i budsjett/økonomiplan 2025–2028. Siden dette er en ny driftsmodell, er det usikkerhet knyttet til de økonomiske anslagene.

Åpning av 3 nye sykehjem (kap. 313 Sykehjemsetaten)

I 2024 åpner Sykehjemsetaten tre nye sykehjemsbygg: Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet. Det å ta i bruk nye bygg og etablere driften, og parallelt avvikle eldre bygg, medfører utgifter for Sykehjemsetaten som ikke dekkes av bydelsbetaling gjennom at plasser tas i bruk. Dette gjelder utgifter til blant annet ansettelse av leder 6–12 måneder før det tas inn beboere, opplæring av fagpersonell i normalt én uke før oppstart og kostnader til renhold mv. I tillegg kommer selve flyttekostnadene. I sykehjemmet som avvikles vil det være lønnskostnader for å ha tilstrekkelig personell til stede, selv om bydelsbetalingen gradvis bortfaller fordi nye beboere ikke tas inn. Sykehjemsetaten tilføres derfor 15 mill. i 2024 til dekning for merutgifter ved de tre sykehjemmene som tas i bruk i 2024.

Fagsystem Helseetaten (kap. 314 Helseetaten)

Deler av Helseetatens utgifter, til sammen 3,1 mill., for forvaltning bydelenes barnevernssystem og for forvaltning av fagsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er satt av på sentralt avsatte kapitler (kap. 303, 306 og 308) og årlig overført til Helseetaten i kommunaldirektørens sak. Fra 2024 legges dette inn i Helseetatens ramme som en varig løsning, med finansiering fra sentralt avsatte midler til formålet. Varig virkning innarbeides i budsjett/økonomiplan 2025–2028.

Oslo Storbylegevakt – økte drifts- og vedlikeholdsutgifter (kap. 314 Helseetaten)

Drifts- og vedlikeholdsutgifter som følge av IKT-løsninger som ble anskaffet som en del av byggeprosjektet er nå ferdigforhandlet. Avtalene medfører en økning i årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter i Helseetaten på 3,5 mill. Varig virkning innarbeides i budsjett/økonomiplan 2025–2028.

Tannhelse – statlige midler (kap. 314 Helseetaten)

Byrådet styrker tannhelseområdet med 27,2 mill. årlig fra 2024. Dette skal gå til å redusere etterslepet i tannbehandling av barn og unge under 18 år, de eldste eldre, samt andre grupper med rett til tannbehandling i tråd med prioriteringskriteriene. Midlene fordeles til Helseetaten og øremerkes som en del av en samlet satsing på tannhelse. Varig virkning innarbeides i budsjett/økonomiplan 2025–2028.

Tannhelsetjenesten – reforhandlet avtale (kap. 314 Helseetaten)

Helseetaten har samarbeidsavtaler med OUS Ullevål om kjøp av anestesitjenester og med Universitetet i Oslo om praksistrening og oppfølgingstilbud for om lag 5 500 pasienter som Helseetaten har et lovfestet oppfølgingsansvar for. Reforhandling av disse samarbeidsavtalene medfører en årlig merutgift på 2,2 mill. for Helseetaten. Varig virkning innarbeides i budsjett/økonomiplan 2025–2028.

Handlingsplan mot vold, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372 Byomf.avs.)

Byrådet foreslår å bevilge 2,5 mill i 2024 for å utarbeide en handlingsplan mot vold, overgrep og negativ sosial kontroll. Midlene tilføres byrådsavdeling for helse til dekning for ressurs som

skal koordinere arbeidet med utarbeidelsen og med implementering av planen. Midlene er øremerket og kan overføres.

Statlige vaksinemidler (kap. 372 Byomf.avs.)

Det settes av 10 mill. til oppfriskningsdose med koronavaksine for innbyggere 65 år og over og risikogrupper under 65 år. Midlene settes av på kap. 372 og fordeles til virksomhetene som organiserer vaksinearbeidet for Oslo kommunes innbyggere. Byrådet vil komme tilbake til hvordan vaksineringsbør organiseres etter 2024. Midlene er øremerket og kan overføres.

Omdisponering av øremerkede midler (kap. 314 Helseetaten)

Oslo Storbylegevakt på Aker startet ordinær drift 22. november 2023 og storbylegevaktprosjektet er avsluttet pr 31.12.2023. Prosjektet har vært finansiert av kommunale øremerkede midler.

Økonomisk status for dette prosjektet ved utgangen av 2023 er merforbruk på 0,975 mill. Dette merforbruket foreslås dekket av utbrukte kommunale øremerkede midler til spesialistutdanning for kommunalt ansatte allmennleger.

Sentrumsmottaket – legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum

I byrådsak 292 av 16.12.2021 – Det fremtidige akuttilbudet i Oslo – Bystyresak 67/22 ble det vedtatt å etablere et midlertidig tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (Sentrumsmottaket). Innretning for overgangstilbudet ble vedtatt i revidert budsjett høsten 2023. I bystyresak 344/23 ble det fremmet og vedtatt privat forslag der bystyret ber byrådet om å styrke bemanningen slik at ingen helsepersonell skal måtte jobbe alene ved oppstart, og med tilstedeværende lege og å påse at sentrumstilbudet driftes fullt ut forsvarlig, både overfor pasienter og arbeidstakere. I samme sak ble det vedtatt at sentrumstilbudet skal evalueres i dialog med tillitsvalgte innen 1. desember 2023 og at byrådet orienterer bystyret på egnet vis.

Helseetaten har gjort en løpende innsamling av aktivitets- og målgruppedata fra åpning og har levert en evaluering etter tre måneders drift. I denne perioden var det 166 henvendelser fra 125 unike personer med helseutfordringer av medisinsk og/eller psykososial art. Daglig har det vært null til fem henvendelser, mens ukentlig variasjon har vært fra tre til 24 henvendelser.

Om lag halvparten av konsultasjonene gjelder en medisinsk problemstilling som ble ferdigbehandlet ved Sentrumsmottaket. Øvrige henvendelser gjelder behov for akuttovernatting, behov for videre behandling ved Skadelegevakten eller ved Allmennlegevakten på Aker, eller sykehusinnleggelse (i ambulanse til sykehus). Tre personer pr. uke er henvist videre til psykososiale tjenester ved Legevakten på Aker med vurdering av behov for akuttovernatting.

Nåværende drift av Sentrumsmottaket koster 2,5 mill. pr. måned, noe som tilsvarer 30 mill. årlig. I budsjettet er det satt av 16 mill. årlig fra 2024. I budsjett 2024 er det i tillegg en engangsbevilgning på 15 mill. Det er derfor mulig å drifte Sentrumsmottaket innenfor budsjettrammen i 2024, men ikke fra budsjettåret 2025.

Med nåværende tilsøkning på én til fem henvendelser pr. døgn, blir total kostnad mellom kr 75 000 og 120 000 pr. henvendelse. Til sammenlikning er prisen pr. konsultasjon kr 2 200 på Legevakten på Aker med hele sitt tilbud. Sentrumsmottaket i sin nåværende form er dermed svært kostbart.

Tilstrømmingen og hastegradsvurderinger rettferdiggjør i svært liten grad en egen legevaktfunksjon med tilstedeværende døgnbemanning med høy helsefaglig kompetanse – ei heller døgnkontinuerlig vektertjeneste. Kostnadene pr. konsultasjon er svært høy.

Byrådet anbefaler derfor å se det totale tjenestetilbudet for sårbare grupper i sentrum under ett, og i fremtiden styrke eksisterende aktørers tilbud. Ny innretning av tjenester som dekker målgruppens behov foreslås opprettet i tilknytning til eksisterende lavterskeltilbud, og at målgruppen ivaretas ved:

1. Legetilgjengeligheten i feltpleien økes for å møte behovene til hoveddelen av pasientene som i dag ferdigbehandles på Sentrumsmottaket.
2. Eksisterende transporttilbud, inkludert offentlig kommunikasjon, pasienttransport og ambulanse, skal brukes for reise til Legevakten på Aker ut fra etablerte kriterier.
3. Eksisterende digital løsning for kontakt med psykososiale tjenester på Legevakten skal være tilgjengelig for å vurdere og fatte vedtak om akuttovernatting etablert i lavterskeltilbudene, fortrinnsvis ved Prindsen, på bakgrunn av erfaring med utprøving av løsningen.

Helseetaten og Velferdsetaten vil få i oppdrag å etablere og drifte de styrkede funksjonene innenfor det eksisterende tilbudet til målgruppen. Det er en premiss at den nye innretningen driftes mer ressurseffektivt enn dagens tilbud. Når fremtidig tilbud er avklart og konkretisert fordeles 16 mill. i årlig avsetning til de respektive virksomheter og tjenester.

Med dette anses vedtak i bystyresak 67/22 og i 344/23 som gjennomført.

Endring i resultatindikatorer

For Sykehjemsetaten foreslås disse resultatindikatorene omgjort til nøkkeltall i budsjett for 2024:

Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem

Begrunnelse: Satsing på oppgavedeling for å løse dagens og fremtidens personellutfordring gjør at andelen med fagutdanning kan gå ned. For eksempel er det ikke krav til formalkompetanse for matverter/servicemedarbeider som nå ansettes i Sykehjemsetaten. Det kan dermed oppstå målkonflikt om det settes resultatkrav. Utviklingen i fagdekning følges opp av byrådet og rapporteres i årsberetningen for 2024.

Andel av pasienter utskrevet fra helsehus til eget hjem

Begrunnelse: Et viktig mål med opprettelse av helsehusene er at eldre kan bo lenger hjemme. Imidlertid sitter bydelene og Sykehjemsetaten i fellesskap på virkemidlene for at et helsehusopphold skal gi denne effekten. Det er dermed uheldig at Sykehjemsetaten alene blir målt på denne indikatoren. Utviklingen følges opp av byrådet og rapporteres i årsberetningen for sektoren samlet i årsberetningen for 2024.

Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET)

Forslag budsjettjusteringer SET

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
315	Velferdsetaten (SET)	Bosetting og integrering av flyktninger - midlertidig styrking (kap. 315)	11	1 300
315	Velferdsetaten (SET)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem VEL	11	-403
315	Velferdsetaten (SET)	Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)	11	-409
315	Velferdsetaten (SET)	Ungt utenforskap - ferie- og deltidsjobber ungdom (SET)	11	350
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SET)	Bedriftsintern opplæring (BIO) (kap. 319)	14	-13 000
360	Barne- og familieetaten (SET)	Birk - driftstiltak	11	2 700
360	Barne- og familieetaten (SET)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BFE	11	-660
360	Barne- og familieetaten (SET)	Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av omsorgs- og behandlingsinstitusjoner (kap. 360)	11	28 700
360	Barne- og familieetaten (SET)	Ungt utenforskap - flere hjelpetiltak i barnevernet MST	11	6 000
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	Støttegruppa 25. juni	11	500
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	Ungt utenforskap - Tiltak Grønland, 19 mill. (kap. 371)	11	19 000
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	Boliger til vanskeligstilte - prosjekteringsmidler samlokaliserte boliger	11	5 000
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	Maridalsveien 292 - prosjekteringsutgifter (kap. 375)	11	3 500
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)	11	-964
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Økt behov for hjelpemidler (kap. 384)	11	1 500
Totalsum				53 114

Bosetting og integrering av flyktninger - midlertidig styrking (kap. 315)

Midlertidig styrking av Velferdsetaten for koordinering av bosettingsarbeidet videreføres med 1,3 mill. som tilsvarer to årsverk i 6 mnd., dvs ut 2024.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem VEL

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Velferdsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 0,403 mill.

Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)

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

Ungt utenforskap - ferie- og deltidsjobber ungdom (SET)

Unge skal gis mulighet til å lykkes og oppleve mestring, og flere skal inkluderes i arbeidslivet. Byrådet foreslår 10 mill. til flere ferie- og deltidsjobber for unge. Midlene fordeles med 9,650 mill. til bydelene og 0,350 mill. til Velferdsetaten. Ferie- og deltidsjobber gir en viktig første jobberfaring til ungdom i Oslo. Hovedmålgruppen er ungdom i ungdoms- og videregående skolealder.

Bedriftsintern opplæring (BIO) (kap. 319)

Tilskuddordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) er avviklet fra 1.1.2024. Gjenværende midler i ordningen inndras.

Birk - driftstiltak

Byrådet foreslår å sette av 2,7 mill. til tiltak som skal bidra til stabil drift av fagsystemet Birk. Innsatsen videreføres med 1,4 mill. årlig fra 2025.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BFE

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Barne- og familieetaten benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 0,66 mill.

Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av omsorgs- og behandlingstilbud (kap. 360)

Oslo skal gi hovedstadens barn og unge i sårbare livssituasjoner nødvendig hjelp og omsorg, til rett tid. Større stabilitet i institusjonstilbudet er et ledd i dette. Byrådet foreslår å styrke Barne- og familieetaten med 28,7 mill. Styrkingen skal bidra til delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens omsorgs- og behandlingstilbud.

Det trekkes ut 8,7 mill. fra bydelsrammen. Netto kostnad for bykassen er 20,0 mill.

Ungt utenforskap - flere hjelpetiltak i barnevernet MST

Alle barn og unge har rett til å ha det trygt hjemme. Byrådet er opptatt av at barnevernet skal være en ressurs og støttespiller for barna og familien deres. Gode kunnskapsbaserte hjelpetiltak i barnevernet er et ledd i dette. Byrådet foreslår 6 mill. til etablering av *Multisystemisk terapi (MST)*, et behandlingstiltak for familier med ungdom som har alvorlig utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø. For noen kan tilbudet være et alternativ til institusjonsplassering. Tiltaket har vist gode resultater internasjonalt, i andre kommuner i Norge og er etterspurt av bydelene i Oslo. Midlene øremerkes.

Støttegruppa 25. juni

Støttegruppa 25. juni er en støtte og stemme for berørte etter terroren i Oslo 25. juni 2022. Byrådet setter av 0,5 mill. til ekstraordinær driftstøtte til Støttegruppa 25. juni i 2024.

Ungt utenforskap - Tiltak Grønland, 19 mill. (kap. 371)

Byrådet styrker innsatsen i området Grønland/Vaterland og setter av 19 mill. til tiltak som skal bidra til økt trygghet for befolkningen blant annet gjennom økt tilstedeværelse og oppsøkende arbeid fra kommunen og tillitspersoner.

I tillegg til bydelens tjenester, felter Velferdsetatens Uteseksjon i området. Uteseksjonen og trivselsvektene skal ha økt tilstedeværelse i området. Det kan også gis støtte til frivilliges trygghetsskapende innsats i området.

Jobb er avgjørende som et alternativ til kriminalitet. Derfor styrkes også bydelens innsats for å få unge i jobb. Midlene til bydelen kommer i tillegg til den ordinære satsingen på ferie- og deltidsjobber. Som ledd av Uteseksjonens oppfølging har Velferdsetaten tilpassede jobbtillbud med tett oppfølging rettet mot de unge og litt eldre med de største utfordringene.

På Grønland/Vaterland er det flere unge som allerede er langt inne i kriminalitet og som trenger tett oppfølging og hjelp for å komme ut av miljøet. Oslos program EXIN bidrar til å hjelpe unge voksne ut av alvorlig kriminalitet. Byrådet foreslår å opprette et toårig forsøk der programmet utvides for yngre aldersgrupper. Det vil bidra til å forhindre rekruttering inn i kriminelle miljøer og gi viktig kunnskap om behovet fremover.

Midlene øremerkes.

Boliger til vanskeligstilte - prosjekteringsmidler samlokaliserte boliger

Oslo skal ha et differensiert tilbud av boliger til vanskeligstilte, slik at de kan få tilpasset oppfølging i hjemmet. Byrådet setter av 5 mill. til dekning av utgifter knyttet til utredning og prosjektering for å fremskaffe flere boliger til vanskeligstilte. Midlene skal først og fremst bidra til å muliggjøre etablering av flere samlokaliserte boliger til vanskeligstilte med utfordringer innen rus og psykiatri. Midlene øremerkes.

Maridalsveien 292 - prosjekteringsutgifter (kap. 375)

Byrådet setter av 3,5 mill. til dekning av utgifter i forbindelse med realisering av Maridalsveien 292, omreguleringen. Midlene øremerkes prosjektet.

Økt behov for hjelpemidler (kap. 384)

Hjelpemiddelformidlingen skal sørge for rask formidling og reparasjon av hjelpemidler slik at personer med funksjonsvariasjoner fungerer best mulig i eget hjem, på skole og arbeidsplass. Stadig flere har behov for hjelpemidler. Byrådet øker derfor virksomhetens driftsramme med 1,5 mill. i 2024.

Byrådsavdeling for utdanning (UTD)

Forslag budsjettjusteringer UTD

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
200	Utdanningsetaten (UTD)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem UDE	11	-3 821
200	Utdanningsetaten (UTD)	Meråpne skolebibliotek - mer leselyst	11	3 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	Talentsatsing - tilbud til elever med høyt læringspotensial	11	4 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	Tiltakspakke mot mobbing, vold og trusler	11	12 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	Ungt utenforskap - Guttas Campus	11	250
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler	13	-47 400
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	Reduksjon av reserve til erstatningsplasser	13	-58 400
210	Grunnskolen (UTD)	Fokushallen – budsjettoverføring til BYM	11	-1 100
210	Grunnskolen (UTD)	Innkjøp av nye læremidler	11	20 000
210	Grunnskolen (UTD)	Opprettholde skolenes økonomiske handlingsrom	11	72 400
210	Grunnskolen (UTD)	Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen	13	15 000
210	Grunnskolen (UTD)	Ungt utenforskap - Ungdomsskolesatsing	11	80 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	Flytting av midler til samarbeid mellom Aktivitetsskolen og kulturskolen	11	-6 000
230	Videregående skoler (UTD)	Natur vgs.	11	2 000
230	Videregående skoler (UTD)	Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole	13	25 400
294	Voksenopplæring (UTD)	Midlertidig styrking av Oslo VO Servicesenter	11	2 600
294	Voksenopplæring (UTD)	Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 294 Voksenopplæring	13	7 000
Totalsum				126 929

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem UDE

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utdanningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 3,821 mill.

Meråpne skolebibliotek - mer leselyst

Byrådet vil styrke skolebibliotekstjenesten med lengre åpningstider, og foreslår å sette av 3 mill. til å etablere flere meråpne skolebibliotek for å skape mer leselyst. Bevilgningen vil legges til rette for å prøve ut ulike modeller for meråpne skolebibliotek på om lag 10 skoler.

Talentsatsing - tilbud til elever med høyt læringspotensial

Alle elever har krav på tilpasset opplæring. Byrådet vil innføre flere talentsatsinger, og foreslår å sette av 4 mill. til dette. Midlene skal brukes til å gjennomføre et innsiktsarbeid som kartlegger behov og muligheter for å utvikle flere talentsatsninger, samt utvikle flere tilbud om forsering i fag.

Tiltakspakke mot mobbing, vold og trusler

De siste årene har elever og lærere rapportert om mer mobbing, vold og trusler i Osloskolen. Byrådet foreslår å bevilge 12 mill. til en tiltakspakke for å forebygge mobbing, vold og trusler. Midlene skal benyttes til å gi flere ansatte i Osloskolen tilbud om å delta på kurs for håndtere emosjonelt stress i forbindelse med vold- og trusselhendelser, og til bedre koordinert støtte fra skoleeier, f.eks. gjennom etablering av et ambulant team som kan hjelpe skolene i særlig krevende saker, og bistå i utvikling av gode skolemiljø for elevene.

Ungt utenforskap - Guttas Campus

UDE har avtale med Guttas Campus om å finansiere 50 plasser til ungdom, der formålet er å tilby et skreddersydd lærings- oppfølgings og fritidstilbud for elever på ungdomsskolen som skal bidra til å styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole. Guttas Campus har i 2024 fått over 80 søkere til 50 plasser. Byrådet foreslår å sette av 0,25 mill. til Guttas Campus, som tilsvarer den kapasiteten Guttas Campus har på 5 ekstra plasser i 2024.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler

Det foreslås å overføre totalt 47,4 mill. til Utdanningsetatens kapitler 210 Grunnskolen. 230 Videregående skole og 294 Voksenopplæring fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler. Hvilke skoleprosjekter det er overført midler til er omtalt under hvert enkelt kapittel.

Reduksjon av reserve til erstatningsplasser

Det foreslås å redusere reserven til erstatningsplasser for prosjekter i skolebehovsplanen med 58,4 mill. i 2024 grunnet forsinkelser.

Fokushallen – budsjettoverføring til BYM

Formålsbevilgningen til dekning for Fokushallen ved Høyenhall skole ligger hos Utdanningsetaten. Hallen benyttes primært av idretten. For å sikre relevant kommunal kostnadsallokering er Bymiljøetaten og Utdanningsetaten enige om at formålsbevilgningen bør overføres Bymiljøetaten med virkning fra 01.01.2024. Det foreslås å overføre 1,1 mill. knyttet til Fokushallen ved Høyenhall skole fra kap. 210 Grunnskolen til kap. 525 Idrett med helårseffekt fra 2024

Innkjøp av nye læremidler

Byrådet vil at alle elever skal ha god tilgang på oppdaterte læremidler, både trykte og digitale. Det foreslås å tildele 20 mill. som engangsbevilgning til innkjøp av nye læremidler i grunnskolen. Midlene skal bidra til å sikre skolene tilstrekkelig tilgang på oppdaterte læremidler i lys av fornyelsen av læreplanene (LK20) og øke andelen trykte læremidler.

Opprettholde skolenes økonomiske handlingsrom

Utgiftene til særskilt elevpris øker mer enn det ble lagt til grunn i vedtatt budsjett for 2024. Byrådet er opptatt av at alle skoler skal ha en god grunnfinansiering for å sikre elevenes læring. Byrådet ønsker å opprettholde skolenes undervisningsrelaterte ramme og foreslår 72,4 mill. i 2024 til dette formålet.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen

Det foreslås å overføre totalt 15. mill. fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 210 Grunnskolen i 2024. Det gjelder paviljonger på Engebråten, Klemetsrud og Haugen, oppgradering av FO-bygget og skolekjøkken på Vahl skole.

Ungt utenforskap - Ungdomsskolesatsing

Flere utviklingstrekk tydeliggjør behovet for en særskilt satsing rettet mot ungdomsskoler i levekårsutsatte områder. Ungdomskriminaliteten øker, andel elever som opplever mobbing øker, antall ansatte som rapporterer om vold og trusler øker og en økende andel elever fra husholdninger med lav utdanning har resultater på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver i lesing og regning. For å forebygge utenforskap og bidra til et godt læringsmiljø på utsatte ungdomsskoler, foreslår byrådet at det settes av 80 mill. til en stor ungdomsskolesatsing i levekårsutsatte områder i en femårsperiode. Midlene vil blant annet benyttes til å bygge opp gode arenaer for kompetanseutvikling og læring på tvers av skolene, etablere et «endringsteam» med spisskompetanse på ledelse av skoler i levekårsutsatte områder, skoleutvikling/endringsarbeid og storbykompetanse som kan veilede og støtte skolene i endringsarbeidet. Midlene vil også benyttes til å styrke skolenes kapasitet og bemanning, eks. gjennom styrking av «laget rundt eleven».

Satsingen avgrenses til å gjelde for enkelte ungdomsskoler, valgt etter sosiodemografiske kriterier, læringsresultater og læringsmiljø. Arbeidet vil sees i tett sammenheng med andre innsatser, slik som levekårssatsingen som omfatter 8 skoler, og prosjektet langsiktig skoleutvikling (LSU) som omfatter 4 skoler, samt byrådets prosjekt knyttet til ungt utenforskap.

Flytting av midler til samarbeid mellom Aktivitetsskolen og kulturskolen

I vedtatt budsjett for 2024 er det satt av 10 mill. til samarbeid mellom AKS, kulturskolen og idretten. Det foreslås å overføre 6 mill. til Kulturetatens budsjett knyttet til samarbeidet mellom AKS og kulturskolen.

Natur vgs.

I vedtak i bystyresak 127/23 som omhandlet *Innbyggerforslag - Redd Natur vgs - Morgendagens skole legges ned i dag?* ba bystyret byrådet legge inn nødvendig økonomisk støtte til stiftelsen Natur videregående skole i revidert budsjett slik at videreføring av dagens tilbud sikres i skoleåret 2023/2024. I 2023 ble det lagt inn 2 mill. til dette. Da overtakelsen av skolen er forsinket, er det nødvendig å legge inn tilsvarende beløp også i 2024 for å sikre videre drift for skolen mens overtakelsesprosessen fortsetter. Det foreslås å øke kap. 230 Videregående skole med 2 mill. som skal tildeles Natur vgs.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole

Det foreslås å overføre totalt 25,4 mill. i 2024 fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole. Det gjelder skoleprosjektene Kabelgata 22-24, Pilestredet Park 7, Ullern vgs., Hellerud vgs., Hersleb vgs., Sogn verkstedhaller og midler til avvikling og flytting av tilbud på Holtet vgs.

Midlertidig styrking av Oslo VO Servicesenter

Et høyt antall flyktninger er bosatt de siste to årene. For å kunne følge opp bosatte i 2023 og flyktningene som skal bosettes i 2024, videreføres den midlertidige styrkingen av Oslo VO servicesenter for økt arbeid med kartlegging og inntak av flyktninger, i ett år. Byrådet foreslår å tilføre Oslo Voksenopplæring 2,6 mill. til to årsverk frem til sommeren 2025.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 294 Voksenopplæring

Det foreslås å overføre totalt 7 mill. i 2024 fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kap. 294 Voksenopplæring, som en følge av kostnadsøkning for etablering av plasser i voksenopplæringen ved Adamstuen.

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)

Forslag budsjettjusteringer BYU

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	Rebevilgning av ubrukte midler fra kap. 542 til Områdesatsingene	11	4 383
490	Bilfritt byliv (BYU)	Bymiljøprisen - overføring fra kap. 120	11	250
520	Byantikvaren (BYU)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BYA	11	-234
Totalsum				4 399

Rebevilgning av ubrukte midler fra kap. 542 til Områdesatsingene

Etter avslutningen av prosjektet Oppgradering av Rudolf Nilsens plass i Områdeløft Grønland og Tøyen (prosjektnummer 117058) gjenstår det 4,383 mill. kr. eks. mva. av midlene som ble tildelt fra Områdesatsingene.

De gjenstående midlene foreslås rebevilget til kap. 483 Oslo indre øst-satsingen.

Bymiljøprisen - overføring fra kap. 120

Det foreslås å overføre eksternfinansierte midler til prosjektene "Bymiljøprisen" og "Erasmus-programmet" fra kap. 120 til kap. 490 og kap. 306.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BYA

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Byantikvaren benyttet låneordningen i 2020 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 0,234mill.

Øremerking av midler - Filipstad infrastruktur

I byrådets forslag til budsjett for 2024, se Sak 1/2024, fremgår det under kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten at midler avsatt til Filipstad (p.nr 2.400.08) er kommunalt øremerkede midler. I byrådsak 228/23 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – Tilleggsinnstilling, fremgår det under omtale av Byutvikling (BYU), at det etableres egen etat for å koordinere utbygging på Filipstad og at det overføres 13,5 mill. til kap. 405 Filipstad Infrastruktur. Bevilgningen til Filipstad infrastruktur skal være kommunalt øremerket, og det legges inn følgende tabell.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
2.405.01	Filipstad infrastruktur	13 500

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø (MOS)

Forslag budsjettjusteringer MOS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
542	Bymiljøetaten (MOS)	Bekjempelse av fremmede arter, Huken	10	2 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Bruk av Vintervedlikeholdsfondet	11	61 700
542	Bymiljøetaten (MOS)	Forprosjekt, Kirkegata	11	-4 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BYM	11	-704
542	Bymiljøetaten (MOS)	Makrellbekken – rassikring	11	3 200
542	Bymiljøetaten (MOS)	Markering nyttårsaften	11	2 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Midlertidige toaletter sesong 2024	11	4 600
542	Bymiljøetaten (MOS)	Norsk naturarv	14	400
542	Bymiljøetaten (MOS)	Pott til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering / etablering av friareal	11	40 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Servering på St. Hanshaugen	11	1 200
542	Bymiljøetaten (MOS)	Tilskudd Oslofjord-ordning	14	1 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Veidrift – merkostnader	11	12 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Vinterdrift – merkostnader	11	55 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Avsluttet pilotprosjekt	11	-1 015
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem REG	11	-209
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør	11	2 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BRE	11	-308
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Mulighetsstudie ren og skitten sone	11	1 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Parkering tjenestebiler Sentrum brannstasjon	11	1 200
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Inndragning av øremerkede midler	13	-26 600
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Vinterdrift sykkelvei - Dekning av merforbruk som følge av snøværet desember 2023	11	3 000
771	Klimaetaten (MOS)	Inndragning av midler	13	-5 200
Totalsum				152 264

Bekjempelse av fremmede arter, Huken

På Huken ved Ammerud er det oppdaget forekomster av fremmede og svartelistede arter i vegetasjonen. Dette skyldes tidligere deponering av masser, før Bymiljøetaten overtok ansvaret for området. For å forhindre spredning er det prekært å bekjempe disse artene allerede fra tidlig i vekstsesongen 2024. Det foreslås avsatt 2 mill. til formålet i 2024.

