

Byrådssak

Budsjett 2024 - Budsjettjustering på grunn av endrede skatteinntekter og endret rammetilskudd m.m.

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem forslag til nye revideringer av årsbudsjettet for 2024 basert på virksomhetenes rapportering for 2. tertial og ny oppdatert informasjon etter 2. tertial om utviklingen i skatteinngangen.

Den viktigste endringen i saken knytter seg til å håndtere skattesvikten i 2024. I statsbudsjettet for 2025 satte regjeringen ned skatteanslaget for kommuner og fylkeskommuner i 2024 med 2,5 mrd. Samtidig har KS (kommunesektorens organisasjon) anslått skattesvikten til 6,5 mrd. Anslaget på skatteinntekter i statsbudsjettet ble laget allerede i august, mens KS har hensyntatt skatteinntektene i august og september og oppdaterte anslag på skatteoppgjørene for inntektsåret 2023 for kommunesektoren. I denne saken legges KS sitt skatteanslag til grunn da dette bygger på mest oppdatert informasjon, og derfor vurderes å gi den mest realistiske budsjetteringen.

Analyser av skatteinntekter til Oslo i årets ni første måneder og foreløpige tall for skatteoppgjørene for 2023 gir grunnlag for å redusere skatteinntektene til Oslo med 2,4 mrd.

Reduserte skatteinntekter medfører redusert trekk gjennom skatteutjevningsordningen. For å beregne endret trekk i rammetilskuddet gjennom skatteutjevningen er det benyttet KS sitt anslag på skattesvikt på landsbasis. Det anslås at Oslos trekk i rammetilskuddet som følge av skatteutjevningen reduseres med 1,1 mrd.

Regjeringen varslet fredag 1. november at de foreslår å øke kommunesektorens overføringer i 2024 med 5 mrd. fordelt med 4,3 mrd. til kommunene og 700 mill. til fylkeskommunene. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger basert på innbyggertallet per 1. juli 2023. Oslos rammetilskudd forventes å øke med ca. 646 mill. som følge av forslaget. Dette bidrar til å dempe effektene av skattesvikten, men dekker bare en andel av skattesvikten.

På bakgrunn av dette foreslår byrådet å redusere budsjetterte frie inntekter (skatt på inntekt og formue+rammetilskudd fra staten) i 2024 med 655 mill.

Videre foreslår byrådet å øke bydelenes budsjetttrammer med 160 mill. hvorav 100 mill. til økonomisk sosialhjelp og 60 mill. til brukere av ressurskrevende tjenester.

For å dekke inn reduserte skatteinntekter og økte utgifter, foreslår byrådet bl.a. å redusere sentral avsetning til pensjon med 274 mill., inndra sentrale husleieavsetninger til skole og

idrett med 163 mill., inndra sentral renteavsetning til strategisk tomtekjøp med 154 mill. og redusere overføringer fra drift til investeringer-generell med 143,8 mill.

Investeringsutgiftene foreslås redusert med 1 365 mill. hvorav 427 mill. for bykassen og 939 mill. for Oslobygg KF. 348 mill. gjelder inndragning av mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter. De øvrige endringene i investeringsutgiftene skyldes i hovedsak endret periodisering av utgiftene til etter 2024 og er lagt tilbake med ny periodisering i Tilleggsinnstillingen.

Til sammen er det et redusert handlingsrom på driften på i overkant av 2,9 mrd. som foreslås saldert på følgende måte:

Bykassen - endringer i driftsbudsjettet

Reduserte inntekter/økte utgifter	<i>Tall i mill.</i>
Redusert skatt på inntekt og formue	2 400,0
Overføring til Oslobygg (tilskudd til minimumsavdrag på lån)	214,0
Bruk av avsetning - konsekvens av busskrise i kollektivtrafikken	112,0
Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp (bydelene)	100,0
Økte utgifter til ressurskrevende tjenester (bydelene)	60,0
Kompensere Oslobygg for bortfall av husleieinntekter	15,1
Økte utgifter pga. rettsavgjørelser (Plan- og bygningsetaten)	14,5
Kompensasjon for merutgifter oppfølging av ulovligheter (PBE)	5,6
Økte utgifter pga nye nettstasjoner og tilsynssaker (belysning gate/vei-BYM)	4,0
Merutgifter ny kontrakt veidrift (BYM)	3,4
Strakstiltak Prindsen (VEL)	1,1
Sum reduserte inntekter/økte utgifter	2 929,6
Saldering - økte inntekter/ reduserte utgifter	
Økt rammetilskudd fra staten	-1 744,5
Redusert sentral avset. pensjon	-273,8
Redusert avdrag på lån	-214,0
Inndra sentral renteavsetning til strategisk tomtekjøp	-154,0
Reduksjon i overføring fra drift til investering-generell	143,8

Delvis løse opp sentral avset. busskrise-kollektivtrafikk	-112,0
Inndra ubrukt avsetning husleie skoler	-87,0
Inndra ubrukt avsetning husleie idrett	-75,6
Løse opp sentral avsatt reserve til øk.sosialhjelp	-50,0
Redusere avset. til nye barnehageplasser (reduisert behov)	-45,0
Inndra div. mindre sentrale avsetninger (kap. 192)	-16,0
Bortfall husleieutgifter Lilleborg skole/Holtet vgs	-10,4
Inndra midler, midlertidig bibliotek på Grünerløkka	-2,5
Inndra midler, Middelalderparken	-1,0
Sum økte inntekter/reduerte utgifter	-2 929,6

Tabellen under viser hvordan justeringene i denne saken påvirker budsjettert netto driftsresultat og disponeringen av netto driftsresultat.

	Endringer - mill.kroner		
Driftsbudsjett	Bykassen	KF	sum endring
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten	655		655
Generelle statstilskudd	-		0
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	-252	-214	-466
Netto finansposter (inkl. aksjeutbytte)	-214	214	0
Netto driftsresultat	190	-	190
Overføringer fra drift til investeringer -generell	-136		-136
Overføringer fra drift til investeringer -fondsmidler	-		0
Bruk av fond	-102		-102
Avsetning til fond	48		48
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten reduseres med til sammen 655 mill. hvorav skatt på inntekt og formue reduseres med 2 400 mill. mens rammetilskuddet fra staten økes med 1 745 mill.

Virksomhetenes netto driftsrammer (inkl. sentrale avsetninger) i bykassen foreslås redusert med til sammen 252 mill. Sentrale avsetninger (kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter og kap. 193 Avsetning pensjon) foreslås redusert med 593 mill. mens øvrige sektorrammer foreslås økt med 341 mill.

Netto finansutgifter foreslås redusert med 214 mill. for bykassen og økt tilsvarende for KF. Dette skyldes lovkrav om minste tillatte avdrag på lån hvor Oslobygg ligger an til ikke å oppfylle lovkravet med 214 mill. i 2024. Det er i 2024 gjort endringer i statlige forskrifter med virkning fra 2025 som innebærer at det ikke lenger er krav om at minste tillatte avdrag på lån skal gjelde for både bykassen og hvert enkelt KF, men for Oslo kommune samlet sett.

Endringene ovenfor medfører at bykassens budsjetterte netto driftsresultat for 2024 reduseres med 190 mill.

Overføring fra drift til investering foreslås redusert med til sammen 135,5 mill. Overføring fra drift til investering-generell reduseres med 143,8 mill. mens øvrige overføringer fra drift til investeringer økes med 8,3 mill., hvorav 7 mill. til Holmenkollen fjellanlegg og 1,3 mill. gjelder tilskudd til toaletter i Grønland kirke.

Oslo kommune har mottatt 48 mill. i spillemidler fra staten som foreslås avsatt til fond for spillemidler. Samtidig foreslås det å bruke 102 mill. av fond for spillemidler for å finansiere utbetaling av spillemidler til kommunale virksomheter og til private/ideelle organisasjoner.