Bruk av Vintervedlikeholdsfondet

Det foreslås benyttet 61,7 mill. av Vintervedlikeholdsfondet for å dekke deler av Bymiljøetatens merforbruk på vinterdriften.

Forprosjekt, Kirkegata

Det ble i 2023 avsatt 4 mill. over driftsbudsjettet til forprosjekt for Kirkegata. Resterende budsjettbehov skal dekkes av bevilgning over investeringsbudsjettets Program for gateopprustning. Midlene foreslås flyttet til investeringsbudsjettet.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BYM

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Bymiljøetaten benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 0,704 mill.

Makrellbekken – rassikring

I Hoffsveien ved Makrellbekken har det glidd ut masser, og situasjonen har blitt forverret etter uværet høsten 2023. Det er forekomster av kvikkleire i området. I tråd med faglige vurderinger, vil rassikringstiltak måtte settes i verk i løpet av kort tid. Det foreslås derfor satt av 3,2 mill. til formålet i 2024.

Markering nyttårsaften

Byrådet ønsker å gjeninnføre en kommunal markering på nyttårsaften og foreslår å sette av 2 mill. til tiltaket i 2024.

Midlertidige toaletter sesong 2024

I forbindelse med koronapandemien opplevde kommunen økt bruk av friområder, og det ble derfor satt opp en rekke midlertidige toaletter i marka og i parker og friområder i byggesonen. Den økte bruken har vedvart. Byrådet legger opp til å videreføre dette tilbudet også for 2024, og foreslår derfor at det settes av 4,6 mill. til formålet.

Norsk naturarv

Det foreslås bevilget 0,4 mill. i 2024 i tilskudd til stiftelsen Norsk naturarv for å overvåke, registrere og bedre forholdene for utrydningstruede arter i naturvernområder i Oslo.

Pott til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering / etablering av friareal

Det er behov for å løpende kunne gjøre tiltak i byens parker og friarealer, herunder å planlegge framtidig utforming av parktiltak. Det foreslås avsatt 40 mill. til planlegging og prosjektering av parker, samt oppgradering og etablering av friareal. Det er behov for å løpende kunne gjøre tiltak i byens parker og friarealer, herunder å planlegge framtidig utforming av parktiltak. Avsetningen skal blant annet benyttes til prosjektering av «Midtområdet» i Tøyenparken. Avsetningen kan også finansiere oppgraderinger av avfallshåndteringen, og andre mindre tiltak som bidrar til å gjøre parkene i byen bedre og ivareta naturen i byen. Avsetningen foreslås øremerket som særskilt overførbar.

Servering på St. Hanshaugen

Byrådet foreslår å sette av 1,2 mill. i 2024 for å sikre uteservering på St. Hanshaugen. Bymiljøetaten har lyst ut salgsplasser for byens badestrender og friområder for sommeren 2024, herunder på St. Hanshaugen. Dersom tilbudet på St. Hanshaugen skal fortsette i samme omfang som tidligere år, er det imidlertid nødvendig at kommunen kjøper inn stoler og bord til uteserveringsområdet. Salgsplassen på St. Hanshaugen er utlyst som en korttidskontrakt på kun én sesong fordi grunnlaget for å etablere et mer permanent serveringstilbud er til vurdering. Ved korttidskontrakt for kommende sesong kan det ikke forventes at en leietaker vil

kunne dekke kostnadene til anskaffelse av møbler mv. til uteserveringen. I tillegg må murene som rammer inn området, males opp og påmonteres værbestandig toppbeslag.

Tilskudd Oslofjord-ordning

Miljøtilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Byrådet foreslår derfor avsatt 1 mill. i 2024 til ny tilskuddsordning for å mobilisere til en samfunnsdugnad for Oslofjorden.

Tilskuddsordningen skal gå til initiativer fra Oslos innbyggere, organisasjoner og næringsliv for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

Veidrift – merkostnader

I forbindelse med anskaffelse av driftstjenester har Bymiljøetatens utgifter til veidrift økt ut over årlig prisvekst. Dette omfatter en økt årlig godtgjørelse for bruk av snøsmelteanlegget *Terje*, som mottar forurenset snø, og økte årlige kostnader til oppmerking av veinettet. Staten har også de siste årene hatt økte kostnader for deponi av feiemasser og avfall som skyldes innføring av CO2-avgift ved forbrenning av avfall og generell prisøkning i markedet. Det foreslås å sette av totalt 12 mill. til å dekke deler av merkostnadene knyttet til veidriften.

Vinterdrift – merkostnader

Værforholdene vintersesongen 2023/2024 har vært krevende for drift av veinettet. Sesongen har hatt flere kraftige snøfall, store snømengder og mye skiftende vær. Kostnadene for vinterdriften har derfor vært høye. Totalt har merforbruket på vinterdriften vært på 161,8 mill. (inkludert vinterdrift av sykkelveier på 3,7 mill. og merforbruk på 15 mill. til utbedring av frostsprengningsskader).

Det fremføres et mindreforbruk på kap. 542 fra 2023 på ca. 37 mill. som forutsettes brukt til å dekke deler av merforbruket. Videre forutsettes benyttet 61,7 mill. av Vintervedlikeholdsfondet. Videre foreslås 58 mill. (55 mill. på kap. 542 og 3 mill. på kap. 761) bevilget i denne saken.

Avsluttet pilotprosjekt

Renovasjons- og gjenvinningsetaten mottok i 2020 1,2 mill. i skjønnsmidler til pilotanlegg for sirkulær økonomi i området Trosterud og Haugerud. På grunn av uventede utfordringer knyttet til bygningens tilstand, er prosjektet avsluttet. Gjenstående prosjektmidler på 1,015 mill. tilbakeføres til staten.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem REG

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Renovasjons- og gjenvinningsetaten benyttet låneordningen i 2020 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 0,209 mill.

Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør

Kastellet brannstasjon tilfredsstiller ikke HMS-krav, og arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedring. Det er ikke mulig å dekke behovet permanent innenfor rammen av tomte på Kastellet. Samtidig har Kastellet en uhensiktsmessig plassering gitt krav til utrykningstid. I KVV brannstasjonsstruktur fra 2015 ble det vurdert at det ville bli nødvendig å etablere en ny brannstasjon i Oslo sør. Brann- og redningsetaten har utarbeidet en konseptvalgutredning som viser at en ny brannstasjon i Oslo sør vil være den beste løsningen. Kommunen eier allerede en egnet tomt, som er ferdig regulert til brannstasjon i Ljabruveien. Byrådet foreslår å sette av 2

mill. i 2024 til å starte arbeidet med forprosjekt og søke om byggetillatelse for ny brannstasjon Oslo sør.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BRE

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Brann- og redningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,308 mill.

Mulighetsstudie ren og skitten sone

Flere av brannstasjonene i Oslo tilfredsstiller ikke forskriftsfestede HMS-krav om ren og skitten sone. Byrådet foreslår derfor å sette av 1 mill. i 2024 til igangsetting av en mulighetsstudie for å undersøke hvordan forholdene kan utbedres ved de øvrige brannstasjonene.

Parkering tjenestebiler Sentrum brannstasjon

Sentrum brannstasjon ble bygget uten parkeringsplasser for tjenestebiler. Det gir utfordringer for driften, da kjøretøyene er en del av beredskapen og må være plassert i direkte tilknytning til brannstasjonen.

Plan- og bygningsetaten har gitt tidsbegrenset dispensasjon for opparbeidelse av parkering på en tomt som grenser til brannstasjonen. Dispensasjonen gjelder frem til 31.12.2027. Det er behov for grunnarbeider på tomten og overflatearbeid med belegningsstein og gressarmoring, samt fire ladestasjoner, for å kunne bruke arealer ved siden av stasjonen til parkering av tjenestebiler. Det foreslås 1,2 mill. til tiltaket.

Ved behandlingen av budsjett 2024 fattet bystyret følgende vedtak: *Bystyret ber byrådet sikre at ansatte ved Sentrum brannstasjon får en god parkeringsløsning, enten på stasjonen eller i umiddelbar nærhet.*

Til ansatte er leie av parkeringsplasser vurdert mest hensiktsmessig, og halvtårseffekten i 2024 anslås til om lag 220 000 kroner. I 2024 foreslås dette finansiert ved omdisponering av midler som var satt av til husleie til Eikenga brannstasjon i januar og februar som det ikke er behov for.

Inndragning av øremerkede midler

26,6 mill. var øremerket midlertidige pristiltak i kollektivtransporten i 2022 og 2023 og er overført til 2024. Midlene var ikke nødvendige til tiltaket og beløpet foreslås derfor trukket inn.

Vinterdrift sykkelvei - Dekning av merforbruk som følge av snøværet desember 2023

Sykkelprosjektet finansierer kommunens kostnader ved en standardheving på et utvalgt veinett, definert som det prioriterte nettet. Årsregnskapet 2023 for kap. 761 viste et samlet merforbruk på 3,7 mill. (mot budsjett beregnet i henhold til 4 %-regelen). Årsaken til avviket var at de variable vinterdriftskostnadene ble høyere enn budsjettet. Merkostnadene til vinterdrift hadde sammenheng med mye snø og krevende værforhold i Oslo i desember 2023. Det foreslås en bevilgning på 3 mill. i 2024 for å dekke deler av merforbruket.

Inndragning av midler

Klimavennlige jobbreiser er en kommunal tilskuddsordning der kommunale arbeidsplasser kan søke støtte til tiltak som fremmer klimavennlige jobbreiser. Klimaetaten har gjenværende midler på 5,2 mill. til klimavennlige jobbreiser. Prosjektet er avsluttet, og ubrukte midler foreslås trukket inn.

Endring av måltall

Kap. 542 Bymiljøetaten

Måltallet for antall nye trafikksikkerhetstiltak på veinettet i 2024 ble i bystyrets budsjettbehandling nedjustert fra 100 til 65 for å tilpasse måltall til bevilgningsnivå foreslått i Sak 1. Ved en inkurie ble denne endringen ikke innarbeidet i Dok. 3.

Kap. 761 Sykkelprosjektet

Måltallet for antall km ny- og oppgradert sykkelinfrastruktur i 2024 ble i bystyrets budsjettbehandling nedjustert fra 20 til 10 for å gjenspeile føringer i Sak 1 om å prioritere manglende forbindelser i sykkelveinettet. Ved en inkurie ble denne endringen ikke innarbeidet i Dok. 3.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvkost (MOS)

Forslag budsjettjusteringer selvkost MOSM

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Korrigerings - samsvar gebyrberegning/budsjett	16	10 604
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Økning i utbetaling av tilskudd	14	40 000
Totalsum				50 604

Korrigerings - samsvar gebyrberegning/budsjett

Det er en differanse mellom vedtatt gebyrutvikling og gebyrinntekter i driftsbudsjettet. Gebyrinntektene er budsjettert 10,604 mill. for høyt i 2024, og foreslås redusert tilsvarende.

Økning i utbetaling av tilskudd

Byrådet er opptatt av å legge til rette for en rask omstilling av Oslos næringsliv og husholdninger til nye, klima- og energivennlige løsninger. Å gi tilskudd gjennom Klima- og energifondet er et viktig bidrag til dette.

Klimaetaten har siden høsten 2023 sett en økning i utbetaling av tilskudd til klima- og energitiltak. Utviklingen med relativt høy tilskuddsutbetaling fortsetter inn i 2024 og per medio mars har det kommet inn saker til utbetaling på til sammen 25 mill. Dette henger sammen med store tilsagnssummer gitt de foregående årene og er positivt, fordi det betyr at innbyggere og næringsliv som søker om støtte til å gjennomføre klima- og energitiltak realiserer tiltakene. Det foreslås derfor en økning på kap. 770 Tilskudd til klima- og

energitiltak på 40 mill. fra ca. 56,18 mill. til 96,18 mill. Økningen finansieres med bruk av Klima- og energifondet.

Manglende resultatindikator for Klima- og energifondet

Ved en inkurie er indikatoren "Andel av tilsagnsrammen rettet mot transportsektoren" falt ut i Dok. 3. Måltallet for 2024 skal være 40 %.

Byrådsavdeling for kultur og næring (KON)

Forslag budsjettjusteringer KON

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
170	Oslo Havn KF - overføring (KON)	Intern låneordning nytt sak/arkivsystem HAV	18	-200
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Bortfall av mva-kompensasjon - drift (Kap 172)	14	50 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Kompensasjon for finansutgifter knyttet til tomtekjøp	14	92 240
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Kompensasjon for renteutgifter knyttet til pågående investeringsprosjekter	14	35 520
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Lån i andre firma	18	-37 300
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Minste tillatte låneavdrag	14	164 544
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Rebevilgning av tilskudd inndratt i 2023	14	4 159
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Tiltak for å sikre 1923 bygget/Lille Tøyen sykehjem (Kap. 179)	14	9 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Bjerke travbane - konsertarena	11	4 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Oslo Pride - Ekstraordinært driftstilskudd	14	1 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Økning kulturtilskudd	14	5 000
502	Kulturetaten (KON)	Atelierer på Romsås	11	1 800
502	Kulturetaten (KON)	Avsetning til kunstverket "Pesten"	11	9 000
502	Kulturetaten (KON)	Driftsfølgevirkninger Middelalderparken	11	2 300
502	Kulturetaten (KON)	Driftsmidler Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner	11	3 800
502	Kulturetaten (KON)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem KUL	11	-230
502	Kulturetaten (KON)	Konseptvalgutredning Lokomotivverkstedet - merbehov	11	300
502	Kulturetaten (KON)	Samarbeid mellom Kulturskolen og Aktivitetsskolen - overføring av midler fra UTD	11	6 000
505	Deichman bibliotek (KON)	Deichman Grünerløkka - midlertidige erstatningslokaler	11	3 000
545	Idrett (KON)	Besparelser på driftsmidler	11	-35 700
545	Idrett (KON)	Cricket	11	2 000
545	Idrett (KON)	Driftsgarasje Sloreåsen	11	300
545	Idrett (KON)	Forvaltning av kjellerlokalene i Fokushallen	11	1 100
545	Idrett (KON)	Norway Cup - økt tilskudd	14	3 000
545	Idrett (KON)	Ny duk plathall Mortensrud	11	550
545	Idrett (KON)	Tilskudd til midlertidige tiltak på KFUM Arena	14	7 500

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
545	Idrett (KON)	Tilskudd til tiltak for jentefotballen	14	3 000
545	Idrett (KON)	Ungt utenforskap - Gratis ferieaktiviteter i idretten	11	7 000
545	Idrett (KON)	Ungt utenforskap - Åpne haller på kveldstid	11	500
545	Idrett (KON)	Utredningsmidler idrettsanlegg	11	6 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Økte pensjonskostnader Kirkelig fellesråd i Oslo	14	5 000
Totalsum				354 183

Intern låneordning nytt sak/arkivsystem HAV

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Oslo Havn benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 0,2 mill.

Bortfall av mva-kompensasjon - drift (Kap 172)

Boligbyggs refusjon knyttet til mva. kompensasjon har blitt redusert de senere årene. Dette skyldes uenigheten mellom Oslo kommune og Skatteetaten om reglene for mva. kompensasjon knyttet til boliger særskilt tilrettelagt for helseformål. Fra 2019 er Boligbygg kompensert med 20 mill. årlig som følge manglende mva. kompensasjon. Byrådet foreslår at foretaket i 2024 gis et ytterligere driftstilskudd på 50 mill. for å kompensere for bortfall av mva. kompensasjon. Dette finansieres med bruk av avsetningen som er innarbeidet i vedtatt budsjett 2024 på kap. 192 til dette formålet.

Kompensasjon for finansutgifter knyttet til tomtekjøp

Oslobygg kjøpte høsten 2021 deler av Veterinærhøyskolen for 1,386 mrd. fra Statsbygg (ref. bystyresak 218/21). I 2020 ble det kjøpt en tomt i Eugenes gate 12 for 85,1 mill. (ref. bystyresak 95/20) samt en tomt i Nedre Skøyen vei 24-26 for 691,4 mill. (ref. bystyresak 296/20), mens det i 2019 ble kjøpt en tomt i Treschowsgate 16/Bentsebrua skole (ref. bystyresak 285/19) for 422,3 mill.

Investeringsregnskapene for 2019, 2020 og 2021 ble avsluttet med udekket beløp, og kjøpesummene ble først omgjort til lån i Lånefondet per 31.12. året etter kjøpene. Oslobygg har betydelige finansutgifter knyttet til disse kjøpene, men ingen husleieinntekt som dekker finansutgiftene. Byrådet foreslår at foretaket blir kompensert gjennom et tilskudd fra bykassen på 92,24 mill. som vil bidra til å dekke store deler av ovennevnte finansutgifter.

Kompensasjon for renteutgifter knyttet til pågående investeringsprosjekter

Oslobyggs KF investeringsregnskap for 2023 ble avsluttet med en underdekning (udekket lån) på 3,4 mrd. Dette skyldes en tidsforskyvning i kommunens opptak av langsiktig lån. Foretakets underdekning i 2023 er likevel finansiert med midlertidig bruk av kommunens likviditetsbeholdning, som iht. regnskapsforskriften, ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Foretaket belastes med renter for bruk av kommunens likviditet knyttet til underdekning som må belastes driften. Dette gjelder eksempelvis prosjektene Majorstuhjemmet, Tåsenhjemmet, Nordstrand ungdomsskole, Hartvig Nissen, Nye Tøyenbadet og Stovner bad. Byrådet foreslår at foretaket gjennom et tilskudd fra

bykassa kompenseres med 35,52 mill. som vil bidra til å dekke store deler av ovennevnte renteutgifter.

Lån i andre firma

Før Oslobygg ble opprettet (tidligere Kultur- og idrettsbygg) ble det gjort opplåning til investeringsprosjektene Deichman Bjørvika og Nytt Munchmuseum i andre firma, totalt 841,9 millioner kroner. Kapitalkostnadene knyttet til disse lånene dekkes av bykassa. Oslobygg mottar husleie tilsvarende P50 og har således en besparelse på differansen mellom kapitalinntekt og kapitalutgift. Beregnet besparelse i 2024 er 37,3 mill., og det foreslås at Oslobyggs besparelse blir inndratt gjennom en reduksjon i tilskudd fra bykassen til foretaket i tråd med revidert budsjett for 2023.

Minste tillatte låneavdrag

Foreløpige beregninger fra Oslobygg viser at minste tillatt låneavdrag i 2024 er 1,272 mrd. Det er budsjettert med totalt 905,2 mill. i avdrag i år (869,6 mill. i avdrag på lån i Lånefondet og 35,6 mill. til nedbetaling av annen ekstern lånegjeld), noe som gir en underdekning på 367,2 mill. Deler av denne underdekning dekkes av disposisjonsfond i Oslobygg, noe som utgjør 202,7 mill. Det er i tillegg behov for å overføre 164,5 mill. fra bykassa til foretaket. Dette finansieres med å redusere bykassa avdrag med tilsvarende beløp. Dette baserer seg på foreløpige prognoser for underdekning som det er knyttet usikkerhet til.

Rebevilgning av tilskudd inndratt i 2023

I vedtatt budsjett for 2023 ble Oslobygg KF tildelt 15 mill. til ENØK-tiltak. Disse midlene har bidratt til raskere energieffektivisering for en rekke prosjekter midler, bl.a. Veterinærhøyskolen varmeanlegg, Storgata 36 – Fabrikkbygget, Syningom omsorgssenter, Jettegryta bhg - utskifting av vindu og etterisolering mv. Av disse midlene gjensto det ved årets slutt 1,4 mill. i ubrukte midler. I revidert budsjett 2023 fikk Oslobygg bevilget 5 mill. til pågående utredninger/prosjektering av Veterinærhøyskolen. Av disse gjensto det ved årets slutt 2,8 mill. i ubrukte midler. Ubrukte midler er ikke overført til 2024. Det foreslås at ubrukte midler på totalt 4,2 mill. rebevilges for at prosjektene skal kunne videreføres.

Tiltak for å sikre 1923 bygget/Lille Tøyen sykehjem (Kap. 179)

Lille Tøyen sykehjem, 1923-bygget, har stått tomt siden 2010 og har en svært dårlig tilstand. Det er behov for midler til skallsikring av bygget grunnet fare for nedfall fra tak og med hensyn til vanninntrengning for å sikre tett bygg og ytterligere forfall. Fremtidig bruk av bygget er ikke avklart, og det vil kun prioriteres minimumstiltak som vil sikre ivaretagelse av HMS, hindre videre forfall og ytterligere verdiforringelse. På bakgrunn av bygningens vernestatus og tilstand er det stor usikkerhet knyttet til kostnad og omfang av minimumstiltakene. Det foreslås avsatt 9 mill. til dette formålet i 2024.

Bjerke travbane - konsertarena

I tråd med byrådets ønske om å skape en levende by og etablere Oslo som en av Europas fremste kulturbyer, foreslår byrådet å tildele 4 mill. i tilskudd til Bjerke travbane i 2024 for å støtte investeringer for å gjøre anlegget til en attraktiv og fleksibel konsertarena for byen.

Oslo Pride - Ekstraordinært driftstilskudd

Oslo Pride melder om merkostnader og innteksttap ved flytting av Pride Park fra Kontraskjæret til Sofienbergparken i 2024 og de søker 1 mill. i ekstraordinært driftstilskudd for å dekke økte utgifter som følge av dette. Det er viktig for byrådet å signalisere viktigheten

av Pride som et arrangement som skal vise at Oslo skal være verdens beste by for skeive, og at vi skal være Norges Regnbuehovedstad, der alle kan leve frie og trygge liv, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Byrådet foreslår på bakgrunn av dette å bevilge 1 mill. i ekstraordinært driftstilskudd til Oslo Pride i 2024.

Økning kulturtilskudd

Kulturtilskuddet foreslås økt med totalt 5 mill. i 2024. Økningene gjelder følgende: Driftstilskudd til Oslo Filmfond foreslås økt med 3,4 mill. som følge av behov for regionale investeringsmidler for å utløse tilsvarende beløp i statlige tilskuddsmidler. Driftstilskudd til Vega scene foreslås økt med 1,3 mill. Driftstilskudd til OsloPix foreslås økt med 0,3 mill. som skal gå til gratis utekino til barn og unge m.fl.

Atelierer på Romsås

Byrådet skal jobbe med å gi trygghet rundt atelierene til byens kunstnere og se på muligheten for at ubrukte kommunale eiendommer kan stilles til rådighet for kulturaktører. Fra 2024 er Ila pensjonat tatt ut av Kulturetatens innleieportefølje og Myntgata 2 gikk ut av porteføljen fra april 2024, dette utgjør ca. 150 atelierer.

Gamle Romsås sykehjem egner seg godt som arbeidslokaler for kunstnere. Eiendommen gir mulighet til å kunne erstatte en stor del av atelierene som Kulturetaten mister ved at Ila pensjonat og Myntgata går ut av innleieporteføljen. Det foreslås 1,8 mill. til leietakertilpasning i 2024 for at Kulturetaten kan sette lokalene i stand og lyse ut atelierene slik at de kan tas i bruk tidlig i 2025.

Avsetning til kunstverket "Pesten"

Byrådet foreslår å bevilge 9 mill. som en delfinansiering til kunstprosjektet *Landemerke Lohavn – Yersinia Pestis* av Lars Ø. Ramberg. Prosjektet skal oppføres på Statens vegvesens (SVV) luftetårn i Lohavn. Prosjektet forutsetter samarbeid og delt finansiering med SVV.

Driftsfølgevirkninger Middelalderparken

Middelalderparken åpner igjen i august 2024 etter flere år med ombygging på grunn av bygging av Follobanen. Det foreslås å legge inn 2,3 mill. til driftsfølgevirkninger i 2024.

Driftsmidler Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner

Driftsrammene til Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner foreslås oppjustert med totalt 3,8 mill. årlig som følge av høyere husleie enn tidligere beregnet.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem KUL

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Kulturetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 0,230 mill.

Konseptvalgutredning Lokomotivverkstedet - merbehov

Lokomotivverkstedet i Middelalderparken har behov for opprusting, og en KVU er under utarbeidelse. Utvikling av Lokomotivverkstedet sentralt i Middelalderparken ses også i sammenheng med den pågående opprustingen av parken. Det foreslås ytterligere 0,3 mill. for å dekke resterende kostnader av KVUen.

Samarbeid mellom Kulturskolen og Aktivitetsskolen - overføring av midler fra UTD

I vedtatt budsjett for 2024 er det satt av 10 mill. til samarbeid mellom AKS, kulturskolen og idretten. Det foreslås å overføre 6 mill. til Kulturetatens budsjett knyttet til samarbeidet mellom AKS og kulturskolen.

Deichman Grünerløkka - midlertidige erstatningslokaler

Deichman Grünerløkka leier lokaler av Oslobygg. Biblioteket må stenge i ett år på grunn av utbedring av ventilasjonsanlegget. Stenging uten alternative lokaler vil ha store konsekvenser, spesielt for barn og unge på Grünerløkka. Det foreslås 3 mill. i 2024 til å etablere et midlertidig bibliotektilbud i bydelen i stengeperioden. Tiltaket vil pågå til sommeren 2025 og det foreslås derfor at midlene øremerkes.

Besparelser på driftsmidler

På grunn av forsinket åpning av Tøyenbadet, Ekeberg driftsstasjon og Kalbakken servicebygg vil det ikke være behov for driftsmidler til disse anleggene i 2024. Driftsrammen på kap. 545 foreslås derfor redusert med 35,7 mill. i 2024.

Cricket

Idretten skaper fellesskap, samhold og gode lokalmiljø og er viktige store samlende arenaen i bydelene. For å bedre fasilitetene for cricket i Oslo og sørge for at det er enklere for jenter å delta i sporten foreslår byrådet å bevilge 2 mill. i 2024 til garderobeløsninger, toalettfasiliteter og publikumsfasiliteter.

Driftsgarasje Sloreåsen

Lavterskel breddeidrettsaktiviteter nær der barn og unge er, skaper samhold og aktivitet. Byrådet vil bygge anlegg for en bredde av aktiviteter og styrke samarbeidet med idretten om utvikling og drift av ski- og idrettsanlegg. Byrådet har nå vedtatt en etterlengtet rehabilitering av hele Sloreåsen anlegget, som er mye brukt av lokalbefolkningen, men denne står i fare om ikke det straks blir gjort noe med den nåværende driftsgarasjen til snøproduksjonsanlegget. I påvente av rehabiliteringen av Sloreåsen alpinanlegg, foreslår byrådet å bevilge 0,3 mill. i 2024 til å sikre taket på anleggets driftsgarasje gjennom kommende sesong, for å unngå at taket raser ned og skader snøproduksjonsanlegget.

Forvaltning av kjellerlokalene i Fokushallen

Det foreslås å overføre 1,1 mill. knyttet til drift av Fokushallen ved Høyenhall skole fra kap. 210 Grunnskolen til kap. 545 Idrett med helårseffekt fra 2024.

Norway Cup - økt tilskudd

Norway Cup er et viktig idrettsarrangement for Oslo. Byrådet ønsker derfor at kommunen legger til rette for turneringen. Bækkelaget sportsklub/Norway Cup mottar 2,6 mill. gjennom ordningen Tilskudd til idrettstiltak. Byrådet ønsker å bidra til å finansiere bl.a. leie av skolelokaler og gratis kollektivtransport for deltagerne og foreslår å bevilge 3 mill. i økt tilskudd i 2024.

Ny duk plasthall Mortensrud

Plasthallen (Mortensrud idrettshall) er Klemetsrud ILs midlertidig hjem for badminton, som har stått i over 20 år. Dette er et populært tilbud i lokalmiljøet og hallen er derfor flittig brukt og har behov for rehabilitering. For å tilrettelegge for videre bruk av plasthallen på Mortensrud i påvente av nye anlegg, foreslår byrådet å bevilge 0,55 mill. i 2024 for å dekke akutt behov for ny plastduk.

Tilskudd til midlertidige tiltak på KFUM Arena

KFUM har hatt store kostnader med å oppgradere sin kamparena for å tilfredsstille kravene for spill i Eliteserien. Byrådet ønsker å bidra til å redusere KFUMs kostnader ved å gi 7,5 mill. i tilskudd til tribune.

Tilskudd til tiltak for jentefotballen

Byrådet skal styrke samarbeidet mellom skolen og idretten. Det foreslås et tilskudd på 3 mill. i 2024 til Norges Fotballforbund for tiltak som skal løfte jentefotballen i Oslo. Dette har fotballforbundet jobbet målrettet med i flere år, i samarbeid med skolene i de aktuelle bydelene, men de ønsker å sørge for at interessen blir værende hos fotballspillerne over tid. Tiltaket har til hensikt å tiltrekke seg flere jenter til fotballen, der både mestring gjennom idrett og det sosiale fellesskapet står i fokus. Tiltakets nedslagsfelt vil primært være i levekårsutsatte områder.

Ungt utenforskap - Gratis ferieaktiviteter i idretten

Byrådet foreslår å øke tilskuddet til Oslo Idrettskrets med 7 mill. i 2024 til gratis ferieaktiviteter for barn og unge i Oslo, for å tilrettelegge for at alle har et godt aktivitetstilbud i ferien, uavhengig av familiens økonomi. Prosjektet startet under covid-pandemien og har vært svært populært, både som en sommerjobb for eldre ungdommer og som fritidsaktivitet for andre unge.

Ungt utenforskap - Åpne haller på kveldstid

For å legge til rette for lavterskel egenorganisert idrettsaktivitet, foreslår byrådet å bevilge 0,5 mill. i 2024 til åpne idrettshaller på kveldstid. Tilbudet skal gi fritidstilbud til unge på kveldstid i tilknytning til idrettshaller med trygge voksne til stede. Det skal være lavterskeltilbud der ungdommen selv definerer aktivitetene. Åpne haller er en måte å gi unge som ikke finner seg til rette i organisert idrett et sted å få teste ut ulike aktiviteter i hallen.

Utredningsmidler idrettsanlegg

Byrådet foreslår å bevilge 6 mill. i 2024 til en pott for utredning av nye idrettsanlegg, blant annet ny fotballbane i Løren/Økern-området.

Økte pensjonskostnader Kirkelig fellestråd i Oslo

Det foreslås en økning av driftstilskuddet til KfiO med 5 mill. i 2024 for å kompensere for økte pensjonskostnader.

Ny verbal

Det foreslås følgende nye verbalvedtak: "Delt eierskap mellom kommunen og private kan være et aktuelt virkemiddel for å få realisert idrettsanlegg. Byrådet ser på delt eierskap der det er hensiktsmessig og ønsket av idrettslaget."

Byrådslederens kontor (BLK)

Forslag budsjettjusteringer BLK

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Altinn og helhetlig forvaltning	11	5 800
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Inndra ubrukte øremerkede midler på kap. 120 Byrådsavdelingene	11	-5 380
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Medvirknings- og høringsverktøy	11	6 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Overføring av prosjektmidler til kap. 490 og 306	11	-531
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Støtte til Lviv i Ukraina	14	15 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Utredning om administrative lokaler for byrådsavdelingene	11	3 000
Totalsum				23 889

Altinn og helhetlig forvaltning

Høsten 2023 ble det identifisert tiltak for forbedring av Altinn-tilgangsstyring og rutiner. UKE leder arbeidet med gjennomføring av disse tiltakene, samt helhetlig forvaltning av nasjonale felleskomponenter. Det er nødvendig å utføre tiltak knyttet til bedre kontroll på tilgangsstyringen og innkommende post, samt forprosjekt for helhetlig forvaltning av nasjonale og interkommunale felleskomponenter for å redusere identifisert risiko. Budsjettbehov i 2024 er 5,8 mill. i driftsmidler.

Arbeidet vil bl.a. bidra til bedre kontroll på tilgangsstyringen gjennom å sikre bedre personvern og sikkerhet i prosessene rundt Altinn. Post til Oslo kommune skal behandles på rett nivå til ønsket tid. I tillegg vil dette arbeidet gjøre det enklere og sikrere for virksomhetene å ta nye digitale tjenester i bruk, samt å sikre kommunens stordriftsfordeler og rasjonell IKT-forvaltning.

Inndra ubrukte øremerkede midler på kap. 120 Byrådsavdelingene

BLK har foretatt en gjennomgang av tidligere øremerkede midler, og følgende beløp foreslås inndratt eller omdisponert til nye tiltak:

BLK - Koronaevaluering: 1 400 000 kr

MOS - Bilfritt byliv: 108 724 kr

FIN - Sentral publikumsundersøkelse: 621 425 kr

SET - Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika: 1 950 000 kr.

I tillegg er det bevilget 1 300 000 kr til alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika på kap. 120 i 2024. Disse midlene foreslås inndratt.

Medvirknings- og høringsverktøy

I Hammersborgerklæringen heter det at Oslo kommune skal være en foregangsby på åpenhet og demokrati, der makt skal flyttes nærmere innbyggerne. Det handler både om bedre innsyn i politiske prosesser og om nye arenaer for innbyggerinvolvering.

Medvirkning er viktig for utvikling av byen, og det skal være dialog mellom kommunen, lokalmiljøer og næringsaktører hele veien fram til høring. Byrådet vil også sikre bred medvirkning fra lokalmiljø, arkitekter og andre fagmiljø i alle faser av planprosessen.

I dag foregår innbyggerinvolvering og medvirkning i stor grad i analoge prosesser, og det gjør det utfordrende med etterprøvbarhet og innsyn i prosessene, samt at det ofte er høyere terskel for å delta i analoge prosesser. Kommunen mangler gode digitale løsninger som støtter opp under prosessene.

FIN og BLK har gitt UKE i oppdrag å teste ut/pilotere verktøy og organisering for medvirkning i Oslo kommune. Målet er å etablere en fellestjeneste og sentral organisering for kommunens høringer og medvirkningsprosesser etter denne piloteringen i 2024. Prosjektet skal identifisere behov, løsninger og gevinster i en kompleks tverrfaglig problemstilling. UKE utformer prosjektet i dialog med BLK og FIN, og det er forventet at etaten henter inn kompetanse og kapasitet i markedet. Byrådsleders kontor finansierer oppstarten av prosjektet med 4 mill. kroner, men det er behov for en ytterligere bevilgning på 6 mill. i revidert budsjett.

Det foreslås at bevilgningen øremerkes og gjøres overførbar.

Overføring av prosjektmidler til kap. 490 og 306

Det foreslås å overføre eksternfinansierte midler til prosjektene "Bymiljøprisen" og "Erasmus-programmet" fra kap. 120 til kap. 490 og kap. 306.

Støtte til Lviv i Ukraina

Oslo kommune har engasjert seg i flere initiativ for å støtte og vise solidaritet med Ukraina etter Russlands invasjon i februar 2022. Det er blant annet etablert god kontakt med Lviv, en by vest i Ukraina, som har bygd opp et nasjonalt rehabiliteringssenter for ukrainere som er blitt skadet i krigen. Lviv har bedt om støtte fra Oslo kommune til å styrke kapasiteten ved barnesykehuset St.Nicholas, som inngår som en del av rehabiliteringssenteret i Lviv. Støtten fra Oslo kommune skal benyttes til innkjøp og oppgradering av medisinsk utstyr. Byrådet foreslår å sette av 15 millioner kroner i støtte til Lviv i Ukraina i revidert budsjett 2024. Byrådet oppfordrer nasjonale myndigheter til å yte tilsvarende støtte til samme formål.

Utredning om administrative lokaler for byrådsavdelingene

Det er behov for å gjennomføre en mulighetsstudie for å utrede hvordan kontoretasjene i rådhuset kan utnyttes på en mer effektiv måte. I store deler av bygget er det i dag romslige enmanns-kontorer. Bruken av hjemmekontor fører til at utnyttelsesgraden per m2 er lav. Samtidig leier kommunen administrasjonslokaler utenfor rådhuset. RFT får i oppdrag å utrede alternative bygningsmessige løsninger for standard kontoretasje, mulige løsninger for felles fasiliteter og for bygningstekniske installasjoner. Det er behov for 3 mill. for å gjennomføre mulighetsstudien.

Byrådsavdeling for finans (FIN)

Forslag til budsjettjusteringer FIN

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem UKE	11	-1 129
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Volumvekst og endrede priskomponenter etter overgang fra prissak til rammefinansiering av IKT	11	26 320
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem INE	11	-193
Totalsum				24 998

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem UKE

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utviklings- og kompetanseetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 1,1 mill.

Volumvekst og endrede priskomponenter etter overgang fra prissak til rammefinansiering av IKT

Det er behov for økte driftsmidler til den rammefinansierte delen av felles IKT-plattform som følge av vesentlige endringer i volum, og ekstraordinære prisendringer utover normal prisvekst.

Ved overgang fra internfakturering av virksomheter (kjent som prissaken) i 2019-2022 til rammefinansiering var det usikkerhet knyttet til fremtidige volumendringer og prisendringer. Det foreslås å øke driftsrammen til Utviklings- og kompetanseetaten med 26,320 mill. for å ta høyde for volumveksten knyttet til felles IKT-plattform. Tiltaket har varig effekt i økonomiplanen.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem INE

Det ble i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kunne søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Innkrevningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2024 på 0,2 mill.

Korrigerer av øremerkede midler

Ved en inkurie ble det til tilleggsinnstillingen for budsjett 2024 ikke opplyst at 1,5 mill. som skulle overføres fra kap 122 til kap 120 skulle trekkes fra det øremerkede prosjektet 21220600 FIN - nytt budsjettverktøy. I stedet ble det trukket fra den generelle rammen. Dette korrigeres i revidert budsjett 2024. Øremerket beløp på prosjekt 2122006 endres fra 5 mill. til 3,5 mill.

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

2 122 006	FIN - Nytt budsjettverktøy (fase 1)	3 500
-----------	-------------------------------------	-------

Bystyrets organer (BYS)

Forslag til budsjettjusteringer BYS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
100	Bystyret m.v. (BYS)	Inndragning av mindreforbruk etter 4%-regelen	11	-6 663
Totalsum				-6 663

Inndragning av mindreforbruk etter 4%-regelen

Mindreforbruk i 2023 på kapittel 100 Bystyret etter 4%-regelen var 6,6 mill. Det er ikke behov for at midlene overføres og det foreslås derfor at beløpet inndras.

Forslag om økt opposisjonstilskudd

Byrådet har merket seg at det ligger en sak i bystyret med forslag om økt opposisjonstilskudd ut perioden og et permanent tilskudd til rådgiver for det parti som til enhver tid har ordføreren. I den grad det skulle være behov for budsjettmessige justeringer for å gjennomføre dette bes bystyrets sekretariat melde fra om det i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett.

Sentrale avsetningskapitler

Forslag til justeringer sentrale avsetningskapitler

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Avsetning Oslo Nye Teater	11	30 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Avsetning, Oslo kommunes bidrag til spleiselag for nytt studenthus	11	10 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Fordeling av risikoavsetning økte utgifter sosialhjelp	11	-60 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Intern låneordning nytt sak/arkivsystem-redusert inntekt	16	9 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Oppløsning av avsatte midler for å kompensere Boligbygg KF for bortfall av mva.refusjon	11	-50 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Pott til oppgradering av skolegårder, grønt skolegårdsloft, og oppgradering av uteområder i barnehager	11	7 500
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Risikoavsetning kollektivtrafikk	11	150 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Ytterligere risikoavsetning til økte utgifter sosialhjelp	11	50 000

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
Totalsu				146 500
m				

Kap 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter

Avsetning - Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater AS er heleiet av Oslo kommune. I januar 2024 orienterte styret for selskapet kommunen om en alvorlig situasjon for teatret med et betydelig negativt årsresultat for 2023, en negativ egenkapital per 31.12.2023 og en raskt forventet dårlig likviditet. Som følge av den alvorlige situasjonen har Oslo Nye Teater behov for økonomisk bistand fra kommunen. Teateret vil i løpet av tidlig høst få en kritisk likviditet hvis kommunen ikke gir slik bistand og konsekvensen blir da sannsynligvis en konkurs. Bistanden som selskapet ber om, er 30 mill. For 2024 er det ordinære driftstilskuddet til Oslo Nye Teater 90,4 mill. Dette er en stor del av kommunens totale andel av tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner. I den situasjonen som har oppstått ønsker byrådet å se nærmere på Oslo Nye Teaters virksomhet i sin helhet for årene fremover.

Byrådet ser på ulike alternativer og løsninger for teatret. Teatret får i oppdrag å utrede flere alternativer for teaterdriften, herunder fremtidig drift med en redusert aktivitet og et betydelig lavere tilskuddsnivå.

Byrådet foreslår at det settes av 30 mill. til Oslo Nye Teater. Byrådet vil komme tilbake til vilkår og forutsetninger for bistanden i en egen sak til bystyret i juni 2024.

Avsetning - Oslo kommunes bidrag til spleiselag for nytt studenthus

Det foreslås av satt 10 mill. til et spleiselag for nytt studenthus. Det forutsettes at pengene ikke kommer til utbetaling før staten har kommet med sitt bidrag og prosjektet for nytt studenthus planlagt i St. Olavs gate er ferdig prosjektert. Avsetningen foreslås derfor øremerket som særskilt overførbar.

Bufferavsetning – økonomisk sosialhjelp

I vedtatt budsjett er det avsatt 60 mill. i bufferavsetning til sosialhjelp på kap. 192. Avsetningen foreslås oppløst og fordelt til bydelenes sosialhjelpsbudsjetter. Samtidig foreslås det en ny bufferavsetning til sosialhjelp på kap. 192 med 50 mill.

Intern låneordning til nytt sak/arkiv-system

Det er i tidligere års investeringsbudsjett avsatt midler til nytt sak/arkiv-system som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. I revidert budsjett 2024 gjøres det et samlet trekk i virksomhetens driftsrammer med ca. 11,8 mill. for å nedbetale lånene. I vedtatt budsjett 2024 er samlet trekk i virksomhetens driftsrammer for denne låneordningen midlertidig ført som en inntekt med 9 mill. på kap. 192. Det foreslås at inntekten på kap. 192 reduseres med 9 mill.

Avsetning kompensasjon for bortfall av momsrefusjon

I vedtatt budsjett er det avsatt 50 mill. for å kompensere for bortfall momsrefusjon. Avsetningen foreslås oppløst og fordelt til Boligbygg Oslo KF.

Pott til oppgradering av skolegårder, grønt skolegårdsloft, og oppgradering av uteområder i barnehager

Det foreslås avsatt 7,5 mill. til oppgradering av skolegårder, grønt skolegårdsloft og til oppgradering av uteområder i barnehager. Formålet er å løpende kunne finansiere mindre tiltak for å heve standarden på skolegårdene i Osloskolen og uteområdene i barnehagene, med

vekt på tiltak som bidrar til at det etableres mer natur i disse. Avsetningen foreslås øremerket som særskilt overførbar.

Risikoavsetning kollektivtrafikk

Unibuss begjærte tingretten om åpning av rekonstruksjonsforhandlinger 13.05.2024. Åpning av rekonstruksjonsforhandlinger betyr at det settes i gang en rettslig prosess der målet er å komme frem til en løsning som gjør det mulig å drive Unibuss eller deler av selskapet videre med lønnsomhet på lengre sikt. Det er for tidlig å si hva utfallet av rekonstruksjonsprosessen vil bli. Uansett utfall av denne prosessen er det sannsynlig at kommunens utgifter til kjøp av transporttjenester vil øke i 2024 og i senere år. Byrådet foreslår derfor en risikoavsetning på 150 mill. i 2024. Byrådet vil komme tilbake til de økonomiske konsekvensene av rekonstruksjonen for kommende økonomiplan i Sak 1/2025.

Andre sentrale kapitler

Forslag til justeringer sentrale kapitler

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogrupper	Beløp 2024
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	Bosettingstilskudd flyktninger år 1 Bydelene (ref. kap. 307 art 11)	18	-35 150
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Oslobygg KF - bortfall av husleieinntekter	18	8 850
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Redusert overføringskrav OBF - tilbakebetaling av tilskudd knyttet til utløsning av usikkerhetsavsetning	18	18 000
900	Renter (FIN)	Endring eksterne renteinntekter	19	2 000
900	Renter (FIN)	Endring konserninterne renteinntekter	19	-40 000
900	Renter (FIN)	Endring konserninterne renteutgifter	15	-54 500
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	Hafslund AS - aksjeutbytte	19	-1 000 000
910	Lån (FIN)	Ekstraordinært avdrag på lån	15	1 341 292
910	Lån (FIN)	Redusert avdrag lån - minimumsavdrag Oslobygg KF	15	-164 544
927	Betjening av videreutlån (SET)	Endring renteinntekter (oppdydding viderutlånsordning med startlån)	19	-124 000
927	Betjening av videreutlån (SET)	Endring renteutgifter (oppdydding viderutlånsordning med startlån)	15	228 500
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av bykassens overskudd 2023	19	-1 923 765
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av fond for avvikling midl. Barnehager	19	-100
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av fond for eldresatsingen	19	-111
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av fond for vandrestilling fjordbyen	19	-110
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av vintervedlikeholdsfondet, jfr. kap 542	19	-61 700
940	Disposisjonsfond (FIN)	Styrking av Vintervedlikeholdsfondet	15	60 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	Bruk av Klima- og energifondet	19	-40 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	Oppkapitalisering av Klima- og energifondet	15	70 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Dom i lagmannsretten - betale leverandør Jordal Amfi	15	226 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Fremskaffelse av boliger flyktninger	15	100 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Kommunalt tilskudd til kjøp av boliger for vanskeligstilte	15	135 000

Kapittel	Kapittelnavn	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføring fra drift til investering - generell	15	180 250
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Spesialplasser tilrettelegging på enkeltskoler	15	10 000
Totalsu				-1 064 088
m				

Kap. 850 Integreringstilskudd

Kommunen mottar integreringstilskudd de fem første årene etter bosetting som er ment å dekke kommunens utgifter til bosetting av flyktninger og familiegjenforente.

I vedtatt budsjett for 2024 er det budsjettert med 1 290 mill. i statlig integreringstilskudd for 2024. Dette var basert på en forutsetning om at Oslo bosetter 1 400 nye flyktninger i 2024, at flyktningene som ble bosatt i 2022 blir boende i Oslo i tilskuddsperioden og at de 2 170 flyktningene Oslo ble anmodet om å bosette i 2023, ble bosatt i 2023 og blir boende i Oslo i hele tilskuddsperioden. I tillegg ble det lagt til grunn at 160 personer bosettes ved familiegjenforening eller ved selvbosetting. Forutsetningen for anmodningen for 2024 har økt til 1 650 personer etter fremleggelsen av budsjettet for 2024. Samtidig er det bosatt noe færre flyktninger i 2023 enn budsjettert med (ca. 2 032 mot budsjettert 2 170) i vedtatt budsjett. Integreringstilskudd fra staten foreslås økt med ca. 35,2 mill.

Kap. 898 Overføringer fra KF mv.

Oslobygg KF - bortfall av husleieinntekter

Overføringskravet til Oslobygg foreslås redusert med 8,85 mill. for å kompensere foretaket for bortfall av husleieinntekter knyttet til Villa Enerhaugen, Waldemar Thranes gate 70, Ilahjemmet og Storåsveien 35.

Redusert overføringskrav Oslobygg KF - tilbakebetaling av tilskudd knyttet til utløsning av usikkerhetsavsetning

Oslobygg KF har i 2022 og 2023 fått tilskudd fra bykassa knyttet til utløsning av usikkerhetsavsetninger som gjelder investeringsprosjektene Hartvig Nissen vgs, Nye Tøyenbadet og Dælenenga flerbrukshall. På bakgrunn av dette er det innarbeidet et økt overføringskrav fra foretaket til bykassa. Disse investeringsprosjektene har etter at tilskuddene er utbetalt fått vedtatt økte kostnads- og styringsrammer, noe som innebærer at behovet for utløsning av usikkerhetsavsetningene ikke er tilstede. Mottatt tilskudd fra bykasse foreslås derfor tilbakebetalt, og overføringskravet fra foretaket til bykassa reduseres med 18 mill.

Kap. 900 Renter

Reduserte renteutgifter og økte renteinntekter

Renteutgiftene foreslås redusert med 54,5 mill. mens renteinntektene foreslås økt med 38 mill. Til sammen foreslås netto renteutgifter på kap. 900 redusert med 92,5 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere låneopptak i 2023 og bl.a. noe høyere rentenivå enn forutsatt i vedtatt budsjett 2024.

Kap. 901 Utbytte fra aksjeselskaper

Hafslund AS - aksjeutbytte

Hafslund AS hadde sterke resultater i 2023, og på bakgrunn av dette foreslås aksjeutbytte økt

med 1 mrd i 2024. Samlet aksjeutbytte fra Hafslund i 2024 blir etter dette 2,6 mrd. Utbyttetnivået reflekterer konsernets egenkapitalsituasjon, likviditet og fremtidsutsikter.

Kap. 910 Lån

Ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet

Det foreslås å sette av 1 341 mill. til ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet, noe som reduserer lånefondets behov for å ta opp eksterne lån i markedet tilsvarende.

Løse opp avsetning minimumsavdrag på lån

I vedtatt budsjett er det tatt høyde for at en andel av midlene avsatt på kap. 910 kan benyttes for å kompensere Oslobygg KF knyttet til lovkrav om å utgiftsføre minimumsavdrag på lån. Det foreslås å løse opp en avsetning på 164,5 mill. på kap. 910 som overføres til foretaket, jf omtale av kap 179 Tilskudd til Oslobygg KF fra bykassa under KON-sektor i driftsbudsjettet.

Kap 927 Betjening av videreutlån

Økte renteutgifter og økte renteinntekter – videreutlånsordning (startlån)

Etter budsjett- og regnskapsforskriften skal renter knyttet til videreutlånsordningen budsjetteres på drift mens avdrag skal budsjetteres i investeringsbudsjettet.

Netto renteutgifter foreslås økt med 104,5 mill. hvorav renteinntektene foreslås økt med 124 mill. mens renteutgiftene foreslås økt med 228,5 mill. Endringene skyldes i hovedsak manglende oppdatering over tid av budsjettet for renteutgifter (som bykassa skal betale på sine lån i Husbanken) og renteinntekter (som låntagerne skal betale til bykassen) knyttet til videreutlånsordningen (Startlån). De siste årenes økning i rentenivå har også påvirket rentebetingelsene i Husbanken.

Låneporteføljen av videreutlån (Startlån) utgjør 11,2 mrd. ved utgangen av 2023 og fordeler seg på 9 050 lån. Ca. 73 % av lånene er avtale med fast rente og normal bindingstid for fastrente er 5 og 10 års intervaller. Bykassens gjeld til Husbanken utgjør ved utgangen av 2023 ca. 10,8 mrd. Ca. halvparten av bykassens låneavtaler i Husbanken er med fastrente og med bindingstid på 5 års intervaller. Gjennomsnittlig nedbetalingstid for låntagerene er ca. 30 år mens gjennomsnittlig nedbetalingstid for bykassens lån i Husbanken er ca. 25 år.

I vedtatt økonomiplan 2024-2027 er det vedtatt en låneramme på nye 2 mrd. i 2024 og 1,8 mrd. årlig i 2025-2027.

Over tid skal videreutlånsordningen være tilnærmet balansert, dvs. at bykassens utgifter til å betjene lån i Husbanken skal tilsvare de rente- og avdragsinntektene som bykassen får fra låntagerene. Innenfor en 4-årig økonomiplanperiode vil det være avvik i disse utgifts- og inntektsstrømmene.

Kap 940 Disposisjonsfond

Bruk av bykassens overskudd fra 2023

Bykassen hadde et overskudd på driften med ca. 1 923 mill. i 2023. Overskuddet ble avsatt til fond i regnskap 2023. Overskuddet foreslås disponert i revidert budsjett 2024.

Fremføring av netto mindreforbruk for 2023, 4 %-regel

Bykassevirkomhetene får fremført ca. 247 mill. i netto mindreforbruk etter 4 %-regelen. Midlene ble avsatt til fond i regnskap 2023. Midlene foreslås tilbakeført virksomhetene i revidert budsjett 2024. Det vises til omtale i kapitlet om overføring av særskilte bevilgninger og netto mindreforbruk etter 4 %-regelen fra 2023 til 2024.

Fremføring av kommunalt ubrukte øremerkede midler fra 2023 til 2024

Bykassevirksomhetene får fremført ca. 1 791 mill. i kommunalt øremerkede midler. De ubrukte midlene ble avsatt til fond i regnskap 2023. Midlene foreslås tilbakeført virksomhetene i revidert budsjett 2024. Det vises til omtale i kapitlet om overføring av særskilt øremerkede bevilgninger og netto mindreforbruk etter 4 %-regelen fra 2023 til 2024.

Vintervedlikeholdsfondet

Fondet var ca. 60 mill. ved utgangen av 2023. I vedtatt budsjett 2024 er det satt 25 mill. til fondet. Det foreslås å bruke 61,7 mill. av fondet for å kompensere Bymiljøetaten for merkostnader knyttet til vinterdriften 2023/2024.

Samtidig foreslås avsatt ytterligere 60 mill. til vintervedlikeholdsfondet som en buffer for eventuelle merkostnader vintersesongen 2024/2025. Det innebærer en fondsbeholdning på 83,3 mill. (60+25-61,7+60) for å dekke eventuelle merutgifter knyttet til vintersesongen 2024/2025.

Kap 950 Bundne driftsfond

Fremføring av ubrukte statlige/private øremerkede midler fra 2023 til 2024

Bykassevirksomhetene får fremført ca. 1 104 mill. i ubrukte statlige/private øremerkede midler. De ubrukte midlene ble avsatt til fond i regnskap 2023. Midlene foreslås tilbakeført virksomhetene i revidert budsjett 2024. Det vises til omtale i kapitlet om overføring av særskilt øremerkede bevilgninger og netto mindreforbruk etter 4 %-regelen fra 2023 til 2024.

Avsetning til og bruk av Klima- og energifondet

Det foreslås avsatt 70 mill. til Klima- og energifondet. Samtidig foreslås det å øke bruken av fondet i 2024 med 40 mill., noe som må ses i sammenheng med økte tilsagnsrammer for tilskudd til klima- og energiformål gitt de siste årene. Bruken av fondet finansierer utbetaling av tilskudd på kap. 770 under MOS-sektor.

Kap 980 Overføring mellom drift og investering

Økt overføring fra drift til investering-generell

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell foreslås økt med 651,25 mill. til 682,5 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2024. Økningen i overføringer fra drift skal benyttes til å finansiere prosjekter i investeringsbudsjettet:

Kap.		Beløp i mill.
980	Generell	180,250
980	Spesialplasser UDE	10,000
980	Tilskudd til kjøp av boliger for vanskeligstilte	135,000
980	Boligtiltak flyktninger	100,000
980	Jordal Amfi, jf. dom i lagmannsretten	226,000
	Sum økt overføring fra drift til investering	651,250

FORSLAG TIL JUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETTET - BYKASSEN

BYDELENE

Forslag justeringer investering bydelene

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	119026	IKT fagsystemportefølje/plattform	Investeringer i varige driftsmidler	10 707
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	124022	Fremskaffelse av boliger til flyktninger	Investeringer i varige driftsmidler	100 000
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	124023	Digitalisering av søknadsbehandling økonomisk sosialhjelp	Investeringer i varige driftsmidler	10 500
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	124024	Fritidskort systemløsning	Investeringer i varige driftsmidler	10 000
Sum 307					131 207
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	120019	DIGI Helsestasjon	Investeringer i varige driftsmidler	2 179
Sum 308					2 179
Totalsu					133 386
m					

Fremskaffelse av boliger til flyktninger

Bydelene har på to år bosatt over 4 000 flyktninger i Oslo og skal bosette 1 650 flyktninger i 2024. Hittil er det fremskaffet om lag 500 nye boliger. Byrådet setter av 100 mill. for å fremskaffe flere boliger til flyktninger.

Digitalisering av søknadsbehandling økonomisk sosialhjelp

NAV-kontorene behandlet i 2023 mer enn 200 000 søknader om sosialhjelp.

Søknadsbehandlingen legger beslag på en stor del av NAV-kontorenes kapasitet. Byrådet setter av 10,5 mill. til effektivisering av behandlingen av søknader om økonomisk sosialhjelp.

Fritidskort systemløsning

Byrådet setter av 10 mill. til etablering av IKT støtte i forbindelse med ordning med fritidskort.

DigiBarnevern (kap. 307)

Endringer i ansvarsområdene mellom byrådsavdelingene innebærer at byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET) har tatt over ansvaret for DigiBarnevern. Prosjektet har gjenværende investeringsmidler på 10,707 mill. som overføres kap. 307 under SET.

DigiHelsestasjon (kap. 308)

Endringer i ansvarsområdene mellom byrådsavdelingene innebærer at byrådsavdeling for

helse (HLS) har tatt over ansvaret for DigiHelsestasjon. Gjenværende investeringsmidler til dette prosjektet som utgjør 2,179 mill. overføres til kap. 308 under HLS.

BYRÅDSAVDELING FOR UTDANNING

Forslag justeringer investering UTD

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
200	Utdanningsetaten (UTD)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	Investeringer i varige driftsmidler	20 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	118021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	Investeringer i varige driftsmidler	35 000
Sum 200					53 000
271	Bydelsoppgaver (UTD)	106039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	Investeringer i varige driftsmidler	-16 000
271	Bydelsoppgaver (UTD)	106039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	Kompensasjon for merverdiavgift	3 200
271	Bydelsoppgaver (UTD)	119026	IKT fagsystemportefølje/plattform	Investeringer i varige driftsmidler	-10 707
271	Bydelsoppgaver (UTD)	120019	DIGI Helsestasjon	Investeringer i varige driftsmidler	-2 179
Sum 271					-25 686
Totalsum					27 314

Utdanningsetaten - Inventar og utstyr

Erstatningslokalene på Bredtvet benyttes av Refstad skole. Refstad skole flytter etter planen over i nytt skoleanlegg til skolestart 2024. Som følge av et behov for flere plasser til studiespesialisering ved Blindern vgs., flyttes minoritetsspråklig opplæring til Bredtvet og plasseres administrativt under Kuben vgs. Som følge av bruksendringen fra grunnskole til voksne elever må deler av inventaret skiftes ut. Det foreslås å innarbeide en engangsbevilgning på 10 mill. i 2024 på kap. 200 til inventar og utstyr til minoritetsspråklig opplæring ved Bredtvet erstatningslokaler.

Byrådet foreslår en engangsbevilgning på 10 mill. i 2024 på kap. 200, til dekning for spesialtilpassede inventar- og utstyrløsninger i grunnskolen. Midlene skal dekke midlertidig tilrettelegging på enkeltskoler for å sikre nødvendig kapasitet samt i så stor grad som mulig tilrettelegge for et trygt og godt læringsmiljø.

Totalt foreslår byrådet å endre kap. 200 Utdanningsetaten inventar og utstyr med 20 mill.

Fornyelse av utstyr til yrkesfag

Byrådet vil ruste opp utstyrsparken på skoler som tilbyr yrkesfag. Det er kartlagt behov for oppgradering av skolenes samlede yrkesfaglige utstyrspark tilsvarende 35 mill. Byrådet foreslår at det settes av 35 mill. i investeringsbudsjettet på kap. 200 til oppgradering av utstyr

til yrkesfag.

Nye barnehageplasser - Inventar og utstyr

På kap. 271 er det satt av 20,4 mill. i 2024 til inventar og utstyr i nye og rehabiliterte barnehager. Flere av prosjektene vil først bli ferdig i 2025. Byrådet foreslår å inndra 16 mill. i 2024.

IKT Fagsystemportefølje/plattform DigiBarnevern

Endringer i ansvarsområdene mellom byrådsavdelingene innebærer at det nå er Byrådsavdeling for sosiale tjenester, som har ansvar for DigiBarnevern. Byrådet foreslår å overføre omlag 10,7 mill. avsatt til IKT Fagsystemportefølje/plattform DigiBarnevern på kapittel 271 Bydelsoppgaver, til kapittel 307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET).

DigiHelsestasjon

Endringer i ansvarsområdene mellom byrådsavdelingene innebærer at det nå er Byrådsavdeling for helse, som har ansvar for DigiHelsestasjon. Byrådet foreslår å overføre omlag 2,2 mill. avsatt til DigiHelsestasjon på kapittel 271 Bydelsoppgaver, til kapittel 308 Bydelene - avsetning helse (HLS).

Kostnadsramme for anskaffelse av nytt fagsystem for barnehage

Det er behov for å anskaffe nytt fagsystem for barnehage. Bydelene bruker fagsystemet til lovpålagte oppgaver som opptak og plassadministrasjon og til kommunikasjon i barnehage. Det brukes også av private barnehager for å sikre koordinert opptak i henhold til barnehageloven. Behovet for investeringsmidlene er først i 2025, men det er behov for å igangsette anskaffelsen høsten 2024.

Byrådet foreslår at kostnadsrammen på 24 mill. for å anskaffe nytt fagsystem for barnehage vedtas. Midler til prosjektet vil bli foreslått i byrådets forslag til budsjett, Sak 1 for budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING

Forslag justeringer investering BYU

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	Investeringer i varige driftsmidler	5 500
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 100
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	124028	Justering av merverdiavgift på utbyggingsavtaler	Kompensasjon for merverdiavgift	-18 000
Sum 425					-13 600
Totalsu					-13 600
m					

Ledigstilte bygg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har i regnskapet et midlertidig mindreforbruk på 29,9 mill. på ordinær drift, hvorav 4 % utgjør ca. 9,5 mill. Av mindreforbruket foreslås det å omdisponere 20,4 mill. fra drift til investering. Prosjektet ble opprettet i 2023 for å sikre en effektiv gjennomføring og oppfølging av tiltak for ledigstilte bygg i Oslo kommunes portefølje. Budsjettmidlene foreslås dekke tilskudd og bidrag til å sikre effektiv gjennomføring av tiltak tilknyttet oppfølgingsprosjektet for kommunens ledigstilte bygg (prosj. nr. 123032). Samlet økt investering blir 25,5 mill., hvorav 5,1 mill. finansieres med mva.refusjon og 20,4 mill. med frigjorte midler fra drift.

For å kunne gjennomføre tiltak og sikre at de ulike byggforvalteres regnskapsføring for tiltak på egne eiendommer er i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk foreslår byrådet å budsjettjustere 10,0 mill. til henholdsvis Bymiljøetaten og Oslobygg KF (totalt 20,0 mill.). Det er budsjetttert med 4,0 mill. i momskompensasjon (inntekter) knyttet til investeringsbeløpet. Beløpet er fordelt andelsmessig på de ulike prosjektene/virksomhetene.

Justering merverdiavtaler

2023 ble fordeling av mva.-refusjon vedtatt jf. bystyrets sak 237/2023, Byrådssak 259/2022, om inngåelse av mva.-avtaler. I henhold til vedtaket skal justert mva. fordeles med 70% til utbygger og 30% til kommunen, hvorav EBY's andel beregnes til 2% av kommunens andel til dekning av administrasjonskostnader. Kommunens beregnede andel av inntekter på mva. justering for 2024 er på om lag 18 mill. (som følge av inngåtte justeringsrett på avtalene).

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ

Forslag justeringer investering MOS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
542	Bymiljøetaten (MOS)	108063	Nye ladestasjoner for el-biler	Investeringer i varige driftsmidler	-509
542	Bymiljøetaten (MOS)	108063	Nye ladestasjoner for el-biler	Kompensasjon for merverdiavgift	260
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Investeringer i varige driftsmidler	-50 638
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Kompensasjon for merverdiavgift	8 862
542	Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	Investeringer i varige driftsmidler	-15 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	Kompensasjon for merverdiavgift	3 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	118001	Bekkeåpning uteområde Jordal	Investeringer i varige driftsmidler	-6 743
542	Bymiljøetaten (MOS)	118001	Bekkeåpning uteområde Jordal	Kompensasjon for merverdiavgift	5 111
542	Bymiljøetaten (MOS)	118010	Museumsutstikker	Investeringer i varige driftsmidler	312
542	Bymiljøetaten (MOS)	119012	Røkryssset	Investeringer i varige driftsmidler	-20 354

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
542	Bymiljøetaten (MOS)	119012 Røakrysset	Kompensasjon for merverdiavgift	3 307
542	Bymiljøetaten (MOS)	119042 BYM Klimatiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-6 146
542	Bymiljøetaten (MOS)	119042 BYM Klimatiltak	Kompensasjon for merverdiavgift	910
542	Bymiljøetaten (MOS)	Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM	Investeringer i varige driftsmidler	-29 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	121003 Hjertesoner	Investeringer i varige driftsmidler	5 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	121003 Hjertesoner	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	122026 Etablering av nullutslippssone i Oslo	Investeringer i varige driftsmidler	-10 241
542	Bymiljøetaten (MOS)	122026 Etablering av nullutslippssone i Oslo	Kompensasjon for merverdiavgift	1 684
542	Bymiljøetaten (MOS)	122029 Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	Investeringer i varige driftsmidler	-6 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	122029 Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	Kompensasjon for merverdiavgift	262
542	Bymiljøetaten (MOS)	123026 Trafikkreduksjon	Investeringer i varige driftsmidler	12 241
542	Bymiljøetaten (MOS)	123026 Trafikkreduksjon	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 448
542	Bymiljøetaten (MOS)	123036 Akersgata	Investeringer i varige driftsmidler	-20 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	123036 Akersgata	Kompensasjon for merverdiavgift	2 700
542	Bymiljøetaten (MOS)	123063 Tilskudd ledigstilte bygg	Investeringer i varige driftsmidler	10 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	123063 Tilskudd ledigstilte bygg	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	124025 Bryn kollektivterminal	Investeringer i varige driftsmidler	50 638
542	Bymiljøetaten (MOS)	124025 Bryn kollektivterminal	Kompensasjon for merverdiavgift	-8 862
542	Bymiljøetaten (MOS)	124026 Kirkegata	Investeringer i varige driftsmidler	5 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	124026 Kirkegata	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	124029 Bergstien jødiske synagoge	Investeringer i varige driftsmidler	5 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	124029 Bergstien jødiske synagoge	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 100
542	Bymiljøetaten (MOS)	124037 Refstadparken	Investeringer i varige driftsmidler	5 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	124043 Servicebygg Brannfjell	Investeringer i varige driftsmidler	7 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	124044 Verkseier Furulundsvei - forprosjekt	Investeringer i varige driftsmidler	3 500
Sum 542				-50 754

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	108063	Nye ladestasjoner for el-biler	Investeringer i varige driftsmidler	-28 771
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122030	Lading av elkjøretøy - pakke	Investeringer i varige driftsmidler	-19 491
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122030	Lading av elkjøretøy - pakke	Kompensasjon for merverdiavgift	-260
Sum 543					-48 522
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	124045	Kastellet brannstasjon - ny vaskehall ren og skitten sone	Investeringer i varige driftsmidler	15 000
Sum 650					15 000
712	Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen	Investeringer i varige driftsmidler	-207 731
712	Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen	Tilskudd fra andre	207 731
Sum 712					0
Totalsu					-84 276
m					

Kap. 542 Bymiljøetaten

Røakrysset - reperiodisering (prosjekt 1190212)

Bystyret vedtok høsten 2022 ikke å gå videre med arbeidet med tunnelløsning for Røakrysset. I påvente av avklaring av ny løsning reduseres årets bevilgning med 20,354 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Akersgata - reperiodisering (prosjekt 123036)

Anleggsstarten for Akersgataprojektet er forskjøvet fra vår til høst 2024.

På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 20 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Tilskudd ledigstilte bygg (prosjekt 123063)

Under Eiendomsbygg er det bevilget midler til prosjektet ledigstilte bygg. Av dette foreslås 10 mill. overført til Bymiljøetaten for å gjennomføre ulike rehabiliteringstiltak.

Kollektivprioriteringer (prosjekt 115055)

Bryn kollektivterminal (prosjekt 124025)

Midlene til Bryn kollektivterminal er bevilget på prosjekt 115055 Kollektivprioriteringer. Det foreslås å skille ut 50,638 mill. av årets bevilgning og budsjettere disse på et eget prosjekt for Bryn kollektivterminal.

Friluftsliv - reperiodisering av midler til Sørli gård (prosjekt 117003)

Det ble i 2023 satt av 19,3 mill. til tiltak på Sørli gård til oppfølging av gjeldende behovsplan for friluftsliv. Dette dekker kun mannskapslokaler og ikke undervisningsbygg. For å realisere undervisningsbygg jobber Bymiljøetaten med en nedskalert løsning.

På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 15 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Trafikkreduksjon (prosjekt 123026)Hjertesoner (prosjekt 121003)Etablering av nullutslippssone (prosjekt 122026)BYM Klimatiltak (prosjekt 119042)

I forbindelse med forestående stenging av Ring 1, er det planlagt gjennomført tiltak for 122 mill. i 2024. Hovedgrepet for å håndtere konsekvensene av at Ring 1 stenger, er å legge til rette for at flere kan gå, sykle og reise kollektivt. Samtidig må trafikksikkerheten ivaretas i en periode med endret trafikkmønster. En stor del av tiltakene vil finansieres ved hjelp av omprioritering av rekkefølgen planlagte og allerede finansierte tiltak gjennomføres i. Det vil imidlertid være behov for økte midler til å gjennomføre flere trafikkreduksjonstiltak og styrke hjertesonearbeidet innenfor Ring 2. Byrådet foreslår at dette finansieres ved å omprioritere midler avsatt til nullutslippssone, som inntil videre avventer avklaringer fra staten og hvor midlene derfor ikke kan brukes på kort sikt, og enkelte klimatiltak som allerede er gjennomført ved bruk av potten for kollektivprioriteringer.

Det foreslås omprioritering av totalt 17,241 mill. i 2024 til trafikkreduksjon og hjertesoner i forbindelse med stenging av Ring 1.

Bekkeåpning uteområdet Jordal (prosjekt 118001)

Prosjektet er gjennomført. Mindreforbruket på 6,743 mill. foreslås inndratt.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann - reperiodisering (prosjekt 122029)

Som en oppfølging av Oslo kommunes handlingsplan for overvannshåndtering har Bymiljøetaten de siste årene jobbet med metodeutvikling av plan- og konseptvalgutredninger for hovedflomvei- og fordrøyningsnettverk. Arbeidet er tidkrevende, og det har oppstått forsinkelser.

På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 6 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Museumsutstikker - inndekning av merforbruk (prosjekt 118010)

Prosjektet er gjennomført. Hele gjestående budsjett på 13,985 mill. ble ved en inkurie tilbakeført bykassen i revidert budsjett 2023. Det påløp i etterkant 0,312 mill. som er overført til 2024 som merforbruk. Merforbruket på 0,312 mill. foreslås dekket i denne saken.

Kirkegata - flytte prosjekteringsmidler fra drift (prosjekt 124026)

Det ble i 2023 avsatt 4 mill. over driftsbudsjettet til forprosjekt for Kirkegata. Det foreslås at midlene flyttes til investeringsbudsjettet og opprettes nytt investeringsprosjekt med tilsvarende netto bevilgning.

Bergstien (prosjekt 124029)

Reguleringsplan for Bergstien ble vedtatt i mars 2023, og Bymiljøetaten har på bakgrunn av denne utarbeidet forprosjekt for gateopprustning av Bergstien med integrerte sikringstiltak. Styringsrammen P50 for tiltaket er 75,5 mill. og kostnadsrammen P85 er 95,5 mill. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2026.

Det foreslås å sette av 5,5 mill. til oppstart av tiltaket i 2024.

Refstadparken (prosjekt 124037)

I forbindelse med behandlingen av reguleringsplan for Økern torg, uttalte et flertall i Byutviklingsutvalget at “[d]et er viktig at skolen får den fremdriften den trenger og at parken står klar omtrent samtidig som skolen.” Økern ungdomsskole er planlagt åpnet til skolestart 2027, og for at parken skal stå klar til skolestart, er det behov for investeringsbeslutning og startbevilgning i revidert budsjett.

Parkutbygging i byutviklingsområder finansieres normalt gjennom utbyggingsavtaler og tilhørende grunneierbidrag. Dersom dette skulle ha vært lagt til grunn for Refstadparken, ville imidlertid parken neppe stått ferdig før etter 2030. Bykassefinansiering er derfor en forutsetning for å ivareta bystyrets forventninger.

Etter KS2-behandling er for øvrig P50 økt fra 256 mill. til 261 mill., mens P85 er økt fra 280 mill. til 303 mill.

Byrådet foreslår at prosjektet gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 303 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 261 mill. Det foreslås å sette av 5 mill. til oppstart av tiltaket i 2024.

Servicebygg Brannfjell (prosjekt 124043)

Brannfjellhyttene på Ekeberg står tomme og er i svært dårlig stand. Byrådet ønsker å bruke hyttene til kolonihage/hagedrift, eller annen tilsvarende løsning som åpner opp hyttene for allmennheten, slik at flere av Oslos innbyggere får tilgang til hage- og grøntområder. Forutsetningen for at hyttene kan lyses ut til leie mot opprustning, er at kommunen etablerer et felles servicebygg for hyttene med vann- og avløp. Byrådet foreslår derfor å sette av 7 mill. til formålet i 2024.

Verkseier Furulunds vei - forprosjekt (prosjekt 124044)

Det er planlagt å etablere nytt bussanlegg, inntauingsanlegg og renovasjonsanlegg på Stubberud i bydel Alna, og det er for å unngå forsinkelser nødvendig å starte opp arbeidet med å lage en byggeplan for Verkseier Furulunds vei, slik at bygging av veiinfrastruktur og overvannshåndtering kan gjennomføres i 2025 og 2026. Det foreslås avsatt 3,5 mill. til formålet i 2024.

Kap. 543 Bymiljøetaten - parkering

Ladestasjoner elbiler (prosjekt 108063)

Lading elkjøretøy pakke (prosjekt 122030)

Aktivitet knyttet til ladeinfrastruktur er budsjettetert på to ulike prosjektnummer. Av hensyn til oversiktligheten foreslås alle midlene samlet på ett prosjektnummer. I tillegg foreslås det å reperiodisere midlene for bedre å gjenspeile forventet fremdrift. Reperiodiseringen vil ikke ha konsekvenser for måloppnåelsen.

På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 49,020 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall med ren og skitten sone (prosjekt 124045)

Kastellet brannstasjon tilfredsstiller ikke HMS-krav om ren og skitten sone, og Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedring. Inntil en ev. ny brannstasjon er på plass, må det etableres en midlertidig vaskehall som tilfredsstiller dagens krav og ivaretar de ansattes helse, miljø og

sikkerhet, uten å gå på bekostning av beredskapen. Byrådet foreslår å sette av 15 mill. i 2024 til etablering av en midlertidig løsning.

Kap. 712 Fornebubanen

Bygging av Fornebubanen - reperiodisering (prosjekt 120001)

Fornebubanen har etter en samlet gjennomgang av budsjettet vurdert at bevilgningen for 2024 kan settes ned med 207,731 mill. som følge av faseforskyvninger.

På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 207,731 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Fra og med 2023 ble det innført en ny rutine om å korrigere store investeringsprosjekter over 3 mrd. for avvik i forutsatt lønns- og prisvekst siste år. Som følge av lønns- og prisvekstkorrigeringen for 2023, hvor prisveksten har vært noe lavere enn forutsatt, foreslås styrings- og kostnadsramme for Fornebubanen redusert.

For Fornebubanen foreslås styrings- og kostnadsramme redusert med hhv. 506 og 590 mill. Ny styrings- og kostnadsramme for Fornebubanen blir etter dette hhv. 27 529 mill. og 31 211 mill.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVKOST

Forslag justeringer investering MOS - selvfinansiering

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	114003 Ljanselva	Investeringer i varige driftsmidler	-2 621
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	116008 Objektsikring (VAV)	Investeringer i varige driftsmidler	-981
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	118015 Bekkeåpning Hovinbekken/Jordal	Investeringer i varige driftsmidler	-20 182
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	118051 Oppgradering Storgaten	Investeringer i varige driftsmidler	-13 433
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	120035 VAV Sarpsborggata	Investeringer i varige driftsmidler	-864
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	121002 Ljanselva-Prinsdalsbekken	Investeringer i varige driftsmidler	-16 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122031 Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	Investeringer i varige driftsmidler	-28 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122032 Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	Investeringer i varige driftsmidler	-21 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122034 Sikre vannforsyning Melkeveien	Investeringer i varige driftsmidler	-12 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122035 Sikre vannforsyning Gulleråsveien	Investeringer i varige driftsmidler	-15 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122041 Ekebergskråningen	Investeringer i varige driftsmidler	-18 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123015 Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	Investeringer i varige driftsmidler	-22 000

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123017	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	Investeringer i varige driftsmidler	-13 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124001	VAV-Ufordelte prosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	-136 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124002	VAV-Rehabiliteringsplan vann og avløp	Investeringer i varige driftsmidler	84 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124027	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage	Investeringer i varige driftsmidler	30 000
Sum 620					-205 081
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124003	REG-Diverse	Investeringer i varige driftsmidler	-30 000
Sum 648					-30 000
Totalsu					-235 081
m					

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten

Ljanselva (prosjekt 114003)

Prosjektet ble avsluttet i 2022. Mindreforbruket på 2,6 mill. foreslås inndratt.

Objektsikring VAV (prosjekt 116008)

Alle arbeider er gjennomført. Mindreforbruket på 0,981 mill. foreslås inndratt.

Bekkeåpning Hovinbekken/Jordal (prosjekt 118015)

Prosjektet er gjennomført. Mindreforbruket på 20,182 mill. foreslås inndratt.

Oppgradering Storgaten (prosjekt 118051)

Arbeidet med hovedvannledningen er gjennomført. Mindreforbruket på 13,433 mill. foreslås inndratt.

VAV Sarpsborggata (prosjekt 120035)

Arbeidet er gjennomført. Mindreforbruket på 0,864 mill. foreslås inndratt.

Ljanselva-Prinsdalsbekken - reperiodisering (prosjekt 121002)

På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 16 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien - reperiodisering (prosjekt 122031)

På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 28 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen - reperiodisering (prosjekt 122032)

På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 21 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Sikre vannforsyning Melkeveien - reperiodisering (prosjekt 122034)

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 12 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien - reperiodisering (prosjekt 122035)

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 15 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Sikre vannforsyning Ekebergskråningen - reperiodisering (prosjekt 122041)

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 18 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Sikre vannforsyning Ankerveien - reperiodisering (prosjekt 123015)

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 22 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Sikre vannforsyning Nordseter terrasse-Lindbäckveien - reperiodisering og økt kostnadsramme (prosjekt 123017)

Formålet med prosjektet er å etablere en sikker vannforsyning til området, redusere vannlekkasjer og etablere tilfredsstillende kapasitet på avløpsnett.

Med grunnlag i en oppdatert usikkerhetsanalyse er det behov for å øke kostnadsrammen P85 fra 67,7 mill. til 99,2 mill. Styringsrammen P50 foreslås økt fra 63,3 mill. til 93,2 mill. På grunn av justert fremdriftsplan reduseres årets bevilgning med 13 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Ufordelte prosjekter (prosjekt 124001)

Prosjektporteføljen gjelder mindre tiltak innenfor områdene byutvikling, vann, avløp, vann i by og verktøy. Prosjektet har mindreforbruk i 2023 som skyldes diverse forsinkelser, økt ekstern finansiering, samt at kostnadene til vann- og avløpsarbeidene ved Økern skole ble finansiert av Oslobygg KF. Det foreslås å redusere årets bevilgning med 136 mill.

VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp - økt kostnadsvekst og merforbruk fra 2023 (prosjekt 124002)

Porteføljen gjelder en rekke delprosjekter som gir en planmessig rehabilitering av vann- og avløpsnett. For å dekke merforbruk fra 2023 på 46,3 mill., samt sterk prisvekst på anleggsutførelse, rør og rørdeler foreslås prosjektet økt med 84 mill. i 2024.

Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage (prosjekt 124027)

Ny overvannstunnel mellom Jomfrustien og Søndre Bekkelaget med utløp til Oslofjorden skal avlaste avløpsnett, og bidra til bedre miljøtilstand i vassdragene og Oslofjorden. Kostnadsrammen P85 settes til 87,3 mill. og P50 til 81,6 mill.

For å sikre rask oppstart foreslås 30 mill. til prosjektet i 2024.

Ny Vannforsyning Oslo - korrigering av prisjustering (prosjekt 119059)

Fra og med 2023 ble det innført en ny rutine om å korrigere store investeringsprosjekter over 3 mrd. for avvik i forutsatt lønns- og prisvekst siste år. Som følge av lønns- og prisvekstkorrigeringen for 2023, hvor prisveksten har vært noe lavere enn forutsatt, foreslås styrings- og kostnadsramme for Ny vannforsyning Oslo redusert.

For Ny Vannforsyning Oslo foreslås både styrings- og kostnadsramme redusert med 169 mill. Ny styrings- og kostnadsramme for Ny Vannforsyning Oslo blir etter dette hhv. 26 567 mill. og 30 217 mill.

Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost

REG diverse (prosjekt 124003)

Det er forsinkelser i overgang til utslippsfrie maskiner og kjøretøy. Markedet for nullutslipp på større maskiner er umodent. Årets bevilgning foreslås derfor redusert med 30 mill.

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR OG NÆRING

Forslag justeringer investering KON

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	120007	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	Tilskudd til andres investeringer	135 000
Sum 172					135 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	123033	Forsert rehabilitering av Hagegata 30	Tilskudd fra andre	-7 926
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	123062	Ledigstilte bygg - overføring Oslobygg	Tilskudd til andres investeringer	8 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	124036	Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole	Tilskudd til andres investeringer	16 500
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	124040	Dom i lagmannsretten - betale leverandør Jordal Amfi	Tilskudd til andres investeringer	226 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	124041	Tilbakebetaling av tilskudd fra OBF knyttet til usikkerhetsavsetning	Tilskudd fra andre	-320 800
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	124046	Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	Tilskudd til andres investeringer	57 300
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	124047	Tilskudd til dagsenter i Skullerudveien	Tilskudd til andres investeringer	18 800
Sum 179					-2 126
502	Kulturetaten (KON)	119040	Kunstnerisk utsmykking	Investeringer i varige driftsmidler	-26 600
502	Kulturetaten (KON)	122017	Kirkeristen - strakstiltak	Investeringer i varige driftsmidler	10 000
502	Kulturetaten (KON)	122017	Kirkeristen - strakstiltak	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 000
502	Kulturetaten (KON)	123008	Parkinfrastruktur i middelalderbyen	Investeringer i varige driftsmidler	-22 500
502	Kulturetaten (KON)	123008	Parkinfrastruktur i middelalderbyen	Kompensasjon for merverdiavgift	4 500
Sum 502					-36 600
504	Munchmuseet (KON)	118018	Applikasjonsprosjektet	Investeringer i varige driftsmidler	-9 559
Sum 504					-9 559

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
545	Idrett (KON)	117024	IDR Rehabilitering av idrettsanlegg	Kompensasjon for merverdiavgift	11 930
545	Idrett (KON)	120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	Investeringer i varige driftsmidler	48 400
545	Idrett (KON)	120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 680
545	Idrett (KON)	123009	Kalbakken servicesenter	Investeringer i varige driftsmidler	-30 000
545	Idrett (KON)	123009	Kalbakken servicesenter	Kompensasjon for merverdiavgift	5 100
545	Idrett (KON)	124030	Rehabilitering av Sloreåsen	Investeringer i varige driftsmidler	1 300
545	Idrett (KON)	124030	Rehabilitering av Sloreåsen	Kompensasjon for merverdiavgift	-260
Sum 545					31 790
590	Gravplassetaten (KON)	124033	Akutt rehabilitering av kapeller	Investeringer i varige driftsmidler	9 200
590	Gravplassetaten (KON)	124033	Akutt rehabilitering av kapeller	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 840
Sum 590					7 360
Totalsu					125 865
m					

Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring

Kjøp av boliger for vanskeligstilte - kommunalt tilskudd (prosjekt 120007)

Byrådet foreslår å gi et kommunalt tilskudd på 135 mill. til kjøp av boliger for vanskeligstilte. Det legges til grunn at det kommunale tilskudd utgjør 45 % av investeringsrammen. Dette innebærer 300 mill. til kjøp av boliger for vanskeligstilte som foreslås innarbeidet i Boligbygg Oslo KF sitt investeringsbudsjett for 2024.

Kap.179 Oslobygg KF - overføring

Forsert rehabilitering av Hagegata 30 (prosjekt 123033)

Prosjektet Hagegata 30 som bl.a. ble finansiert med et tilskudd fra bykassa på 40 mill. er stoppet. På bakgrunn av dette ble 31,2 mill. av tilskuddet tilbakeført til bykassa i bystyresak 431/23. Det gjenstår ytterligere 7,926 mill. av tilskuddet som ikke er benyttet, og som foreslås tilbakeført til bykassa.

Ledigstilte bygg (prosjekt 123062)

I 2024 er det avsatt 31,25 mill. på kap. 425 Andre utbyggingsformål som bidrar til å sikre effektiv gjennomføring av tiltak tilknyttet oppfølgingsprosjektet for kommunens ledigstilte bygg. For å kunne gjennomføre tiltak og sikre at de ulike byggforvalteres regnskapsføring for tiltak på egne eiendommer er i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk foreslås at Oslobygg får 10 mill. til å gjennomføre tiltak på egne eiendommer. Dette finansieres ved tilskudd fra bykassa på 8 mill. og mva-kompensasjon på 2 mill.

Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole (prosjekt 124036)

Gymsalen på Lambertseter vgs brant i 2023. Deler av bygget er helt utbrent mens garderobedelen er røyk- og vannskadet slik at den må totalrehabiliteres. Bygget er vernet og inngår i det vernede anlegget på Lambertseter vgs.

Sanering og rivning av skadde deler er planlagt gjennomført i sommerferien 2024.

Gjenoppbygging er planlagt igangsatt høst 2024 med ferdigstillelse medio 2025.

Ferdigstillelsen er tilpasset tillatelsene til den midlertidige hallen.

Det er gjennomført et forsikringsoppgjør med skjønn. Forsikringsoppgjøret dekker ikke en gjenoppbygging med de krav som gjelder i dag. Bygningens forsikringssum var på 34,7 mill. eks. mva. Den er basert på gjenoppføringspris før skade eks. nye påbud i TEK, riving etc.

I forbindelse med bystyresak 431/23 Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter, ble det vedtatt å påbegynne gjenoppbyggingen med et prosjekt i egenregi hvor det ble innarbeidet 18,6 mill., hvorav 15,0 mill. er finansiert via forsikringsoppgjøret og 3,6 mill. er finansiert med mva-kompensasjon. Erfaringstall fra tilsvarende prosjekter tilsier imidlertid at de reelle kostnader vil ligge betydelig over dette. Oslobygg vurderer at kostnaden tilsier en styringsramme (P50) på 91,3 mill. inkl. mva og en kostnadsramme (P85) på 95,3 mill., inkl. mva. Det foreligger stor usikkerhet ved bruk av erfaringstall. Prosjektet vil først gjennomgå en intern kvalitetssikring (KS2) medio mai.

Det er behov for oppstartsmidler på 44,1 mill. i 2024 for at gymsalen skal kunne stå ferdig til skolestart 2025. Dette finansieres med et tilskudd fra bykassa på 16,5 mill., 7,9 mill. i mva-kompensasjon samt 19,7 mill. fra forsikringsoppgjør.

Dom i lagmannsretten - betale leverandør Jordal Amfi (prosjekt 124040)

Nye Jordal Amfi ble overtatt fra entreprenør til Oslo kommune 11.09.2020, ett år senere enn avtalt overlevering. NCC krevde at kommunen blant annet tok kostnader ved forlenget byggetid. Dette ble ikke akseptert av kommunen.

NCC tok ut stevning 09.07.2020 mot Oslo kommune. Kravet fra entreprenøren var på 442,36 mill. kroner inkl. mva. med tillegg av forsinkelsesrenter. Saken ble behandlet i Oslo tingrett og dom i saken ble avsagt 07.07.2022. Dommen tilkjente NCC et samlet krav på 135,92 mill. med tillegg av forsinkelsesrenter for perioden etter 10.02.2021. NCC valgte å anke dommen i tingretten.

Borgarting lagmannsrett avsa dom 23.04.2024 i ankesaken. I dommen er Oslo kommune dømt til å betale 171 186 816 kroner til NCC Norge AS innen to uker fra dommens forkynnelse, med tillegg av lovens forsinkelsesrente av 164 256 816 kroner fra 24.02.2021 til betaling skjer. Videre er Oslo kommune dømt til å betale 2 481 696 kroner til NCC Norge AS innen to uker fra dommens forkynnelse. Samlet krav fra NCC inkludert forsinkelsesrenter utgjør 225 394 593 kroner forutsatt utbetaling 13.05.2024. Av dette utgjør kroner 51 726 080 forsinkelsesrenter, som øker med kroner 56 099 per dag. Partene skal også dekke kostnadene til fagkyndige meddommere med en halvpart hver, med 698 920 kroner.

For å stanse løpende forsinkelsesrente vil Oslobygg foreta en utbetaling av idømt beløp. Det tas samtidig inn et forbehold om at det ved en eventuell anke kan bli fremsatt krav om tilbakeføring.

Byrådet foreslås at det gis et tilskudd fra bykassa til Oslobygg på 226 mill. for å dekke foretakets utgifter knyttet til idømt beløp i Borgarting lagmannsrett.

Det vises før øvrig nærmere omtale under Oslobygg KF i kapittel Forslag til justeringer i drifts- og investeringsbudsjettet - KF.

Tilbakebetaling av tilskudd knyttet til utløsning av usikkerhetsavsetning (prosjekt 124041)

Oslobygg KF har i 2022 og 2023 fått tilskudd fra bykassa på totalt 320,8 mill. knyttet til utløsning av usikkerhetsavsetninger som gjelder investeringsprosjektene Hartvig Nissen vgs, Nye Tøyenbadet og Dælenenga flerbrukshall. Disse investeringsprosjektene har etter at tilskuddene er utbetalt fått vedtatt økte kostnads- og styringsrammer, noe som innebærer at behovet for utløsning av usikkerhetsavsetningene ikke er tilstede. Mottatt tilskudd på 320,8 mill. foreslås derfor tilbakebetalt til bykassa.

Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292 (prosjekt 124046)

Det er identifisert en mulighet for å bygge en ny fløy med boliger til flyktninger på en eiendom som forvaltes av Boligbygg og som allerede er bebyggt med en boligblokk med 22 kommunale leiligheter.

Prosjektet inkluderer rivning av en gammel fløy som ikke er i utleierbar stand, og oppføring av nytt bygg med 22 leiligheter av ulik størrelse, fordelt på 5 etasjer. Prosjektet skal gjennomføres av Oslobygg, mens fremtidig forvaltning vil ligge hos Boligbygg. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 163,5 mill. inkl. mva. og anbefalt styringsramme (P50) er 147,2 mill. inkl. mva. Det er behov for tilskuddsandel fra bykassa på 65%, noe som utgjør 96 mill.

Byrådet foreslår at det gis et tilskudd fra bykassa til Oslobygg på 57,3 mill. i 2024 som vil dekke behovet for midler til 2024. Resterende tilskudd fra bykassa på 38,7 mill. vil bli innarbeidet i budsjett 2025.

Det vises før øvrig til omtale under Oslobygg KF i kapittel Forslag til justeringer i drifts- og investeringsbudsjettet - KF.

Tilskudd til dagsenter i Skullerudveien 45 (prosjekt 124047)

Langerud barnehage har stått tom i flere år. I samarbeid med bydel Østensjø planlegges det for å ta i bruk bygget til et lavterskeltilbud dagtilbud for eldre. Prosjektet omfatter rehabilitering og innvendige ombygginger og leietakertilpasninger, samt oppgradering av tekniske anlegg, skallsikring og utomhusarbeider.

Forslag til styringsramme (P50) er 31 mill. inkl. mva. og kostnadsramme (P85) på 36 mill. inkl. mva.

Byrådet foreslår at det gis et tilskudd fra bykassa til Oslobygg på 18,8 mill. som vil bidra til finansiering av prosjektet.

Det vises før øvrig til omtale under Oslobygg KF i kapittel Forslag til justeringer i drifts- og investeringsbudsjettet - KF, samt til omtale under bydelene i kap. Andre endringer i bykassens driftsbudsjett.

Kap. 502 Kulturetaten

Kunstnerisk utsmykking (prosjekt 119040)

Kunstprosjekter er ofte en del av et byggeprosjekt, og det går en periode fra kontrakt inngås til prosjektet er ferdigstilt. 26,6 mill. foreslås inndratt i 2024 som følge av forskyvning i prosjekter. Midlene rebevilges i kommende økonomiplan.

Kirkeristen - Videreføring av strakstiltak (prosjekt 122017)

Kirkeristen er i svært dårlig forfatning. Det ble utført sikringstiltak i 2023 på de elementer som ble ansett for å være kritiske. WSP Norge AS har utarbeidet en rapport om sikringstiltakene for å hindre nedfall av bygningsdeler på brukere og forbipasserende. Det som framkommer i rapporten, er svært kritisk. Det er behov for blant annet: Utbedring etter vannlekkasjer, kontroll av fasader under 2 meter, utbedring av takkonstruksjoner med utglidning, utbedring av vinduer og ytterligere radontiltak.

Det foreslås 10 mill. til prosjektet i 2024.

Parkinfrastruktur i middelalderbyen (prosjekt 123008)

På grunn av forskjøvet fremdrift i prosjektet foreslås 22,5 mill. inndratt i 2024. Midlene rebevilges i kommende økonomiplan.

Kap. 504 Munchmuseet

Applikasjonsprosjektet (prosjekt 118018)

På grunn av forskjøvet fremdrift i prosjektene foreslås 9,559 mill. inndratt i 2024. Midlene rebevilges i kommende økonomiplan.

Kap. 545 Idrett

IDR Rehabilitering av idrettsanlegg - feil budsjettert mva.kompensasjon (prosjekt 117024)

I 2024-budsjettet er det ved en inkurie innarbeidet for høyt inntektskrav for kompensasjon for merverdiavgift på prosjektet. Kompensasjonskravet er satt 11,93 mill. for høyt og korrigeres i denne saken.

Rehabilitering av nye kunstgressbaner med miljøvennlig materiale (prosjekt 120013)

For å opprettholde god kvalitet på byens kunstgressbaner og fortsette utfasingen av plastholdig innfyll, bevilger byrådet 48,4 mill. til rehabilitering av kunstgressbaner. Rehabiliteringene følger prioriteringene i behovsplanen for idrett over hvilke baner som har størst behov for rehabilitering.

Kalbakken servicebygg - reperiodisering (prosjekt 123009)

Realisering av Kalbakken servicebygg har blitt forsinket med ett år, da entreprenøren trakk seg fra kontrakten etter signering. Entreprenøren er nå konkurs, og Bymiljøetaten vil fremme kravet om erstatning til boet.

På grunn av forsinkelsen inndras årets bevilgning på 30 mill. Midlene vil reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg (prosjekt 124030)

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2024 fattet bystyret følgende verbalvedtak:

“S55 Rehabiliteringsbehov for Sloreåsen alpinanlegg

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

Dersom rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg vedtas i revidert budsjett 2024, vil dette innebære et budsjettbehov på 1,3 mill. i 2024, 21,2 mill. i 2025 og 11,4 mill. i 2026. Arbeid i 2024 vil inkludere innsending av konsesjonssøknad for vannuttak, rammesøknad, forberedelse av kontrahering og generell planlegging. Arbeidene i 2025 og 2026 vil inkludere alle arbeidere unntatt snøproduksjonsanlegg, herunder terrengarbeider, bygningsmessige arbeidere, VA-tilknytning, strøm mv. i henhold til tidligere gjennomført forprosjekt.

Kap. 590 Gravplassetaten

Akutt rehabilitering av kapeller (prosjekt 124033)

Tilstandsvurdering av kapellene ved Østre og Vestre gravlund i 2022 viste et stort vedlikeholdsetterlep. Gamle kapell på Vestre Gravlund er stengt da det er i en slik stand at drift ikke er forsvarlig. Situasjonen for de øvrige kapellene har forverret seg som følge av lekkasjer, og mangler knyttet til elektrisk anlegg og brannforskrift. Det vil være kritisk for tilbudet til innbyggerne dersom flere av kapellene må stenge.

Det er behov for 9,2 mill. til akutt vedlikehold i 2024, hvorav 7,4 mill. til kapell på Vestre og 1,8 mill. til kapell på Østre gravlund. Midlene går til blant annet utskifting av tak, isolering, kartlegging og reparasjon av bygningsintegrert kunst, utskifting av heis, oppgradering av elektrisk anlegg og rehabilitering av klokketårn.

Det foreslås 9,2 mill. til prosjektet i 2024.

Stans av prosjektet Åsland skytebane

I bystyrets behandling av 2024-budsjettet, ble det vedtatt et verbalvedtak (S67) om Åsland skytebane, hvor byrådet ble bedt om å komme tilbake med et kostnadsanslag til revidert budsjett. Byrådet viser til notat fra kultur- og næringsbyråden til samferdsels- og miljøutvalget, hvor det opplyses om at prosjektet Åsland skytebane stanses, etter store økninger i prosjektets kostnadsestimater.

En lønns- og prisjustering av forprosjektet fra 2017 ville gitt en anslått kostnad på 170 mill. inkl. mva. i dag. Oslobygg har imidlertid per nå anslått investeringskostnaden til 350 mill. inkl. mva. Dette er en så stor kostnadsøkning at byrådet har kommet til at forprosjektet for Åsland skytebane stanses.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS

Forslag justeringer investering FIN

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	124034	Avvikling av PRK og ITAS	Investeringer i varige driftsmidler	23 625
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	124034	Avvikling av PRK og ITAS	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 725
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	124035	Nedskalering av Oracle databaseteknologi	Investeringer i varige driftsmidler	6 875
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	124035	Nedskalering av Oracle databaseteknologi	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 375
Sum 125					24 400

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
Totalsu				24 400
m				

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Avvikling av PRK og ITAS (prosjekt 124034):

UKE ønsker å utvikle bruken av Person- og ressurskatalogen (PRK) og ITAS (Oslo kommunes sentrale integrasjonsplattform), siden disse tjenestene er utdaterte og kostnadsdrivende.

Ved å utvikle andre eksisterende tjenester kan man ivareta behovene som må videreføres fra de utdaterte tjenestene. Dette vil medføre en modernisering og effektivisering på felles IKT-plattform, som igjen vil gi reduserte driftskostnader i størrelsesorden 7 millioner per år fra 2025. Integrasjonsbussen (Marvin 2) er modernisert for å ivareta nye behov både funksjonelt, sikkerhetsmessig og teknisk. Det er fremdeles deler av PRK og ITAS som er i bruk, og ved å "skrive om" disse vil det være mulig å utvikle basismiljøene som PRK og ITAS driftes på, som dermed gir gevinst.

UKEs budsjettbehov for å gjennomføre dette tiltaket er 18,9 mill. netto i investeringsmidler.

Nedskalering av Oracle databaseteknolog (prosjekt 124035)

UKE ønsker å utvikle bruk av Oracle databaseteknologi over tid. Det første steg i denne prosessen er en nedskalering av løsningen som krever andre lisensstyper, og som må anskaffes.

Når nye lisenser er installert kan dagens Oracle-løsning omkonfigureres, noe som gir driftskostnadsbesparelser på ca. 9 millioner per år fra 2025.

Nedskaleringen krever anskaffelse av andre lisensstyper. UKEs budsjettbehov for å gjennomføre dette tiltaket er 5,5 mill. netto i investeringsmidler.

SENTRALE KAPITLER - FINANSIERING

Budsjettjusteringer sentrale poster investering

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
910	Lån (FIN)	P-1-BK Finansiering Bykassen	Bruk av lån	1 916 242
Sum 910				1 916 242
920	Utlån egne midler (FIN)	116028 Utlån Sporveien - trikker	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-49 000
920	Utlån egne midler (FIN)	116028 Utlån Sporveien - trikker	Utlån av egne midler	-1 794 000
920	Utlån egne midler (FIN)	124042 Utlån Sporveien - Nye t-banevogner til Fornebubanen	Utlån av egne midler	600 000
Sum 920				-1 243 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	106040 Utdanningsetaten - inventar og utstyr	Overføring fra drift	-10 000

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	120007	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	Overføring fra drift	-135 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	124022	Fremskaffelse av boliger til flyktninger	Overføring fra drift	-100 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	124040	Dom i lagmannsretten - betale leverandør Jordal Amfi	Overføring fra drift	-226 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	P-1-BK	Finansiering Bykassen	Overføring fra drift	-180 250
Sum 980					-651 250
Totalsu					21 992
m					

Kap 910 Lån

Endring låneopptak

Bykassens bruk av lån forelås redusert med 1 916,2 mill.

Kap 920 Utlån egne midler

Økte avdragsinntekter fra utlån

Avdragsinntekter fra utlån foreslås økt med 49 mill. Dette gjelder utlån til Sporveien knyttet til bl.a. anskaffelse av nye trikker.

Utlån Sporveien - trikker (prosjekt 116028)

Forsinkelser i leveransen av nye trikker gir redusert lånebehov i 2024 i størrelsesorden 1 794 mill. Midlene trekkes inn og reperiodiseres i kommende økonomiplan.

Utlån Sporveien - Nye t-banvogner til Fornebubanen (prosjekt 124042)

Bystyret vedtok 20.01.2022 (Byrådssak 18 av 20.01.2022 – Anskaffelse av nye vogner til Fornebubanen) å anskaffe nye t-banvogner innenfor rammene av Oslopakke 3. Innenfor gjeldende avtale innebærer dette inntil 20 nye 3-vognssett. Bystyret vedtok styrings- og kostnadsrammen for 29 3-vognssett. I byrådssaken er styrings- og kostnadsrammen for 20 nye 3-vognssett oppgitt til hhv. 2 877 mill. (P50) og 3 396 mill. (P85).

Etter gjennomførte forhandlinger med leverandør økes styringsrammen (P50) med 350 mill. til 3 227 mill. Kostnadsrammen holdes uendret. Forventet lånebehov i 2024 er 600 mill. Resterende lånebehov innarbeides i kommende økonomiplaner.

Det vises for øvrig til byrådssak 1090/24 Anskaffelse av nye vogner til Fornebubanen - utløsning av usikkerhetsavsetning, avgitt av byrådet 02. mai 2024.

Kap 980 Overføring mellom drift og investering

Økt overføring fra drift til investering-generell

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell foreslås økt med med 651,25 mill. til 682,5 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2024.

OVERFØRING AV UANVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2023

Bykassens investeringsregnskap for 2023 ble avsluttet med brutto uanvendte investeringsmidler på ca. 4,9 mrd. (investeringsavvik). For de kommunale foretakene var brutto uanvendte investeringsmidler ca. 2,4 mrd. Kommunens samlede investeringsavvik for 2023 er på ca. 7,3 mrd. Ettersom investeringsbudsjettet var fullt ut finansiert er det også for finansieringspostene tilsvarende uanvendte midler. Ubrukte investeringsmidler med finansiering som overføres fra 2023 til 2024 fremgår av vedlegg 3 og 4. En andel av de uanvendte bevilgningen foreslås inndratt, dels pga. endret periodisering til etter 2024 og dels pga. besparelser på ferdigstilte prosjekter. Dette er nærmere omtalt i kapittel om forslag til budsjettjusteringer i bykassens og foretakenes investeringsbudsjett.

INNDEKKING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAPET 2023

Oslo kommunes investeringsregnskap i 2023 ble gjort opp med et udekket beløp (underskudd) på ca. 9,4 mrd. (ca. 5,5 mrd. for bykassen og 3,9 mrd. for foretakene). Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktig lån. Underdekningen i 2023 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2023 var således av teknisk karakter. Byrådet foreslår i revidert budsjett 2024 at inndekning av udekket beløp i 2023 på 9,4 mrd. finansieres med tilsvarende økt låneopptak. Det vises til vedtakspunkt nr. 2 og 5, samt vedlegg 3 og 4 som viser nærmere spesifisering av beløp pr. budsjettkapittel for bykassen og foretakene.

FORSLAG TIL JUSTERINGER I DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETTET - KF

Driftsbudsjettet

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket resultat i investeringsregnskapet i 2023 på 445,8 mill., vil Boligbygg i 2024 ha en besparelse på låneavdrag. Besparelsen i 2024 er beregnet til 15 mill. I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2024 (Sak 1 2024, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 15 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2024.

055. 15100 Avdrag på lån reduseres med	15 000
055. 15700 Overføring til investeringer økes med	15 000

Salderingseffekt (0)

Disponering av mindreforbruk/bruk av disposisjonsfond

Boligbygg Oslo KF har pr. 31.12.2023 avsatt ca. 233 mill. på disposisjonsfond som relaterer seg til tidligere års mindreforbruk. Det foreslås at 90 mill. av disposisjonsfondet benyttes til planlagt vedlikehold av foretakets boligmasse. I tillegg foreslås det at 11,9 mill. av fondet benyttes til delfinansiering av midlertidige boliger i Thulstrupsgate til erstatning for boliger i Schandorffsgate 4 og Fredensborgveien 1 B.

055. 12300 Bygningsmessig vedlikehold økes med 90 000

055. 19453 Bruk av disposisjonsfond økes med 101 900

055. 15760 Overføring til investering- bruk av fond økes med 11 900

Salderingseffekt (0)

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF i 2024 reduseres med 75 mill., dvs. fra 0 mill. til -75 mill.

Kap. 063 Oslobygg KF

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket resultat i 2023 på 3,4 mrd. vil Oslobygg i 2024 ha en besparelse på låneavdrag. Besparelsen i 2024 er beregnet til 41 mill. I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2024 (Sak 1 2024, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 41 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2024.

063. 15100 Avdrag på lån reduseres med 41 000

063. 15700 Overføring til investeringer økes med 41 000

Salderingseffekt (0)

Disponering av mindreforbruk/bruk av disposisjonsfond

Oslobygg KF har pr. 31.12.2023 avsatt 230,2 mill. på disposisjonsfond som relaterer seg til tidligere års mindreforbruk. Det foreslås at disposisjonsfondet benyttes til følgende:

Minste tillatte låneavdrag

Foreløpige beregninger fra Oslobygg viser at minste tillatt låneavdrag i 2024 er 1,272 mrd. Det er budsjettert med totalt 905,2 mill. i avdrag i år (869,6 mill. i avdrag på lån i Lånefondet og 35,6 mill. til nedbetaling av annen ekstern lånegjeld), noe som gir en underdekning på 367,2 mill. Deler av denne underdekning dekkes av disposisjonsfond i Oslobygg, noe som utgjør 202,7 mill. Det er i tillegg behov for å overføre 164,5 mill. fra bykassa til foretaket. Dette finansieres med å redusere bykassa avdrag med tilsvarende beløp. Dette baserer seg på foreløpige prognoser for underdekning som det er knyttet usikkerhet til.

Drifts- og utredningsmidler Veterinærhøyskolen

I bystyresak 431/23 Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter og endret rammetilskudd m.m. ble det bevilget 27,5 mill. for å dekke Oslobyggs drifts- og utredningsmidler ifm. utvikling av Veterinærhøyskolen. Oslobygg hadde ved årets slutt ikke rukket å benytte midlene, og midlene ble derfor en del av foretakets mindreforbruk i 2023 som ble avsatt til disposisjonsfond. For å oppfylle intensjonen med bystyrevedtaket foreslås derfor at midlene rebevilges som finansieres ved bruk av foretakets disposisjonsfond.

063. 11000 Kjøp av varer og tjenester økes med	27 500
063. 19451 Bruk av disposisjonsfond økes med	230 200
063. 15100 Avdrag på lån økes med	367 244
063. 18820 Overføring fra egen eierkommune økes med 544	164
Salderingseffekt	(0)

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF i 2024 reduseres med 188,837 mill., dvs. fra 100 mill. til -88,837 mill.

Investeringsbudsjettet

Kap 055 Boligbygg Oslo KF

Forslag til budsjettjusteringer investering Boligbygg Oslo KF kap.55

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	106600	Rehabiliterings- /utviklingsprosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	-250 000
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	57 300
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	300 000
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Salg av finansielle anleggsmidler	-57 300
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	123601	Erstatningsboliger Shandorffsgt	Investeringer i varige driftsmidler	19 800
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Bruk av lån	71 400
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Kompensasjon for merverdiavgift	20 700

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Overføring fra drift	-26 900
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Tilskudd fra andre	-135 000
Totalsum					0

Prosjekt 106600 Rehab-/nybygg boliger for vanskeligstilte

Inndragning av investeringsmidler pga. endret periodisering:

Boligbygg Oslo KF har i 2024 (inkl. overførte midler fra 2023) et budsjett for Rehab-/utviklingsprosjekter på 855,1 mill. På bakgrunn av foretakets investeringsprognose og kapasitetsbegrensninger inneværende år, foreslås det at denne budsjettposten reduseres med 250 mill. i 2024 og rebevilges i budsjett for 2025. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2025.

Prosjekt 118605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte

Kjøp av Louises gate 24 A og B (Gårdinvest Holding AS)

Bystyret vedtok i bystyresak 305/23 av 30.08.2023 at Oslo kommune kunne benytte seg av forkjøpsretten til kjøp av Louises gate 24 A og B (gnr. 217/bnr. 249) fra Gårdinvest Holding AS. Bystyret vedtok videre å delegere fullmakten til byrådet som i sin tur (Byrådssak 31/23 av 23.10.2023) videredelegerte fullmakten til Boligbygg Oslo KF å forhandle og inngå avtale om kjøp av aksjene i rettssubjektet som eier eiendommen. Ved et eventuelt kjøp ble det også delegert til Boligbygg Oslo KF å representere kommunen i selskapets generalforsamling, herunder å vedta avvikling av selskapet og utdele eiendommen til Oslo kommune. Forkjøpet ble gjennomført og regnskapsført kjøpesum ble på 57,3 mill. Da dette er et aksjeselskap, må foretaket foreta en budsjettjustering både for kjøp av aksjene samt avviklingen av selskapet.

Oppløsning av Louises gate 24 A og B (Gårdinvest Holding AS)

Som angitt i byrådssak 31/23 er Boligbygg Oslo KF delegert fullmakten til å vedta avvikling av selskapet Gårdinvest Holding AS slik at Louises gate 24 A (gnr. 217/bnr. 249) overføres og innlemmes i foretakets ordinære forvaltning. Det er innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at selskapet kan avvikles uten at det utløses skatt. Denne avviklingen vil bli gjennomført, noe som medfører at aksjene selges og at eiendommene kjøpes. Boligbygg Oslo KF har i den forbindelse behov for å utvide investeringsrammen til kjøp av boliger til vanskeligstilte med 57,3 mill. Kjøpet finansieres ved salg av aksjene med 57,3 mill. I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer vedtas av bystyret.

Kjøp av boliger til vanskeligstilte

Boligbygg gikk inn i 2024 med 56 boliger som det er signert kjøpekontrakt for og som overtas i 2024 og 2025. Midler til kjøp i 2024, ordinært kjøpsbudsjett på 140 mill. og overførte midler fra 2023, er som følge av dette i all hovedsak disponert for 2024. Eiendomsmarkedet viser at det nå er mulig å fremskaffe heleide bygårder i bydeler som har behov for kommunale boliger. Det er flere kjøpsmuligheter og flere egnede objekter til salgs i begynnelsen av 2024 enn på samme tid i fjor.

Byrådet foreslår å øke investeringsrammen til kjøp av boliger til vanskeligstilte med 300 mill. i 2024 hvor kommunalt tilskudd på 135 mill. bidrar til finansiering av kjøpet. Det kommunale tilskuddet utgjør 45 % av investeringsrammen.

Prosjekt 123601 Erstatningsboliger for Schandorffsgate 4 og Fredensborgveien 1B

Bystyret vedtok i sak 241/2023 revidert budsjett for 2023 en bevilgning på 23,2 mill. for å kunne tilrettelegge for et botilbud for Schandorffsgate 4 og Fredensborgveien 1B, mens rehabiliteringen i Gamle Deichmanske bibliotek ble gjennomført. Grunnet kostnadsøkninger er det behov for å øke investeringsrammen til prosjektet med 19,8 mill. til 43,0 mill. inkl. mva. Kostnadsøkningene har sin bakgrunn i nødvendig løsningsutvikling som følge av målgruppe- og stedstilpasning, samt prisstigning. Inkludert i økningen er det lagt inn en usikkerhetsavsetning på 3,5 mill.

Byrådet anbefaler at prosjektet kostnadsramme med 19,8 mill., finansiert med mva.-refusjon 7,9 mill. og bruk av disposisjonsfondet 11,9 mill. Ny kostnadsramme settes til 43,0 mill. inkl. mva.

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket lån pr 31.12.2023 vil Boligbygg i 2024 ha en besparelse på låneavdrag ettersom det ikke betales avdrag av et udekket lån. Besparelsen i 2024 er beregnet til 15 mill.

I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2024 (Sak 1 2024, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 15 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2024.

Kap. 063 Oslobygg KF

Forslag til budsjettjusteringer investering Oslobygg kap.63

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
063	Oslobygg KF (NOE)	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	525 217
063	Oslobygg KF (NOE)	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	63 225
063	Oslobygg KF (NOE)	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-176 350
063	Oslobygg KF (NOE)	111710	Ufordelt sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	19 689
063	Oslobygg KF (NOE)	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	-4 500
063	Oslobygg KF (NOE)	114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-19 689
063	Oslobygg KF (NOE)	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	4 500

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
063	Oslobygg KF (NOE)	114725	Ufordelt barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	175
063	Oslobygg KF (NOE)	115705	Energieffektiviseringstiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-10 396
063	Oslobygg KF (NOE)	115870	Nytt hovedbibliotek	Investeringer i varige driftsmidler	-583
063	Oslobygg KF (NOE)	116505	Energieffektiviseringstiltak skoler (UBF)	Investeringer i varige driftsmidler	-839
063	Oslobygg KF (NOE)	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-230 000
063	Oslobygg KF (NOE)	116550	Klimatiltak i kommunale bygg-EIE	Investeringer i varige driftsmidler	169
063	Oslobygg KF (NOE)	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	168 096
063	Oslobygg KF (NOE)	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	Investeringer i varige driftsmidler	-96
063	Oslobygg KF (NOE)	118714	Pilestredet 84 B - rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	-6 056
063	Oslobygg KF (NOE)	118805	Energieffektiviseringstiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-4 163
063	Oslobygg KF (NOE)	119771	Ny storbylegevakt	Investeringer i varige driftsmidler	-150 260
063	Oslobygg KF (NOE)	120505	Rosenhof VO - vindusutsiftning/solavskjerming	Investeringer i varige driftsmidler	-308
063	Oslobygg KF (NOE)	120506	Linderud skole - ombygging div.rom (statlig tilskudd)	Investeringer i varige driftsmidler	-945
063	Oslobygg KF (NOE)	120507	Lindeberg skole - ombygging/omstrukturering (statlig tilskudd)	Investeringer i varige driftsmidler	45
063	Oslobygg KF (NOE)	122401	Klimatiltak	Investeringer i varige driftsmidler	15 229
063	Oslobygg KF (NOE)	123402	Etablererboliger	Investeringer i varige driftsmidler	-9 954
063	Oslobygg KF (NOE)	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	Investeringer i varige driftsmidler	16 000
063	Oslobygg KF (NOE)	124401	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	Investeringer i varige driftsmidler	57 300
063	Oslobygg KF (NOE)	124402	Skullerudveien - ombygging av barnehage til dagsenter	Investeringer i varige driftsmidler	31 000

Kapittel	Kapittelnavn	Prosjekt	Prosjektnavn	2A - Delsum	Beløp 2024
063	Oslobygg KF (NOE)	124403	Ledigstilte bygg	Investeringer i varige driftsmidler	10 000
063	Oslobygg KF (NOE)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Bruk av lån	-261 966
063	Oslobygg KF (NOE)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 166
063	Oslobygg KF (NOE)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Overføring fra drift	-41 000
063	Oslobygg KF (NOE)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Tilskudd fra andre	8 626
Totalsum					0

Prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg og prosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Mortensrudprosjektet - felles infrastruktur

Mortensrudprosjektet er et flerformålsprosjekt som bl.a. inneholder sykehjem, omsorgs- boliger, bibliotek, fritidsklubb og frivillighetssentral, en ny skole med kulturstasjon, en flerbrukshall, friidrettshall m.m. Som en del av Mortensrudprosjektet gjennomføres det et infrastrukturprosjekt som skal etablere ny infrastruktur i området. Omlegging av infrastruktur er en forutsetning for å kunne gå i gang med de planlagte formålsbyggene og anleggene. Det er til og med 2023 bevilget 179 mill. i investeringsmidler til prosjektet, i tillegg ble det bevilget 45 mill. i budsjettet for 2024. For å ivareta de videre arbeidene og fremdrift, meldes behov for ytterligere 80 mill. inkl. mva. i 2024, dvs. samlet 304 mill. for omlegging av infrastruktur.

Engebråten ungdomsskole – utvidelse til U8

Den eksisterende ungdomsskolen skal utvides med et nytt toetasjes bygg til en U8 + 16 elever i spesialavdeling. Engebråten skole ble opprinnelig bygget som en U5-ungdomsskole, og gjennom årene utvidet til en U8-ungdomsskole ved etablering av tre midlertidige paviljonger på skolen. Nybygget skal erstatte dagens midlertidige paviljonger på skolen. Kapasiteten i spesialavdelingen utvides fra 12 til 16 elever. Prosjektet omfatter også opparbeidelse av Neptunveien som er et rekkefølgekrav stilt i reguleringsplanen. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) og kvalitetssikrer anbefaler Styringsramme (P50) på 405 mill. inkl. mva. og kostnadsramme (P85) på 472 mill. inkl. mva. Forventet overlevering til UDE er sommeren 2027, forutsatt budsjettvedtak i juni 2024. Behov for investeringsmidler i 2024 er anslått til 58 mill. inkl. mva. Det er lagt til grunn lønns- og prisstigning på 1,9 % og byggelånsrente på 4,43 %. Satsen på fremtidig lønns- og prisutvikling er usikker, og utvikling i LPS i prosjektets gjennomføringstid kan derfor senere få konsekvenser for kostnadsrammen (P85).

Byrådet anbefaler permanent utvidelse av Engebråten skole. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 472 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 405 mill.

Ellingsrud ungdomsskole

Ellingsrud ungdomsskole skal rehabiliteres og utvides med én klasserekke, fra en 4- til 5-parallell ungdomsskole. Eksisterende skolebygg er vernet og skal totalrehabiliteres. Det bygges et påbygg på dagens gymbygg, og et mindre tilbygg på hovedbygget. Eksisterende kunst- og håndverksbygg rives og bygges opp igjen slik at det blir identisk med dagens bygg, og med en ekstra etasje som skal fremstå som et påbygg. Utvidelsen inkluderer også et nybygg på tre etasjer. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) og kvalitetssikrer anbefaler

styringsramme (P50) på 634,0 mill. inkl. mva og kostnadsramme (P85) på 753,0 mill. inkl. mva. Anslått byggestart er 2. kvartal 2025, og forventet overlevering til bestiller er februar 2028. Behov for investeringsmidler i 2024 er anslått til 40 mill. inkl. mva. Det er lagt til grunn lønns- og prisstigning (LPS) på 1,9 % og byggelånsrente på 4,43%. Satsen på fremtidig lønns- og prisutvikling er usikker, og utvikling i LPS i prosjektets gjennomføringstid kan derfor senere få konsekvenser for kostnadsrammen (P85).

Byrådet anbefaler at Ellingsrud skole rehabiliteres og utvides. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 753 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 634 mill.

Vahl skole

Den gamle gymsalen på Vahl skole skal ombygges til en samlingssal/tilleggsareal for skolen. Det er planlagt en fleksibel utforming som optimaliserer bruksmulighetene. Det foreslås en styringsramme (P50) på 36,4 mill. inkl. mva og en kostnadsramme (P85) på 42,1 mill. inkl. mva, i tråd med gjennomført kvalitetssikring. Forventet byggestart er februar 2025, og med ferdigstillelse høsten 2025. Behov for investeringsmidler i 2024 er anslått til 1,0 mill. inkl. mva. Det er lagt til grunn lønns- og prisstigning på 3,3 % og byggelånsrente på 3,6 %

Byrådet anbefaler at ombyggingsprosjektet på Vahl skole gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 42,1 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 36,4 mill. Inkl. mva.

Groruddalen ressurs – spesialplasser

I tilleggssinnstillingen til budsjettet for 2024 ble det opplyst at byrådet ville komme tilbake med endelig kostnads- og styringsramme i revidert budsjett 2024.

Groruddalen ressurs blir en avdeling til Lønnebakken skole. Det planlegges for 31 elevplasser, administrasjon, pedagoger, miljøarbeider og skoleassistenter. For å gjøre dette til gode læringsarealer er det planlagt undervisningsrom, fellesrom m/kjøkken, to leiligheter, sanserom, multirom og utearealer. Det vil være areal til ansatte i henhold til standard kravspesifikasjon.

Det foreslås for prosjektet en styringsramme (P50) på 173,7 mill. inkl. mva og en kostnadsramme (P85) på 208,5 mill. inkl. mva. Forventet ferdigstillelse er i løpet av inneværende år, gitt godkjenninger fra offentlige etater og kapasitet i entreprenørmarkedet. Hele investeringsrammen vil bli benyttet i 2024. Det er lagt til grunn lønns- og prisstigning på 3,3 % og byggelånsrente på 3,6 %.

Byrådet anbefaler at prosjektet spesialplasser på Groruddalen ressurs gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 208,5 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 173,7 mill.

Myntgata vgs

Planene for videregående skole og næringsarealer i Myntgata 2 følger av skolebehovsplaner og ambisjoner for utvikling av videregående skole i Oslo med bl.a. satsing på profilskoler. Myntgata 2 er planlagt for 840 elever i studiespesialisering og yrkesfagene salg, service og reiseliv og restaurant- og matfag. Prosjektet inneholder rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg, riving av den såkalte tyskerbrakkka og nybygg. Prosjektet er kostbart pga. andelen arealer til yrkesfag, arealer under bakken og rehabilitering og ombygging av fredet bygningsmasse.

I lys av tidligere økonomiske kostnadsøkninger og forsinkelser i tilsvarende kommunale

prosjekt, mente byrådet det var nødvendig med en grundig gjennomgang av prosjektet for å kunne redusere risiko på økonomi og fremdrift. Derfor besluttet byrådet i budsjettet for 2024 å se på mulighetene for å redusere kostnader og risiko før prosjektet fremmes for investeringsbeslutning. Byrådet har vurdert flere ulike alternativer, herunder om prosjektet bør skrinlegges.

Når byrådet så har kommet til at Myntgata 2 videregående skole bør gjennomføres baserer det seg på den samlede vurderingen av skolebehov og et langt fremskredet prosjekt. Prosjektet det nå foreslås å gå videre med er en nedskalert versjon av det opprinnelige prosjektet.

Byrådet opprettholder prosjektets plan om å bygge 840 elevplasser, slik de opprinnelige planene lå. For å ta ned risikoen med bygging under bakken, vil endringer i prosjektet være å ta ut planlagte næringsarealer og gjøre dette om til skolearealer, og i tillegg ta ut et kjøkken og flerbrukshallen. Eksisterende bygg i Myntgata (Ingeniørstallen, bygg nr. 31) vil bli brukt til gymsal for skolen. Dette bygget benyttes i dag av forsvarssektoren som gymsal. Bygging av kun en gymsal betyr at det må gjøres omprosjekteringer og nye vurderinger om innleie av ytterligere gymarealer utenom Myntgata.

Byrådets alternativ innebærer at prosjektet vil ha arealer under bakken kun til tekniske rom, garderober og lager. Potensial for reduksjon i investeringskostnader er estimert til ca. 300-400 mill. Sikrere beregning vil foreligge når oppdatert forprosjekt foreligger. Videre vil det måtte påregnes utgifter til forlenget innleie for Vika vgs. minimum 30 mill. i tillegg til utgifter til innleie av en gymsal. Det kan også påløpe utgifter til midlertidige tiltak. Byrådet tar sikte på å komme tilbake til prosjektet i revidert budsjett for 2025. Forutsatt vedtatt detaljregulering og oppstart av byggeprosjektet i 2025, kan ferdigstilling av prosjektet forventes i 2030.

Til tross for denne nedskaleringen av prosjektet, vil det på grunn av byggets kvalitet og beliggenhet, fortsatt være en restrisiko, men byrådet anser at den totale risikoen er redusert sammenlignet med det opprinnelige forslaget.

Behovet for midler til alle ovennevnte prosjekter under prosjekt 10620 flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg. Dette beløper seg til totalt 272,7 mill.

Prosjektnr. 106720 Barnehager – Kapasitetsutvidelse/nybygg

Sophies Minde - barnehage og bydelshus

Sophies Minde-bygget på Carl Berner skal totalrehabiliteres og det skal etableres et bydelshus for Bydel Grünerløkka og en barnehage med plass til inntil 20 avdelinger.

Prosjektet har søkt om og fått innvilget inntil 10 mill. ekskl. mva i støtte fra ENOVA. Støtten gis for å dekke deler av kostnadene knyttet til tiltakene som gjennomføres for å redusere energibehovet til det nye bygget som isolerende puss og energibrønner. Dette er tiltak som ikke er tatt hensyn til i gjeldende styrings- og kostnadsramme. Det er behov for å øke både styrings- og kostnadsrammen tilsvarende størrelsen på tilskuddsbeløpet og estimert merverdiavgiftskompensasjon med 12,5 mill. inkl. mva. Gjeldende kostnads- og styringsramme er hhv. (P85) 1 100 mill. inkl. mva. og (P50) er 910 mill. inkl. mva.

Byrådet anbefaler at styringsrammen (P50) og kostnadsrammen (P85) økes med 12,5 mill. til henholdsvis 922,5 mill. inkl. mva og 1 112,5 mill. inkl. mva.

Prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte

Hauges vei 9 og Åmot vei 8

Det skal oppføres 2 bygg à 7 leiligheter med tilhørende base beregnet for rus og psykiatri, gruppe 4. Prosjektet består av to nærmest identiske leilighetsbygninger på to ulike adresser. Budsjetttvedtak i juni 2024 er en forutsetning for at prosjektet kan gjennomføres på gjeldende rammetillatelse. Dersom denne utgår må prosjektet gjennomgå en større omprosjektering for å tilpasse seg den reviderte småhusplanen, noe som vil medføre betydelige merkostnader og introdusere mye usikkerhet for prosjektet. Oslobygg har gjennomført intern KS2 og anbefaler en kostnadsramme (P85) på 74,5 mill. og en styringsramme (P50) på 65,0 mill. Overlevering til bestiller er anslått til januar 2026. Det er lagt til grunn lønns- og prisstigning på 3,3 %.

Byrådet anbefaler at boligene i Hauges vei 9 og Åmot vei 8 bygges. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 74,5 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 65,0 mill. inkl.mva. Behov for investeringsmidler i 2024 er anslått til 4,5 mill. inkl. mva.

Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Nye Jordal Amfi - dom i Borgarting lagmannsrett

Bystyret vedtok kostnadsramme (P85) for bygging av Nye Jordal Amfi i revidert budsjett 2016 til 553 mill. eks. mva. Det ble inngått kontrakt mellom daværende Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og NCC Norge AS 26.10.2016 om å rive den gamle ishockeyhallen og bygge en ny ishall på Jordal. Kontraktsummen var 533 678 493 kroner inkl. mva. Avtalt overtakelse av ny ishall fra entreprenør var 01.09.2018. Som en følge av blant annet endrede grunnforhold ble entreprenøren innvilget ett års fristforlengelse til 1.09.2019 og kostnadsrammen (P85) ble økt til 694 mill. eks. mva. i revidert budsjett 2018.

Nye Jordal Amfi ble overtatt fra entreprenør til Oslo kommune 11.09.2020, ett år senere enn avtalt overlevering. NCC krevde at kommunen blant annet tok kostnader ved forlenget byggetid. Dette ble ikke akseptert av kommunen.

NCC tok ut stevning 09.07.2020 mot Oslo kommune. Kravet fra entreprenøren var på 442,36 mill. kroner inkl. mva. med tillegg av forsinkelsesrenter. Saken ble behandlet i Oslo tingrett og dom i saken ble avsagt 07.07.2022. Dommen tilkjente NCC et samlet krav på 135,92 mill. med tillegg av forsinkelsesrenter for perioden etter 10.02.2021. NCC valgte å anke dommen i tingretten.

Borgarting lagmannsrett avsa dom 23.04.2024 i ankesaken. I dommen er Oslo kommune dømt til å betale 171 186 816 kroner til NCC Norge AS innen to uker fra dommens forkynnelse, med tillegg av lovens forsinkelsesrente av 164 256 816 kroner fra 24.02.2021 til betaling skjer. Videre er Oslo kommune dømt til å betale 2 481 696 kroner til NCC Norge AS innen to uker fra dommens forkynnelse. Samlet krav fra NCC inkludert forsinkelsesrenter utgjør 225 394 593 kroner forutsatt utbetaling 13.05.2024. Av dette utgjør kroner 51 726 080 forsinkelsesrenter, som øker med kroner 56 099 per dag. Partene skal også dekke kostnadene til fagkyndige meddommere med en halvpart hver, med 698 920 kroner.

Ifølge lagmannsretten har ingen av partene vunnet ankesaken ettersom de ikke har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige.

Ankefristen for dommen er 23.05.2024. Spørsmålet om det bør ankes er under utredning i

kommunen. Det antas at hva NCC velger å gjøre ikke blir kjent før nærmere ankefristen.

For å stanse løpende forsinkelsesrente vil Oslobygg foreta en utbetaling av idømt beløp. Det tas samtidig inn et forbehold om at det ved en eventuell anke kan bli fremsatt krav om tilbakeføring.

I revidert budsjett 2022 ble merverdiavgift lagt til kostnadsrammen som følge av at tidligere byggherre Kultur- og idrettsbygg Oslo KF inngikk i det nye etablerte Oslobygg KF 01.09.2021. Kostnadsrammen er etter dette 864,7 mill. inkl. mva. Vedtatt kostnadsramme for byggeprosjektet er fullt ut disponert. Dommen i lagmannsretten innebærer en utgift for kommunen på samlet om lag 226 mill. forutsatt utbetaling av beløpet per 13.05.2024.

Foretakets utgifter knyttet til idømt beløp i Borgarting lagmannsrett finansieres med et tilskudd fra bykassa.

Prosjektnr. 120505, 120506 og 120507 oppgradering av skoler finansiert med statlig tilskudd

I forbindelse med koronapandemien ble det foretatt oppgraderinger ved Etterstad videregående skole, Linderud skole og Lindeberg skole finansiert med tilskudd fra staten. Prosjektene ble ferdigstilt i 2021 og ubrukte midler beløper seg til 1,2 mill. Det foreslås at ubrukte midler inndras og salderes mot foretakets låneopptak.

Prosjektnr. 122401 Klimatiltak

Oslobygg har til sammen 5 bystyrevedtatte prosjektrammer for klimatiltak og energieffektivisering i sitt budsjett for 2024. Prosjektrammene er innvilget både til Oslobygg og til tidligere foretak. Foretaket er av den oppfatning at det vil være fornuftig å samle ubenyttede midler fra tidligere rammer i én prosjektramme, da dette vil gi bedre oversikt og styring av midlene. Handlingsrommet til å iverksette tiltak for ubenyttede midler vil bli større, og det blir enklere å sikre riktig prioritering av tiltak når de ses i sammenheng. Det foreslås derfor at ubenyttede midler overføres fra prosjektnr. 115705, 116505, 116550 og 118805 til prosjektnr. 122401.

Prosjektnr. 123402 Etablererboliger - Hagegata 30

Prosjektet Hagegata 30 hvor det var innarbeidet 50 mill. er stoppet. På bakgrunn av dette ble 39 mill. inndratt i bystyresak 431/23. Det gjenstår ytterligere 9,955 mill. av rammen som ikke er benyttet, og som foreslås inndratt.

Prosjektnr. 124401 Boliger til flyktninger i Maridalsveien 292

Det er identifisert en mulighet for å bygge en ny fløy med boliger til flyktninger på en eiendom som forvaltes av Boligbygg og som allerede er bebyggt med en boligblokk med 22 kommunale leiligheter.

Prosjektet inkluderer rivning av en gammel fløy som ikke er i utleiebar stand, og oppføring av nytt bygg med 22 leiligheter av ulik størrelse, fordelt på 5 etasjer. Prosjektet foreslås realisert i henhold til særbestemmelser som gir adgang til å bygge for flyktninger uten at regulering er gjennomført. Parallelt vil det igangsettes omregulering av eiendommen. Prosjektet skal gjennomføres av Oslobygg, mens fremtidig forvaltning vil ligge hos Boligbygg. Prosjektets kostnader er høye, og det vil ikke være mulig å få mva-kompensasjon. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 163,5 mill. inkl. mva. og anbefalt styringsramme (P50) er 147,2 mill. inkl. mva. Det er behov for tilskuddsandel på 65%, dvs totalt 96 mill.

Det foreslås at SKOK fravikes i sin helhet ved gjennomføring av dette prosjektet og at Oslobygg skal gis i oppdrag å realisere prosjektet til en lavere kostnad enn det det er rom for i henhold til vedtatt kostnads- og styringsramme, dersom det viser seg å være mulig. Dette er begrunnet i at det antas at man kan kjøpe et tilsvarende antall enkeltleiligheter for samme eller et noe lavere beløp enn det som er foreslått styringsramme. Intern KS2 ble gjennomført 1. kvartal i år. Forventet byggestart er i 2024 og overlevering er estimert til 2. kvartal 2025. Behov for investeringsmidler i 2024 er anslått til 57,3 millioner kroner inkl. mva. som finansieres med tilskudd fra bykassa. Det er lagt til grunn lønns- og prisstigning på 3,3 %. Da byggetiden er på under 2 år er det ikke lagt inn byggelånsrente.

Byrådet anbefaler at prosjektet Maridalsveien 292 gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 163,5 mill. inkl. mva. og anbefalt styringsramme (P50) er 147,2 mill. inkl. mva.

Prosjektnr. 124402 Skullerudveien 45 - ombygging av barnehage til dagsenter

Langerud barnehage har stått tom i flere år. I samarbeid med bydel Østensjø planlegges det for å ta i bruk bygget til et lavterskeltilbud dagtilbud for eldre. Prosjektet omfatter rehabilitering og innvendige ombygginger og leietakertilpasninger, samt oppgradering av tekniske anlegg, skallsikring og utomhusarbeider.

Forslag til styringsramme (P50) er 31 mill. inkl. mva. og kostnadsramme (P85) på 36 mill. inkl. mva. Prosjektet har planlagt oppstart i juni 2024 og forventet ferdigstilling og overtakelse til bydelen er april 2025.

Byrådet anbefaler at prosjektet i Skullerudveien 45 gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 36 mill. inkl. mva og anbefalt styringsramme (P50) er 31 mill. inkl. mva. Prosjektet finansieres med et tilskudd fra bykassa på 18,8 mill., bruk av lån på 6,7 mill. og refusjon mva. kompensasjon på 5,5 mill.

Prosjektnr. 124403 Ledigstilte bygg

I 2024 er det avsatt 31,25 mill. på kap. 425 Andre utbyggingsformål som bidrar til å sikre effektiv gjennomføring av tiltak tilknyttet oppfølgingsprosjektet for kommunens ledigstilte bygg. For å kunne gjennomføre tiltak og sikre at de ulike byggforvalteres regnskapsføring for tiltak på egne eiendommer er i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk foreslås at Oslobygg får 10 mill. til å gjennomføre tiltak på egne eiendommer. Dette finansieres ved tilskudd fra bykassa på 8 mill. og mva-kompensasjon på 2 mill.

Nye Tøyenbadet med flerbrukshall

I budsjettet for 2024 ble kostnadsrammen for nytt Tøyenbadet økt som følge av økt lønns- og prisvekst, jf. byrådssak 228/23. Byrådet informerte i samme sak: *«Entreprenør har fremmet krav knyttet til endringsarbeider og ekstraordinær prisstigning og følgekonskvenser av dette som partene forhandler om. Byrådet utelukker derfor ikke at det kan oppstå forhold senere som kan ha ytterligere kostnadskonsekvens.»*

Dersom de pågående forhandlingene fører frem, tar byrådet sikte på å komme tilbake til saken i en senere budsjettsak.

Inndragning av investeringsmidler

Foretaket har en investeringsramme for 2024 (inkl. overførte midler fra 2023) på ca. kr 8,9 mrd. På bakgrunn av foretakets investeringsprognose for 2024 foreslås at foretakets investeringsramme for 2024 reduseres med 784 mill. Av dette utgjør 152 mill. permanent

inndragning. De øvrige 632 mill. skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2024. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2025.

Følgende investeringsmidler inndras pga. endret periodisering:

Inndragning av midler som følge av endret periodisering - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Bentsebrua skole (Treschowsgate 16) - nybygg reduseres med	12052020	-47,0
Bjørsvika skole reduseres med	10652011	-183,0
Verksted BYM Nordbergveiene / Midtstuen skole reduseres med	10652012	-12,0
Hellerud vgs - byggfag reduseres med	10652014	-7,0
Hartvig Nissen reduseres med	11651040	-251,0
Klemetsrud skole - rehabilitering og nybygg reduseres med	11651012	-30,0
Stovner skole - tilbygg reduseres med	11651013	-44,0
Løren aktivitetspark og flerbrukshall, reduseres med	11681020	-13,0
Stovner bad reduseres med	11681019	-45,0
Sum		632,0

Følgende investeringsmidler foreslås inndratt permanent pga. avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekter med mer-/mindreforbruk - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Munkerud skole - veipålegg i rammetillatelsen	10652000	-3,135
Øraker skole - veipålegg	10652000	8,002
Fossumberget bhg	10672000	-0,175
Lindeberg sykehjem	11470500	-14,297
Mortensrud Felt 10 forskuttering	11470500	-5,392
Nytt hovedbibliotek, Gjennomføring	11587006	-0,583
Ullern flerbrukshall	11681011	0,096
Pilestredet 84B	11871400	-6,056
Ny storbylegevakt	11977100	- 150,260
Sum		- 171,800

Det er et mindreforbruk på til sammen 171,8 mill., fordelt på følgende avsluttede prosjekter. Det foreslås at totalt 19,8 mill. av dette beløpet overføres til/fra de respektive ufordelte avsetningene for barnehager, sykehjem og idrettsanlegg, mens 152,0 mill. inndras permanent:

Prosjekter med fremskyndet betalings- og produksjonsplan

Følgende prosjekter har fremskyndet betalings og produksjonsplan som innebærer behov for ytterligere midler i 2024 enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjettrammer:

Forskyvning av midler som følge av endret periodisering - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Kunstindustrimuseet/ utvidelse Edvard Munch vgs økes med	10652006	244,0
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse økes med	10652005	18,0
Økern ungdomsskole, barnehage og flerbrukshall - forberedende arbeider økes med	10652009	331,0
Sophies Minde økes med	10672003	50,9
Haukåsen spesialskole økes med	11651070	21,0
Lilleborg skole, Totalrehabilitering økes med	11651011	74,0
Kjelsåsveien Omsorg+ økes med	12340300	16,0
Sum		754,9

Justering av prosjekter i egenregi

Lambertseter vgs – gymsal (prosjektnr. 123495 Prosjekt i egenregi)

Gymsalen på Lambertseter vgs brant i 2023. Deler av bygget er helt utbrent mens garderobedelen er røyk- og vannskadet slik at den må totalrehabiliteres. Bygget er vernet og inngår i det vernede anlegget på Lambertseter vgs.

Sanering og rivning av skadde deler er planlagt gjennomført i sommerferien 2024.

Gjenoppbygging er planlagt igangsatt høst 2024 med ferdigstillelse medio 2025.

Ferdigstillelsen er tilpasset tillatelsene til den midlertidige hallen.

Det er gjennomført et forsikringsoppgjør med skjønn. Forsikringsoppgjøret dekker ikke en gjenoppbygging med de krav som gjelder i dag. Bygningens forsikringssum var på 34,7 mill. eks. mva. Den er basert på gjenoppføringspris før skade eks. nye påbud i TEK, riving etc.

I forbindelse med bystyresak 431/23 Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter, ble det vedtatt å påbegynne gjenoppbyggingen med et prosjekt i egenregi hvor det ble innarbeidet 18,6 mill., hvorav 15,0 mill. er finansiert via forsikringsoppgjøret og 3,6 mill. er finansiert med mva-kompensasjon. Erfaringstall fra tilsvarende prosjekter tilsier imidlertid at de reelle kostnader vil ligge betydelig over dette. Oslobygg vurderer at kostnaden tilsier en styringsramme (P50) på 91,3 mill. inkl. mva og en kostnadsramme (P85) på 95,3 mill., inkl. mva. Det foreligger stor usikkerhet ved bruk av erfaringstall. Prosjektet vil først gjennomgå

intern KS2 medio mai.

Det er behov for oppstartsmidler på 44,1 mill. i 2024 for at gymsalen skal kunne stå ferdig til skolestart 2025. Dette finansieres med et tilskudd fra bykassa på 16,5 mill., 7,9 mill. i mva-kompensasjon samt 19,7 mill. fra forsikringsoppgjør.

Følgende endring foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak	44,1
Sum endring investeringsutgifter	44,1
Tilskudd fra egen eierkommune økes med	-16,5
Refundert inv. mva økes med	-7,9
Forsikringsoppgjør	-19,7
Sum endring finansiering	-44,1

Prosjekter i egen regi finansiert ved tilskudd/viderefakturering

Følgende prosjekter i egen regi finansieres ved tilskudd/viderefakturering:

Prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Utomhusanlegg/lekeplasser skolebygg 2024	12449501	3,596
Berg Gård barnehage - Oppgradering av lys til eplepsivennlig belysning	12449503	0,625
Hellerud VGS - Ombygging av 2 klasserom - viderefakturering UDE	12449504	1,380
Sum endring investeringsutgifter		5,602

Følgende endring foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	5,602
Sum endring investeringsutgifter	5,602
Tilskudd fra egen eierkommune økes med	-0,500
Tilskudd fra staten økes med	-1,980
Viderefakturerings egen eierkommune økes med	-2,028
Refundert inv. mva økes med	-1,094
Sum endring finansiering	-5,602

Avslutning av prosjekter i egen regi finansiert helt eller delvis ved tilskudd/viderefakturerings

Avslutning av prosjekter i egen regi finansiert - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Skolenes utomhusanlegg - 2020 (delvis viderefakt.)	12054901	-3,836
Øraker skole - installasjon av solceller på tak (statlig tilskudd)	12054917	0,041
Oslo Handelsgym - oppgradering av SD-anlegg (statlig tilskudd)	12054918	-0,382
Rosenholm skole - oppgradering av SD-anlegg (statlig tilskudd)	12054919	-0,021
Sinsen skole - oppgradering av SD-anlegg (statlig tilskudd)	12054920	-0,836
Oslo VO Rosenhof skole - oppgradering av SD-anlegg (statlig tilskudd)	12054921	1,007
Grefsen skole - oppgradering av SD-anlegg (statlig tilskudd)	12054923	-0,185
Utskifting/oppgradering av lydabsorbenter for å tilfredsstille kravene til UU (statlig tilskudd)	12054924	-0,426
Rehabilitering terapibasseng Kantarellen bo- og rehab. senter/statlig tilskudd	12071000	0,050
Grønneberg bhg - HC-tiltak utomhus	12080097	-2,308
Holmen skole -tilpasning/omb./fobed.tiltak ifm ferdigstillelse (finan.via drift)	12154906	0,500
Vindern bo/servicesenter - Oppgradere 85 badetrom til UU. HC-tilskudd.	12180057	-0,035
Hellerud VGS - Oppgradering garderober (viderefakt. UDE)	12249517	2,391
Belysning til baner på Stenbråten skole - Bestilling fra Bydel Søndre Nordstrand (alt viderefaktureres)	12249521	-0,779
Sum endring investeringsutgifter		-4,819

Følgende endring foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 120995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	6,896
Prosjektnr. 121995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	-0,465
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	-1,612
Sum endring investeringsutgifter	4,819
Opptak av lån i Lånefondet økes med	-3,840
Refundert inv. mva økes med	-0,616
Overføring fra drift til investering økes med	-0,363
Sum endring finansiering	-4,819

Prosjekt Lusetjern skole bygg G

Prosjektet Lusetjern spesialplasser ble vedtatt av bystyret i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2024. I bystyresak 431/23 Budsjett 2023 - Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter og endret rammetilskudd m.m. , som ble fremmet samtidig med Tilleggsinnstillingen ble også prosjektet vedtatt som et prosjekt i egen regi. Konsekvensene av dette er at prosjektet har fått innarbeidet budsjettmidler to ganger. Det foreslås derfor at midler som er innarbeidet i prosjektet i egen regi inndras.

Følgende endring foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak - 2023 reduseres med	-58,713
Sum endring investeringsutgifter	-58,713
Opptak av lån i Lånefondet reduseres med	46,970
Refundert inv. mva reduseres med	11,743
Sum endring finansiering	58,713

Bruk av ubundet investeringsfond

Oslobygg har et ubundet investeringsfond i balansen med saldo lik 3,0 mill. Midlene er knyttet til forsikringsoppgjør fra tidligere Omsorgsbygg som ikke ble disponert fullt ut og dermed overført til Oslobygg i forbindelse med sammenslåingen den 01.09.2021. Det foreslås at midlene omdisponeres fra ubundet investeringsfond til investeringsprosjektet 12349559 Forsikringsoppgjør diverse anlegg slik at de kan benyttes til å delfinansiere andre prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak.

Følgende endring foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak-2023 økes med	2,995
Sum endring investeringsutgifter	2,995
Bruk av ubundne investeringsfond	-2,995
Sum endring finansiering	-2,995

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket lån pr 31.12.2023 vil Oslobygg i 2024 ha en besparelse på låneavdrag ettersom det ikke betales avdrag av et udekket lån. Besparelsen i 2024 er beregnet til 41 mill.

I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2024 (Sak 1 2024, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 41 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2024.

TEKNISKE MERKNADER

Prisforutsetninger som skal legges til grunn for investeringsprosjekter for formålsbygg o.l.

I Sak 1/2024 under Budsjettekniske merknader fremgår følgende:

“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.”

Prognosesenteret rapport pr. februar 2024 viser vekst i byggekostnadsindeksen for boligblokk på 1,9 % i 2024 som er en økning fra 1,4 % som ble lagt til grunn i Sak 1/2024. På bakgrunn av dette skal prisjusteringen på 1,4 % som omtalt i Sak 1/2024 endres til at det skal legges til grunn en årlig prisjustering på 1,9 % av prosjektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende.

FORSLAG OM Å OPPHEVE VERBALVEDTAK OG ANDE BYSTYREVEDTAK

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

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.

Begrunnelse: Helseetaten gjennomførte i 2019-2020 et helseprosjekt for elever i aldersgruppen 16-19 år med kort botid i Norge. Som del av prosjektet utviklet Helseetaten undervisningsmateriellet Sunn start - psykisk helse for ungdom. I 2021 jobbet Helseetaten sammen med Utdanningsetaten med å gjøre materialet kjent for skolene som har elever i målgruppen. I forbindelse med krigen i Ukraina er det også gitt midler fra byrådsavdeling for sosiale tjenester til utvalgte skoler med mottaksklasser. Vedtaket foreslås opphevet.

H9/2016 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

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

Begrunnelse: Verbalvedtaket er etablert praksis og foreslås opphevet.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

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

Begrunnelse: Verbalvedtaket er etablert praksis og foreslås opphevet.

H35/2022 Kompetanse i eldreomsorgen

Bystyret ber virksomhetene i helse- og omsorgssektoren, i samarbeid med de ansattes organisasjoner, sette i verk, eller trappe opp, arbeid med oppgavedeling og kompetanseplanlegging.

Begrunnelse: Vedtaket ivaretas gjennom oppfølging av strategisk rekrutterings- og kompetanseplan som ble vedtatt i bystyret 14.12.22 (sak 375/22). Planen ble tatt til orientering av bystyret og følges opp av byrådet. Vedtaket foreslås opphevet.

H39/2022 Varmtvannsbadet på Ammerudhjemmet

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Kirkens bymisjon om varmtvannsbadet på Ammerudhjemmet med et mål om å få åpnet badet for byens befolkning senest i utgangen av 3. kvartal 2022.

Begrunnelse: Byrådet har vært i dialog med Kirkens Bymisjon og orientert HSUV om prosessen. Vedtaket foreslås opphevet.

H15B/2020 Gjennomgang av bydelenes praksis med BPA-ordninger

Bystyret ber byrådet informere bystyret om hvordan BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) praktiseres, inkludert en gjennomgang av de forskjellige bydelenes praksis, og statistikk over klager på avslag og eventuelle endringer etter klage.

Begrunnelse: Byrådets varslede sak om BPA i Oslo kommune ble behandlet av bystyret i sak 268/23 den 30.08.2023. Arbeidet med organisering av BPA fortsetter. I bystyresak 277/23 er byrådet bedt om å etablere en sentral bestillerenhet for BPA i en ordning som skal gjelde i en prøveperiode på 2 år. Vedtaket foreslås opphevet.

Følgende bystyrevedtak foreslås opphevet:

90/20 (22.04.20) En psykt bra by - strategi for psykisk helse i Oslo

3. Bystyret ber byrådet om å i samarbeid med de frivillige og ideelle organisasjonene på selvhjelpsfeltet, utarbeider en plan for å styrke selvhjelpstilbudet i Oslo.

5. Oslohjelpa videreutvikles i alle bydeler, med intensjon om å utvide tilbudet til personer i alle aldre.

Begrunnelse: Til pkt. 3: Det anbefales å ikke utarbeide en egen plan for å styrke selvhjelpstilbudet da dette allerede inngår i bydelenes arbeid med å styrke lavterskeltilbudene. Det er også gitt føring om dette i Sak 1 2024. Planarbeid er ressurskrevende og planmangfoldet i kommunen er allerede stort. Selvhjelp er et så vidt spesifikt område at en egen plan fremstår som uhensiktsmessig.

Til pkt. 5: Oslohjelpa i en Psykt bra by er ment å være en modell for samlokalisering av lett tilgjengelig og god psykisk helsehjelp når det er behov for det. Lett tilgjengelig psykisk helsehjelp ivaretas gjennom styrking av Rask psykisk helsehjelp og andre etablerte lavterskeltilbud. Bydelene gir uttrykk for at de ønsker styrking av eksisterende tiltak og tjenester for å oppnå økt samarbeid og robusthet.

Vedtaks punkt 3 og 5 i Sak 90/20 foreslås opphevet.

340/21 Privat forslag fra Maren Rismyhr (R) - Oslo kommune må bygge opp egen kompetanse innen velferdsteknologiske helsetjenester. 15.12.21

1. Bystyret ber byrådet fortsette satsningen på velferdsteknologi. Byrådet bes sikre intern kompetanse på velferdsteknologi i kommunen, slik at velferdsteknologi kan utvikles som en integrert del av tjenestetilbudet i Oslo kommune.

2. Bystyret ber byrådet vurdere å etablere en egen delvis eller helhetlig responssentertjeneste.

Begrunnelse: Til pkt. 1: Vedtaket ivaretas gjennom oppfølging av satsingen på velferdsteknologi med berørte virksomheter, herunder styrking av kompetanse, realisering og skalering.

Til pkt. 2: Bystyret ble i notat 182/24 orientert om at byrådet vil ha en grundigere utredning

av mulighetene til å etablere en egen delvis eller helhetlig responsentertjeneste som også inkluderer utforsking av mulighetene i markedet.

Vedtakspunkt 1 og 2 i Sak 340/21 foreslås opphevet.

Sak 341/22 Byrådssak 227/2022 - Evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten

2. Bystyret ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett 2023 legge fram en oversikt over bruken av overtid, ekstravakter, innleie og vakanser innen hjemmetjenesten i bydelene for 2021 og tilsvarende for første kvartal 2022.

4. Bystyret ber byrådet arbeide for at de prinsipielle føringene for tillitsbasert styring og ledelse blir fulgt opp i bydelene og i kommunen som helhet.

5. Bystyret ber byrådet innen utgangen av 1. kvartal 2023 rapportere tilbake til helse- og sosialutvalget om arbeidet med forbedring av brukervalgsordningen.

Begrunnelse: Til pkt. 2: Vedtaket er utkvittert gjennom notat 657/23 til bystyrets organer.

Til pkt. 4: Det pågår et arbeid med utvikling og gjennomføring av digitale læringsprogram for ledere og medarbeidere.

Til pkt. 5: Vedtaket er utkvittert gjennom notat 760/23 til bystyrets organer.

Vedtakspunkt 2, 4 og 5 i Sak 341/22 foreslås opphevet.

343/23: Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030 27.9.23

3. Bystyret ber byrådet komme tilbake med forslag til konkrete tiltak for å hindre ytterligere todeling av helse- og omsorgstjenestene med økt innslag av private tjenester i Oslo.

Begrunnelse: Dette vedtaket er i strid med byrådets politikk og har i tillegg lite med folkehelse å gjøre. Vedtaket foreslås opphevet.

Byrådssak 292 av 16.12.2021 – Det fremtidige akutttilbudet i Oslo – Bystyresak 67/22

1. Byrådets redegjørelse for fremtidens akutttilbud i Oslo tas til orientering.

2. For sårbare grupper i sentrum etableres et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon i tilknytning til relevante etablerte lavterskeltilbud, herunder stasjonære, ambulante og digitale legevaktfunksjoner, samt akutte sosialfunksjoner. Dette tilbudet skal være på plass før legevakten flytter til Aker i 2023.

3. Bystyrets vedtakspunkt 2 i sak 362 av 27.10.2010 utkvitteres.

4. Bystyret ber byrådet kartlegge behovet til papirløse og tilpasse akutttilbudet slik at denne gruppens helsehjelp ivaretas.

5. Bystyret ber byrådet sikre at den permanente løsningen til sårbare grupper gir et like godt eller bedre tilbud på alle parametere når den er på plass, inkludert døgnåpen legevaktfunksjon.

Begrunnelse: Det vises til omtale under Byrådsavdeling for helse i kap. Andre endringer i bykassens driftsbudsjett.

Privat forslag fra Maren Rismyhr (R) av 01.09.2023 - Døgnåpent tilbud for sårbare grupper i sentrum med tilgjengelig helsepersonell – Bystyresak 344/23

Bystyret ber byrådet sørge for å styrke bemanninga slik at ingen helsepersonell skal måtte jobbe alene ved oppstart av sentrumstilbudet. Byrådet bes styrke tilbudet med

tilstedeværende lege, og påse at sentrumstilbudet driftes fullt ut forsvarlig både overfor pasienter og arbeidstakere. Sentrumstilbudet skal evalueres i dialog med tillitsvalgte innen 1. desember, og byrådet bes orientere bystyret på egnet vis.

Begrunnelse: Det vises til omtale under Byrådsavdeling for helse i kap. Andre endringer i bykassens driftsbudsjett.

BYRÅDSAVDELING FOR SOSIALE TJENESTER

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

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.

Begrunnelse: Etablert praksis. Verbalvedtaket foreslås å utgå.

S5/2018 TT-kort

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

Begrunnelse: Etablert praksis. Verbalvedtaket foreslås å utgå.

BYRÅDSAVDELING FOR UTDANNING

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

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.

Begrunnelse: innholdet i vedtakene blir fulgt opp og/eller er etablert praksis.

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.

Begrunnelse: innholdet i vedtakene blir fulgt opp og/eller er etablert praksis.

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.

Begrunnelse: innholdet i vedtakene blir fulgt opp og/eller er etablert praksis.

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.

Begrunnelse: innholdet i vedtakene blir fulgt opp og/eller er etablert praksis.

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.

Begrunnelse: innholdet i vedtakene blir fulgt opp og/eller er etablert praksis.

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.

Begrunnelse: innholdet i vedtakene blir fulgt opp og/eller er etablert praksis.

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

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

Begrunnelse: innholdet i vedtakene blir fulgt opp og/eller er etablert praksis.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING**Følgende vedtak foreslås opphevet:**

Følgende bystyrevedtak foreslås opphevet, punktene 1-2 og 4-10 (punktene 3 og 11-12 er fortsatt gjeldende).

142/23 Privat forslag fra Eivor Evenrud (R), Sofia Rana (R), Siavash Mobasheri (R), Maren Rismyhr (R), Mikkel Øgrim Haugen (R) og Ylva Holm Torsteinson (R) – Rettferdig boligpolitikk for å løse boligkrisa gjennom ikke-kommersielle boliger og tiltak mot spekulasjon. 24.05.2023

1: Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med oppfølging av byrådssak 145/19 Nye veier til egen bolig, Behovsplan for kommunale boliger, fortsette å arbeide opp mot staten for flere verktøy til økt handlingsrom for å kunne tilby rimeligere boliger og motarbeide boligspekulasjon, arbeide for å styrke leietakeres rettigheter på leiemarkedet og et bedre organisert leiemarked.

Begrunnelse:

Vedtaket følges opp innenfor kommunens boligpolitikk og foreslås opphevet.

2: Bystyret ber byrådet oppskalere arbeidet med Nye veier til egen bolig, dra erfaringer fra arbeidet med pilotprosjekter innen tredje boligsektor, og arbeide videre for at Oslobolig kan bli en vei inn i boligmarkedet for de som har problemer med å komme inn på boligmarkedet i Oslo.

Begrunnelse:

Byrådet har avviklet de tidligere pilotprosjektene innenfor tredje boligsektor og følger opp kommunens deleierskap i Oslobolig for å bidra til å øke tilbudet av boliger solgt med boligkjøpsmodeller. Vedtaket foreslås opphevet.

4: Bystyret ber byrådet jobbe opp mot staten for å utvide startlån og tilskuddsordningen i Husbanken for at flere skal kunne få lån og tilskudd til å kjøpe egen bolig.

Begrunnelse:

Vedtaket er fulgt opp og forslagene er innarbeidet i regjeringens boligmelding. Vedtaket foreslås opphevet.

5: Bystyret ber byrådet følge arbeidet til husleielovutvalget for å styrke leietakeres rettigheter og et mer organisert leiemarked. Bystyret ber byrådet fortsette å samarbeide med andre aktører om en sertifiseringsordning for seriøse utleiere. Bystyret mener også det er viktig at kommunen gjennomfører kontroller mot aktører som mistenkes for ulovlig hyblifisering.

Begrunnelse:

Vedtaket følges opp innenfor kommunens handlingsrom, og vedtaket foreslås opphevet.

6: Bystyret ber byrådet fortsette å utvikle god kompetanse innen tredje boligsektor i Plan- og bygningsetaten, i samarbeid med andre relevante kommunale virksomheter og private aktører. Byrådet bes vurdere å opprette et tverrsektorielt kommunalt boligforum.

Begrunnelse:

Både i Plan- og bygningsetaten og i Eiendoms- og byfornyelsesetaten jobbes det kontinuerlig med å utvikle relevant kompetanse knyttet til boligspørsmål for å utvikle kommunens strategier og virkemidler i møte med nye boligpolitiske utfordringer. Behov for nye fora og praksiser for å styrke tverrsektorielt samarbeid vurderes fortløpende. Vedtaket følges opp og foreslås opphevet.

7: Bystyret ber byrådet synliggjøre konsekvensene av innføring av boplikt i notats form. Notatet skal drøfte fordeler og ulemper ved innføring av boplikt i Oslo, og vurdere mulige kriterier for unntak.

Begrunnelse:

Byrådet vurderer boplikt som lite aktuelt å innføre i Oslo, både fordi det innebærer en vesentlig begrensning av personlig frihet og fordi det vil være vanskelig og svært ressurskrevende å skulle følge opp et slikt forbud. Vedtaket foreslås opphevet.

8: Bystyret ber byrådet senest i forbindelse med budsjett 2024 legge fram en fullstendig oversikt over byrådets gjennomførte og planlagte tiltak for tredje boligsektor, inkludert tidsplan for planlagte pilotprosjekter.

Begrunnelse:

Vedtaket gjaldt det rødgrønne byrådets planlagte og gjennomførte tiltak innenfor tredje boligsektor, inkludert pilotprosjekter som nå er avviklet. Vedtaket foreslås opphevet.

9: Bystyret ber byrådet kontakte staten med en anmodning om at det skal være mulig å kun gi

bunnfradrag for eiendomsskatt for primærboliger.

Begrunnelse:

Vedtaket er fulgt opp og foreslås opphevet.

10: Bystyret ber byrådet lage en plan for samarbeid med boligbyggelagene for å bygge boliger tilpasset eldre, legge til rette for flere bofellesskap og integrere omsorgsteknologi i fremtidige bygg.

Begrunnelse:

Byrådet ønsker å ha en dialog med alle utbyggere som kan bidra til å møte byens boligbehov og vil ikke begrense dette til boligbyggelagene. Vedtaket foreslås opphevet.

Sak 347/20 Oslo byråds forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 09.12.2020

3. Bystyret ber byrådet gå i dialog med Ormsundveien Økogrend tidlig i 2021 med mål om å realisere nye boliger med alternative boformer på Ormsund, inkludert igangsetting av et pilotprosjekt for innsats- til leie. Byrådet skal søke å frigi Ormsundveien 12 til dette formålet.

Begrunnelse: Ambisjoner om alternative boformer og byøkologi i Ormsundveien 12 har vist seg vanskelig å realisere. Utredninger vedrørende de økonomiske og juridiske sidene i saken, samt dialog med Ormsundveien Økogrend, viser at handlingsrommet for å oppfylle vedtaket er begrenset. Bygget er i dårlig stand og kommunen vil påta seg høye kostnader og juridisk risiko for å oppfylle et vedtak med begrenset effekt. Samtidig kan eiendommen være aktuell for ny permanent barnehage. Vedtaket anbefales derfor opphevet.

Sak 111/22 Byrådssak 28/2022 - Ormsundveien 16 på Bekkelaget - Overdragelse fra havnekassen til bykassen på markedsvilkår. 28.04.2022

4. Bystyret minner byrådet på deres egen erklæring som sier at byrådet skal «jobbe for flere boliger tilpasset nye og alternative boformer, som kompaktboliger, kollektiv- og generasjonsboliger, selvbygging og byøkologiske prosjekter, blant annet i Hauskvartalet og på Ormsund. Bystyret ber byrådet sikre at dette følges opp i den videre utviklingen av Bekkelagstunet

Begrunnelse: I Ormsund leir, beliggende på Bekkelagstunet, er det et mangfold av intensjoner og interesser som må balanseres i den videre utredningen av framtidig bruk i leieren. Vedtaket vil innebære en grad av privatisering som kan komme i konflikt med mer åpne og utadrettede aktiviteter og tilbud. For å kunne prioritere andre formål og behov anbefales dette vedtaket opphevet.

Sak 241/23 Byrådssak 119/2023 - Revidert budsjett 2023 - Effekt av regnskap 2022 mv. 21.06.2023

Bystyret ber byrådet legge fram et kostnadsestimat for å gjøre Ormsundveien 12 beboelig. Formålet med estimatet er etterfølgende å kunne fremforhandle en leieavtale med Ormsundveien økogrend som et pilotprosjekt for innsats-for-leie med vekt på byøkologi og alternative boformer. Som en del av estimatet skal det utarbeides arbeids og kostnadsfordeling samt en tidsplan for disse arbeider. I arbeidet med kontrakten skal det hentes informasjon om hvordan tilsvarende er løst i kontrakten mellom Svartlamoen og Trondheim kommune, samt Oslo kommunes leieavtale med Naturvernforbundet om Søndre Sandås. Endelig avgjørelse om prosjektet fattes når kostnadsestimatet er klart, og senest i forbindelse med tilleggsinnstilling for 2024.

Begrunnelse: Ambisjoner om alternative boformer og byøkologi i Ormsundveien 12 har vist seg vanskelig å realisere. Utredninger vedrørende de økonomiske og juridiske sidene i saken, samt dialog med Ormsundveien Økogrend, viser at handlingsrommet for å oppfylle vedtaket er begrenset. Bygget er i dårlig stand og kommunen vil måtte påta seg høye kostnader og juridisk risiko for å oppfylle et vedtak med begrenset effekt. Samtidig kan eiendommen være aktuell for ny permanent barnehage. Vedtaket anbefales derfor opphevet.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

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

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

Begrunnelse: Innholdet i vedtaket er etablert praksis.

S52/2022 Sikre at ledestriper er lett gjenkjennelig for synshemmede

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

Begrunnelse: Innholdet i vedtaket er etablert praksis.

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.

Begrunnelse: Innholdet i vedtaket er etablert praksis.

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.

Begrunnelse: Innholdet i vedtaket er etablert praksis.

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.

Begrunnelse: Innholdet i vedtaket er etablert praksis.

Følgende bystyrevedtak foreslås opphevet:

Bystyrevedtak 2018/148 den 23.05.2018, Privat forslag fra Nicolai Øyen Langfeldt (H) av 30.10.2017 - Mer sortering - Bedre avfallshåndtering

Vedtaks punkt 1, Bystyret ber byrådet gjøre kildesortering i all kommunal virksomhet (eksempelvis skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner og kommunale kontorbygg) obligatorisk, på lik linje som i husholdningene.

Begrunnelse: Innholdet i vedtaket er etablert praksis. Vi viser til notat 90/20 sendt SMUV den 13.02.2020 der det bes om at vedtak utkvitteres.

Vedtaks punkt 2, Bystyret ber byrådet arbeide videre med å sikre sortering av næringsavfall i Oslo, inkludert kommunale og statlige virksomheter.

Begrunnelse: Avfallsforskriften er fra 1.1.2023 endret, og "Kapittel 10a. Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper" gjelder også næringsavfall.

Bystyrevedtak 2019/452 Framtidens forbruk - Strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 Byrådssak 249 av 12.09.2019

Vedtaks punkt 5. Bystyret ber byrådet legge frem en strategi for sirkulær økonomi, og støtte opp under klynger og inkubatorer for bedrifter, særlig innen sirkulær økonomi.

Begrunnelse: Temaplan for sirkulær økonomi ble behandlet i bystyret i sak 501/2023 den 20.12.2023.

Bystyrevedtak 2020/233 Privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bjercke (V) av 10.06.2020 - Gjenvinningsanlegg for plast i Oslo

Vedtaks punkt 2. Bystyret ber byrådet arbeide for at det stilles økte krav til produsenter og returselskap for å få bedre oversikt over hvor mye plast som forbrukes og gjenvinnes i Norge.

Begrunnelse: SMUV er i notat 26/22 orientert om hva som er gjort i saken.

Bystyrevedtak 2020/109:

5. Oslos klimagassutslipp i 2023 er redusert med 52 prosent sammenliknet med 2009.

Begrunnelse: Vedtaket er tidsavgrenset til 2023, og punktet anses utkvittert. Rapportering om utvikling og sammensetning i Oslos klimagassutslipp fremkommer i byrådets årsberetning for 2023.

6. Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Biltrafikken reduseres med 20 prosent innen 2023 og en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015

Begrunnelse: Vedtaket om 20 prosent reduksjon er tidsavgrenset til 2023, og anses derfor som utkvittert. Rapportering på utvikling i biltrafikk fremkommer i byrådets årsberetning for 2023, i kapittelet om klimaarbeidet. Øvrige deler av punktet kan også utgå, fordi samme punkt er gjentatt i vedtaks punkt 3.3. Rapportering om oppfølging av punktet vil stå i kommende årsberetninger.

9. Sammen med transportnæringen gjøre Oslo til en pilotby for utslippsfri tungtransport, og legge til rette for flere energistasjoner.

Begrunnelse: Innholdet i vedtaket er etablert praksis. Det fremgår av den årlige klimabudsjetttrulleringen og gjennom rapportering på klimabudsjettet.

10. Lage en tiltakspakke for bedre luft og mobilitet i ytre by, med hyppigere og billigere busstilbud, støtteordninger for lading, bildeling, lastesykler, energieffektivisering og satsing på grønne jobbreiser.

Begrunnelse: Intensjonen bak dette vedtaket følges opp i handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo (bystyrets vedtak 171/2021), gjennom arbeidet med ny mobilitetsplan, oppfølging av KVVU kollektivløsninger i Groruddalen med Hovinbyen og i Klimaetatens løpende utvikling av nye tilskuddsordninger. Det er blant annet i 2024 kommet flere forsterkede støtteordninger til lading.

11. Prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykel

Begrunnelse: Ulike innretninger er blitt vurdert, men det har ikke lyktes Klimaetaten å finne en egnet og effektiv støtteordning som gir noe annet enn marginalt reduserte klimagassutslipp til en høy pris. Klimanytten er derfor vurdert som svært begrenset og ressursbruken kan ikke anbefales. Vedtaket foreslås derfor opphevet.

12. Gradvis forbeholde næringsparkeringsplasser og taxiholdeplasser i sentrum til utslippsfrie kjøretøy

Begrunnelse: Næringsparkeringsplasser i sentrum er forbeholdt utslippsfrie kjøretøy og denne delen av tiltaket er gjennomført. Taxiholdeplasser kan, ifølge Statens Vegvesen, ikke skilles om og forbeholdes nullutslippsdrosjer, dersom det ikke er ladeinfrastruktur der. Tiltaket er derfor ikke gjennomførbart uten at Statens vegvesen fraviker denne regelen.

13. Framskynde gjennomføringen av Oslos sykkelplan ved å bygge totalt 100 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur innen utgangen av 2023.

Begrunnelse: Vedtaket er tidsavgrenset til 2023.

14. Kutte prisen på enkeltbilletter med 20 prosent i samarbeid med Viken, utvide familierabatten til alle dager utenom rushtiden, og avlyse den planlagte prisøkningen fra 2020.

Begrunnelse: Henvisning til 2020 er lite relevant. Prisnivå og -struktur blir jevnlig vurdert og innrettet for å gi et godt og rimelig kollektivtilbud.

15. Sette av en pott til innovative anbud og utviklingsprosjekter for utslippsfrie kjøretøy og maskiner i kommunen.

Begrunnelse: Dette er gjennomført.

16. Gradvis øke prisen på gate- og beboerparkering, men sikre at det skal være betydelig billigere å parkere med elbil enn fossilbil.

Begrunnelse: Ny bystyresammensetning innførte gratis beboerparkering i ytre by, slik det fremgår av kommunens vedtatte budsjett 2024 (Dok 3).

20. Bystyret ber byrådet jobbe for at Statens Vegvesen etablerer støyskjerming ved Manglerud, planter trær og reduserer fartsgrensene langs E6 Oslo øst. Byrådet bes melde tilbake til bystyret om hvilke tiltak som iverksettes innen utgangen av 2020.

Begrunnelse: Henvisning til 2020 gjør dette vedtaket lite relevant å videreføre.

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR OG NÆRING

Følgende bystyrevedtak foreslås opphevet:

Bystyresak 78/06, vedtatt 15. mars 2006, Kultureiendommer - Prinsipper og retningslinjer for tildeling av lokaler og beregning av husleie - Nærmere retningslinjer for tildeling av lokaler i kultursentrene Frysja, Tøyen og Kirkeristen - Byrådssak 7 av 06.01.2005

Vedtakspunkt 5, Hele Domkirkesiden av Dronningensgate 27 leies ut til kunstnere/kunsthåndverkere/brukskunstnere. Lokalene kan også leies ut til galleri/utstillingsvirksomhet/serveringssted/frivillige organisasjoner m.v. Lokalene søkes utleid til aktiviteter som kan bidra til å vitalisere området og gjøre det attraktivt for publikum. Det forutsettes at lokalene ikke leies ut til aktiviteter som kan skade områdets egenart og miljø.

Vedtakspunkt 9.b. For tildeling av de subsidierte arbeidslokalene på Kirkeristen skal det samme tildelingsutvalget suppleres med to medlemmer til, nemlig et medlem oppnevnt av Norske Brukskunstnere og et ekstra medlem fra kommunen, begge med personlig vara. Kommunen oppnevner leder av utvalget.

Begrunnelse: Kirkeristen er i svært kritisk forfatning med løpende sikringskostnader i størrelsesorden 10 mill. årlig, og forventes å øke i årene som kommer. Dette er kun sikring og hindrer ikke videre forfall. Dersom Kirkeristen ikke rehabiliteres innen kort tid, må Kirkeristen stenges og all aktivitet opphøre. Rehabiliteringskostnader for Kirkeristen er estimert til 557 mill. Tallene er ikke kvalitetssikret, er uten usikkerhetsavsetning og det er grunn til å tro at kostnaden vil bli langt høyere. Byrådet vurderer at Kirkeristen kan selges på det åpne markedet med krav om rehabilitering. For å legge til rette for salg av Kirkeristen må bestemmelsene om type leietakere og tildeling oppheves.

Det er i alt 14 leiekontrakter med kunstnere på subsidierte vilkår i Kirkeristen. 5 av disse er løpende mens 9 er tidsbestemte med ulikt utløp mai 2027 til januar 2029. Tidsbestemte leiekontrakter kan ikke sies opp og eiendommen må selges med påhvilende leiekontrakter. Disse vil løpe videre med gjeldende vilkår frem til kontraktene løper ut.

Byrådet foreslår på bakgrunn av dette at vedtakspunkt 5 og 9b i bystyresak 78/06, jf. byrådssak 7/05, oppheves.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

F8/2019 Tildeling til organisasjoner

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

Begrunnelse: Dette er nå innarbeidet praksis i Sak 1. Det foreslås på denne bakgrunn å oppheve vedtaket.

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.

Begrunnelse: Byrådet har orientert bystyrets organer om fremdriften på arbeidet siden 2015. Oslomodellen ble vedtatt i 2017 og en revidert Oslomodell ble vedtatt i 2023. Oslomodellen omfatter seriøsitetskrav som skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Oslomodellen gjelder bygg og anlegg og andre risikoutsatte bransjer. Oslomodellen inneholder både krav som kan benyttes for å luke ut uønskede leverandører før kontrakt inngås og kontraktkrav som skal sikre at benyttede leverandører yter tjenester på en samfunnsansvarlig måte. HMSREG er et elektronisk mannskaps- og kontraktsoppfølgingssystem, som gjør at Oslo kommune har oversikt over hvem som er på kommunens bygge- og anleggsplasser. Gjennom Oslomodellen stilles det krav om at leverandørene må oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter, og siden 2015 har Oslo kommune hatt en samarbeidsavtale med Skatteetaten, som gir kommunen opplysninger om leverandørenes skattemessige forhold. Arbeidet vil fortsette gjennom å bruke Oslomodellens bestemmelser. Det foreslås på denne bakgrunn å oppheve vedtaket.

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.

Begrunnelse: Oslo kommune har konsernovergripende rammeavtale (samkjøpsavtale) om kjøp av både lette og tunge kjøretøy (opp til 7,5 tonn), som kun åpner for kjøp av lette kjøretøy (under 3,5 tonn) med nullutslippsteknologi og for mellomtunge kjøretøy (mellom 3,5 og 7,5 tonn) med nullutslippsteknologi eller biogassteknologi. Per 31.12.2023 var 83,9 % av kommunens tjenestebiler enten nullutslipps- eller biogasskjøretøy. I 2023 ble det vedtatt en handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark (byrådssak 1078/23), som inneholder konkrete tiltak som skal iverksettes med sikte på at det som hovedregel kun skal anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi. Det foreslås på denne bakgrunn å oppheve vedtaket.

INNSTILLING TIL VEDTAK

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett foretas i samsvar med publisert vedlegg 1 til denne saken.
2. Bykassen
Uanvendte bevilgninger i investeringregnskapet pr. 31.12.2023, inkludert inndekking av udekket fra 2023, i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet for 2024.
3. Endring kostnadsrammer
Kostnadsrammen (P85) for Refstadparken fastsettes til 303 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 261 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Bergstien fastsettes til 95,5 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 75,5 mill.
Kostnadsrammen (P85) for vannforsyning Nordseter terrasse-Lindebäckveien fastsettes til 99,2 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 93,2 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage fastsettes til 87,3 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 81,6 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Fornebubanen fastsettes til 31 211 mill. og styringsrammen P(50) fastsettes til 27 509 mill.
Kostnadsrammen (P85) for ny vannforsyning Oslo fastsettes til 30 217 mill. og styringsrammen P(50) fastsettes til 26 567 mill.
Kostnadsrammen for nytt fagsystem for barnehage fastsettes til 24 mill.
4. Tilskudd til klima- og energiltak
Økt tilsagnsramme over Klima- og energifondet
Det kan i 2024 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 150 mill. over ordningen «Tilskudd til klima- og energiltak».
5. Endring måltall

Kap. 542 Bymiljøetaten
Antall nye trafikksikkerhetstiltak på veinettet settes til 65 i 2024.

Kap. 761 Sykkelprosjektet
Antall km ny- og oppgradert sykkelinfrastruktur settes til 10 i 2024.

Kap. 770 Klima- og energifondet
Andel av tilsagnsrammen rettet mot transportsektoren settes til 40 % i 2024.

Kap 313 Sykehjemsetaten
Følgende resultatindikatorer omgjøres til nøkkeltall i budsjett for 2024:

Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem
Andel av pasienter utskrevet fra helsehus til eget hjem

6. Kommunale foretak

a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2023 i henhold til vedlegg 4 i investeringsbudsjettet for 2024.

b) Udekket i investeringsregnskapet 2022 (Oslobygg KF 3,452 mrd. og Boligbygg Oslo KF 0,446 mrd.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til vedlegg 4.

7. Det gjøres følgende endringer for Oslobygg KF (OBF):

Driftsbudsjettet

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF i 2024 reduseres fra 100 mill. til -89,2 mill.

Investeringsbudsjettet**Investeringsbudsjett Oslobygg KF**

Beløp i 1000 kr

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjektnavn	Konto Kontonavn	Beløp 2024
1 - Investeringsutgifter	063	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300 Nybygg	525 217
1 - Investeringsutgifter	063	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	02300 Nybygg	63 225
1 - Investeringsutgifter	063	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300 Nybygg	-176 350
1 - Investeringsutgifter	063	111710	Ufordelt sykehjem	02300 Nybygg	19 689
1 - Investeringsutgifter	063	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	02300 Nybygg	-4 500
1 - Investeringsutgifter	063	114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300 Nybygg	-19 689
1 - Investeringsutgifter	063	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	02300 Nybygg	4 500
1 - Investeringsutgifter	063	114725	Ufordelt barnehager	02300 Nybygg	175
1 - Investeringsutgifter	063	115705	Energieffektiviseringstiltak	02300 Nybygg	-10 396
1 - Investeringsutgifter	063	115870	Nytt hovedbibliotek	02300 Nybygg	-583
1 - Investeringsutgifter	063	116505	Energieffektiviseringstiltak skoler (UBF)	02300 Nybygg	-839
1 - Investeringsutgifter	063	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	02300 Nybygg	-230 000
1 - Investeringsutgifter	063	116550	Klimatiltak i kommunale bygg-EIE	02300 Nybygg	169
1 - Investeringsutgifter	063	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	02300 Nybygg	168 096
1 - Investeringsutgifter	063	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	02300 Nybygg	-96
1 - Investeringsutgifter	063	118714	Pilestredet 84 B - rehabilitering	02300 Nybygg	-6 056
1 - Investeringsutgifter	063	118805	Energieffektiviseringstiltak	02300 Nybygg	-4 163
1 - Investeringsutgifter	063	119771	Ny storbylegevakt	02300 Nybygg	-150 260
1 - Investeringsutgifter	063	120505	Rosenhof VO - vindusutsiftning/solavskjerming	02300 Nybygg	-308
1 - Investeringsutgifter	063	120506	Linderud skole - ombygging div.rom (statlig tilskudd)	02300 Nybygg	-945
1 - Investeringsutgifter	063	120507	Lindeberg skole - ombygging/omstrukturering (statlig tilskudd)	02300 Nybygg	45
1 - Investeringsutgifter	063	122401	Klimatiltak	02300 Nybygg	15 229
1 - Investeringsutgifter	063	123402	Etablererboliger	02300 Nybygg	-9 954

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjektnavn	Konto	Kontonavn	Beløp 2024
1 - Investeringsutgifter	063	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	02300	Nybygg	16 000
1 - Investeringsutgifter	063	124401	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	02300	Nybygg	57 300
1 - Investeringsutgifter	063	124402	Skullerudveien - ombygging av barnehage til dagsenter	02300	Nybygg	31 000
1 - Investeringsutgifter	063	124403	Ledigstilte bygg	02300	Nybygg	10 000
2 - Finansiering av investeringer	063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	07290	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 166
2 - Finansiering av investeringer	063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	08199	Andre statlige overføringer	-10 000
2 - Finansiering av investeringer	063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	09700	Overføring fra drift, Bystyret	-41 000
2 - Finansiering av investeringer	063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	78820	Overføringer fra egen eierkommune	18 626
2 - Finansiering av investeringer	063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	79110	Bruk av konserninterne lån	-261 966
Totalsum						0

Kostnadsrammen (P85) for Engebråten ungdomsskole fastsettes til 472 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 405 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Ellingsrud ungdomsskole fastsettes til 753 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 634 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Vahl skole fastsettes til 42,1 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 36,4 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Groruddalen ressurs - spesialplasser fastsettes til 208,5mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 173,7 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Sophies Minde - barnehage og bydelshus fastsettes til 1 112,5 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 922,5 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Boliger Hauges vei 9 og Åmot vei 8 fastsettes til 74,5 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 65 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Boliger til flyktninger i Maridalsveien 292 fastsettes til 163,5 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 147,2 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Skullerudveien 45 - ombygging av barnehage til dagsenter 8 fastsettes til 36 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 31 mill.

Det gjøres følgende justeringer for prosjekter i egenregi:

Endring - investeringsbudsjett OBF - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak reduseres med	-11,618
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	5,602
Prosjektnr. 120995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	6,896

Prosjektnr. 120995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak reduseres med	-0,465
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak reduseres med	-1,612
Sum endring investeringsutgifter	-1,197
Tilskudd fra egen eierkommune økes med	-17,000
Forsikringsoppgjør økes med	-19,700
Refundert inv. mva reduseres med	2,133
Tilskudd fra staten økes med	-1,980
Viderefakturerings egen eierkommune økes med	-2,028
Lån i lånefondet reduseres med	43,130
Overføring fra drift til investering økes med	-0,363
Bruk av ubundne investeringsfond økes med	-2,995
Sum endret finansiering	1,197

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

Driftsbudsjettet

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF i 2024 reduseres fra 0 mill. til -75 mill.

Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjett Boligbygg Oslo KF

Beløp i 1000 kr

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjektnavn	Kontonavn	Beløp 2024
-	055	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Skal ikke benyttes	57 300
1 - Investeringsutgifter	055	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	Nybygg	-250 000
1 - Investeringsutgifter	055	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Nybygg	300 000
1 - Investeringsutgifter	055	123601	Erstatningsboliger Shandorffsgt	Nybygg	19 800
2 - Finansiering av investeringer	055	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Salg av aksjer og andeler	-57 300

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjektnavn	Kontonavn	Beløp 2024
2 - Finansiering av investeringer	055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Bruk av konserninterne lån	71 400
2 - Finansiering av investeringer	055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Kompensasjon for merverdiavgift	20 700
2 - Finansiering av investeringer	055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Overføring fra drift, Bystyret	-15 000
2 - Finansiering av investeringer	055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Overføring fra drift, virksomhetene	-11 900
2 - Finansiering av investeringer	055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Overføringer fra egen eierkommune	-135 000
Totalsum					0

Kostnadsrammen for Erstatningsboliger for Schandorffsgate 4 og Fredensborgveien 1B fastsettes til 43 mill.

9. Det foreslås følgende verbalvedtak:

Byrådsavdeling for kultur og næring

Delt eierskap mellom kommunen og private kan være et aktuelt virkemiddel for å få realisert idrettsanlegg. Byrådet ser på delt eierskap der det er hensiktsmessig og ønsket av idrettslaget.

10. Følgende tidligere vedtak foreslås opphevet:

Byrådsavdeling for helse

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

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.

Helsestasjon - skolehelsetjeneste (H9/2016)

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

Forebyggende helsearbeid i bydelene (H32/2013)

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

Kompetanse i eldreomsorgen (H35/2022)

Bystyret ber virksomhetene i helse- og omsorgssektoren, i samarbeid med de ansattes organisasjoner, sette i verk, eller trappe opp, arbeid med oppgavedeling og kompetanseplanlegging.

Varmtvannsbadet på Ammerudhjemmet (H39/2022)

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Kirkens bymisjon om varmtvannsbadet på

Ammerudhjemmet med et mål om å få åpnet badet for byens befolkning senest i utgangen av 3. kvartal 2022.

Gjennomgang av bydelenes praksis med BPA-ordninger (H15B/2020)

Bystyret ber byrådet informere bystyret om hvordan BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) praktiseres, inkludert en gjennomgang av de forskjellige bydelenes praksis, og statistikk over klager på avslag og eventuelle endringer etter klage.

Følgende bystyrevedtak foreslås opphevet:

En psykt bra by - strategi for psykisk helse i Oslo (90/20 (22.04.20))

3. Bystyret ber byrådet om å i samarbeid med de frivillige og ideelle organisasjonene på selvhjelpsfeltet, utarbeider en plan for å styrke selvhjelpstilbudet i Oslo.

5. Oslohjelpa videreutvikles i alle bydeler, med intensjon om å utvide tilbudet til personer i alle aldre.

Privat forslag fra Maren Rismyhr (R) - Oslo kommune må bygge opp egen kompetanse innen velferdsteknologiske helsetjenester. 15.12.21 (340/21)

1. Bystyret ber byrådet fortsette satsningen på velferdsteknologi. Byrådet bes sikre intern kompetanse på velferdsteknologi i kommunen, slik at velferdsteknologi kan utvikles som en integrert del av tjenestetilbudet i Oslo kommune.

2. Bystyret ber byrådet vurdere å etablere en egen delvis eller helhetlig responsentertjeneste.

Evalueringsmodell i hjemmetjenesten (Sak 341/22 Byrådssak 227/2022)

2. Bystyret ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett 2023 legge fram en oversikt over bruken av overtid, ekstravakter, innleie og vakanser innen hjemmetjenesten i bydelene for 2021 og tilsvarende for første kvartal 2022.

4. Bystyret ber byrådet arbeide for at de prinsipielle føringene for tillitsbasert styring og ledelse blir fulgt opp i bydelene og i kommunen som helhet.

5. Bystyret ber byrådet innen utgangen av 1. kvartal 2023 rapportere tilbake til helse- og sosialutvalget om arbeidet med forbedring av brukervalgsordningen.

Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030 27.9.23 (343/23)

3. Bystyret ber byrådet komme tilbake med forslag til konkrete tiltak for å hindre ytterligere todeling av helse- og omsorgstjenestene med økt innslag av private tjenester i Oslo.

Byrådssak 292 av 16.12.2021 – Det fremtidige akutttilbudet i Oslo – Bystyresak 67/22

1. Byrådets redegjørelse for fremtidens akutttilbud i Oslo tas til orientering.

2. For sårbare grupper i sentrum etableres et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon i tilknytning til relevante etablerte lavterskeltilbud, herunder stasjonære, ambulante og digitale legevaktfunksjoner, samt akutte sosialfunksjoner. Dette tilbudet skal være på plass før legevakten flytter til Aker i 2023.

3. Bystyrets vedtakspunkt 2 i sak 362 av 27.10.2010 utkvitteres.

4. Bystyret ber byrådet kartlegge behovet til papirløse og tilpasse akutttilbudet slik at denne gruppens helsehjelp ivaretas.

5. Bystyret ber byrådet sikre at den permanente løsningen til sårbare grupper gir et like godt eller bedre tilbud på alle parametere når den er på plass, inkludert døgnåpen legevaktfunksjon.

Privat forslag fra Maren Rismyhr (R) av 01.09.2023 - Døgnåpent tilbud for sårbare grupper i sentrum med tilgjengelig helsepersonell – Bystyresak 344/23

Byrådsavdeling for sosiale tjenesterLike god TT ordning for mennesker med mangelfull digital kompetanse (S4/2018)

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.

TT-kort (S5/2018)

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

Byrådsavdeling for utdanningTegnspråk (K34/2020)

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.

Inkludering av mottaksklasser i skolemiljøet (K42/2020)

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

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

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.

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

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.

Læreplanmidler med punktskrift (K25/2018)

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

Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet (K48/2016)

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.

Norskopplæring for barnehageansatte (K20/2014)

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

Byrådsavdeling for byutvikling

142/23 Privat forslag fra Eivor Evenrud (R), Sofia Rana (R), Siavash Mobasheri (R), Maren Rismyhr (R), Mikkel Øgrim Haugen (R) og Ylva Holm Torsteinson (R) – Rettferdig boligpolitikk for å løse boligkrisa gjennom ikke-kommersielle boliger og tiltak mot spekulasjon. 24.05.2023

1: Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med oppfølging av byrådssak 145/19 Nye veier til egen bolig, Behovsplan for kommunale boliger, fortsette å arbeide opp mot staten for flere verktøy til økt handlingsrom for å kunne tilby rimeligere boliger og motarbeide boligspekulasjon, arbeide for å styrke leietakeres rettigheter på leiemarkedet og et bedre organisert leiemarked.

2: Bystyret ber byrådet oppskalere arbeidet med Nye veier til egen bolig, dra erfaringer fra arbeidet med pilotprosjekter innen tredje boligsektor, og arbeide videre for at Oslobolig kan bli en vei inn i boligmarkedet for de som har problemer med å komme inn på boligmarkedet i Oslo.

4: Bystyret ber byrådet jobbe opp mot staten for å utvide startlån og tilskuddsordningen i Husbanken for at flere skal kunne få lån og tilskudd til å kjøpe egen bolig.

5: Bystyret ber byrådet følge arbeidet til husleielovutvalget for å styrke leietakeres rettigheter og et mer organisert leiemarked. Bystyret ber byrådet fortsette å samarbeide med andre aktører om en sertifiseringsordning for seriøse utleiere. Bystyret mener også det er viktig at kommunen gjennomfører kontroller mot aktører som mistenkes for ulovlig hyblifisering.

6: Bystyret ber byrådet fortsette å utvikle god kompetanse innen tredje boligsektor i Plan- og bygningsetaten, i samarbeid med andre relevante kommunale virksomheter og private aktører. Byrådet bes vurdere å opprette et tverrsektorielt kommunalt boligforum.

7: Bystyret ber byrådet synliggjøre konsekvensene av innføring av boplikt i notats form. Notatet skal drøfte fordeler og ulemper ved innføring av boplikt i Oslo, og vurdere mulige kriterier for unntak.

8: Bystyret ber byrådet senest i forbindelse med budsjett 2024 legge fram en fullstendig oversikt over byrådets gjennomførte og planlagte tiltak for tredje boligsektor, inkludert tidsplan for planlagte pilotprosjekter.

9: Bystyret ber byrådet kontakte staten med en anmodning om at det skal være mulig å kun gi bunnfradrag for eiendomsskatt for primærboliger.

10: Bystyret ber byrådet lage en plan for samarbeid med boligbyggelagene for å bygge boliger tilpasset eldre, legge til rette for flere bofellesskap og integrere omsorgsteknologi i fremtidige bygg.

Oslo byråds forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 09.12.2020 (Sak 347/20)

3. Bystyret ber byrådet gå i dialog med Ormsundveien Økogrend tidlig i 2021 med mål om å realisere nye boliger med alternative boformer på Ormsund, inkludert igangsetting av et pilotprosjekt for innsats- til leie. Byrådet skal søke å frigi Ormsundveien 12 til dette formålet.

Ormsundveien 16 på Bekkelaget - Overdragelse fra havnekassen til bykassen på markedsvilkår. 28.04.2022 (Sak 111/22 Byrådssak 28/2022)

4. Bystyret minner byrådet på deres egen erklæring som sier at byrådet skal «jobbe for flere boliger tilpasset nye og alternative boformer, som kompaktboliger, kollektiv- og generasjonsboliger, selvbygging og byøkologiske prosjekter, blant annet i Hauskvartalet og på Ormsund. Bystyret ber byrådet sikre at dette følges opp i den videre utviklingen av Bekkelagstunet.

Revidert budsjett 2023 - Effekt av regnskap 2022 mv. 21.06.2023 (Sak 241/23 Byrådssak 119/2023)

Bystyret ber byrådet legge fram et kostnadsestimat for å gjøre Ormsundveien 12 beboelig. Formålet med estimatet er etterfølgende å kunne fremforhandle en leieavtale med

Ormsundveien økogrend som et pilotprosjekt for innsats-for-leie med vekt på byøkologi og alternative boformer. Som en del av estimatet skal det utarbeides arbeids og kostnadsfordeling samt en tidsplan for disse arbeider. I arbeidet med kontrakten skal det hentes informasjon om hvordan tilsvarende er løst i kontrakten mellom Svartlamoen og Trondheim kommune, samt Oslo kommunes leieavtale med Naturvernforbundet om Søndre Sandås. Endelig avgjørelse om prosjektet fattes når kostnadsestimatet er klart, og senest i forbindelse med tilleggsinnstilling for 2024.

Byrådsavdeling for Miljø og samferdsel

Ingen stenges ute fra å bruke sentrum på grunn av nedsatt funksjonsevne (S39/2022)

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

Sikre at ledestriper er lett gjenkjennelig for synshemmede (S52/2022)

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

Skånsom skogdrift (S120/2021)

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.

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

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

Behandling av investeringsprosjekter i VAV (S79/2013)

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

Følgende bystyrevedtak foreslås opphevet:

Privat forslag fra Nicolai Øyen Langfeldt (H) av 30.10.2017 - Mer sortering - Bedre avfallshåndtering (Bystyrevedtak 2018/148 den 23.05.2018,)

Vedtakspunkt 1, Bystyret ber byrådet gjøre kildesortering i all kommunal virksomhet (eksempelvis skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner og kommunale kontorbygg) obligatorisk, på lik linje som i husholdningene.

Vedtakspunkt 2, Bystyret ber byrådet arbeide videre med å sikre sortering av næringsavfall i Oslo, inkludert kommunale og statlige virksomheter.

Framtidens forbruk - Strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 Byrådssak 249 av 12.09.2019 (Bystyrevedtak 2019/452)

Vedtakspunkt 5. Bystyret ber byrådet legge frem en strategi for sirkulær økonomi, og støtte opp under klynger og inkubatorer for bedrifter, særlig innen sirkulær økonomi.

Privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bjercke (V) av 10.06.2020 -

Gjenvinningsanlegg for plast i Oslo (Bystyrevedtak 2020/233)

Vedtakspunkt 2. Bystyret ber byrådet arbeide for at det stilles økte krav til produsenter og

returselskap for å få bedre oversikt over hvor mye plast som forbrukes og gjenvinnes i Norge.

Bystyrevedtak 2020/109, punkt 5, 6, 9-16 og 20

5. Oslos klimagassutslipp i 2023 er redusert med 52 prosent sammenliknet med 2009.

6. Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Biltrafikken reduseres med 20 prosent innen 2023 og en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015

9. Sammen med transportnæringen gjøre Oslo til en pilotby for utslippsfri tungtransport, og legge til rette for flere energistasjoner.

10. Lage en tiltakspakke for bedre luft og mobilitet i ytre by, med hyppigere og billigere busstilbud, støtteordninger for lading, bildeling, lastesykler, energieffektivisering og satsing på grønne jobbreiser.

11. Prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel

12. Gradvis forbeholde næringsparkeringsplasser og taxiholdeplasser i sentrum til utslippsfrie kjøretøy

13. Framskynde gjennomføringen av Oslos sykkelplan ved å bygge totalt 100 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur innen utgangen av 2023.

14. Kutte prisen på enkeltbilletter med 20 prosent i samarbeid med Viken, utvide familierabatten til alle dager utenom rushtiden, og avlyse den planlagte prisøkningen fra 2020.

15. Sette av en pott til innovative anbud og utviklingsprosjekter for utslippsfrie kjøretøy og maskiner i kommunen.

16. Gradvis øke prisen på gate- og beboerparkering, men sikre at det skal være betydelig billigere å parkere med elbil enn fossilbil.

20. Bystyret ber byrådet jobbe for at Statens Vegvesen etablerer støyskjerming ved Manglerud, planter trær og reduserer fartsgrensene langs E6 Oslo øst. Byrådet bes melde tilbake til bystyret om hvilke tiltak som iverksettes innen utgangen av 2020.

Byrådsavdeling for kultur og næring

Kultureiendommer - Prinsipper og retningslinjer for tildeling av lokaler og beregning av husleie - Nærmere retningslinjer for tildeling av lokaler i kultursentrene Frysja, Tøyen og Kirkeristen - Byrådssak 7 av 06.01.2005 (Bystyresak 78/06, vedtatt 15. mars 2006)

Vedtaks punkt 5, Hele Domkirkesiden av Dronningensgate 27 leies ut til kunstnere/kunsthåndverkere/brukskunstnere. Lokalene kan også leies ut til galleri/utstillingsvirksomhet/serveringssted/frivillige organisasjoner m.v. Lokalene søkes utleid til aktiviteter som kan bidra til å vitalisere området og gjøre det attraktivt for publikum. Det forutsettes at lokalene ikke leies ut til aktiviteter som kan skade områdets egenart og miljø.

Vedtaks punkt 9.b. For tildeling av de subsidierte arbeidslokalene på Kirkeristen skal det samme tildelingsutvalget suppleres med to medlemmer til, nemlig et medlem oppnevnt av Norske Brukskunstnere og et ekstra medlem fra kommunen, begge med personlig vara. Kommunen oppnevner leder av utvalget.

Byrådsavdeling for finans

Tildeling til organisasjoner (F8/2019)

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

Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet (F21A/2015)

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.

Nullutslipp og klimanøytral bilpark (S17/2010)

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.

Byrådet, den 23.05.2024

Eirik Lae Solberg

Hallstein Bjercke

Vedlegg:

1. Vedlegg 1 Forslag til endringer i bykassens drift- og investeringsbudsjett
2. Vedlegg 2 Tabellarisk oversikt over alle bykassekapitler
3. Vedlegg 3 Oversikt over ytterligere til disposisjon - overføring av ubrukte investeringsmidler
4. Vedlegg 4 Oversikt over ytterligere til disposisjon - ubrukte investeringsmidler KF
5. Vedlegg 5 Bydelsfordeling