Tabellen under viser nye justeringer som foreslås i investeringsbudsjettet.

Investeringsbudsjett	Endringer - mill. kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-427	-939	-1 365
Investeringstilskudd til KF	1		1
Videreutlånsordning førstegangsetablerere	75	0	75
Finansieringsbehov	-350	-939	-1 289
Bruk av lån	216	863	1079
Momsrefusjoner	21	188	209
Investeringstilskudd fra bykassa		-1	-1
Refusjon/tilskudd	-22	-112	-134
Salg av eiendom	0	0	0

Overføringer fra drift-generell	136	0	136
Sum finansiering	350	939	1289

Bykassens investeringsutgifter foreslås redusert med til sammen 427 mill. hvorav bl.a. 295 mill. gjelder inndragning av mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter i Vann- og avløpsetaten. Øvrig reduksjon skyldes i hovedsak endret periodisering av investeringer fra 2024 til 2025.

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2024 foreslås det avsatt 0,5 mrd. til en videreutlånsordning for førstegangsetablerere i boligmarkedet. Tiltaket administreres av Husbanken. Det legges til grunn at Oslo kommune får tildelt 75 mill. til denne ordningen i 2024. Det foreslås derfor et videreutlån til førstegangsetablerere i bykassens investeringsbudsjett med 75 mill. i 2024, og at dette finansieres med et tilsvarende innlån fra Husbanken.

Oslobyggs investeringsbudsjett foreslås redusert med 939 mill. Dette skyldes i hovedsak endret periodisering av investeringer til etter 2024.

Investeringsmidler som trekkes inn denne saken på grunn av endret periodisering, legges tilbake med ny periodisering i byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2025-2028.

Saksfremstilling:

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER I BYKASSEN

ENDRINGER I FRIE INNTEKTER

Forslag til justeringer i frie inntekter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Skattesvikt i 2024	18	2 400 000
Sum 800				2 400 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Justering av rammetilskudd	18	1 014
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt inntektsutjevning	18	-1 100 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt rammetilskudd nysaldering av Statsbudsjettet	18	-645 553
Sum 840				-1 744 539
Totalsum				655 461

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

I byrådets rapport for 2. tertial er det anslått en svikt i skatteinntektene for Oslo på 1,5 mrd. Ny informasjon, hovedsakelig om avregning av skatteoppgjøret for 2023, gir nå grunnlag for å redusere skatteanslaget ytterligere.

De største skatteinntektene til kommunen kommer fra innværende inntektsår, men betydelige beløp er også knyttet til året før. Dette handler både om restskatt, skatt til gode, og en korrigering av andelen skatt for 2023 som skal fordeles mellom staten og kommunen.

Oslo får løpende om lag 37 % av skatteinnbetalingene fra personlige skattytere (kalles fordelingstall), mens resten går til staten. Når skatteoppgjørene er ferdige gjøres det en korreksjon av fordelingstallet mellom kommunen og staten. Kommunen fikk de første fordelingstallene i mars 2023, men de endelige vil komme i november 2024. Foreløpige anslag fra Skatteetaten viser at oppgjørene anslås til å bli negative for første gang siden 2015. Til sammenligning var avregningene i november de tre siste årene 1,1 mrd., 4,2 mrd., og i 2023 med 0,4 mrd.

Skattytere får fradrag i skatten for betalte gjeldsrenter. Rentenivået har økt fra 2022 til 2023, og skattyterne har fått større fradrag i 2023 enn i 2022 som igjen har ført til lavere skatteinntekter til kommune. Oslo kommune fikk 944 mill. høyere skatteinntekter enn i siste budsjett i 2023, og nå kommer det et trekk i skatteinntektene knyttet til skatteavregningen for 2023. Dette er med på å forklare at skatteavregningene for 2023 i november blir negative.

I statsbudsjettet for 2025 satte regjeringen ned skatteanslaget for kommuner og fylkeskommuner i 2024 med 2,5 milliarder. Samtidig har KS (kommunesektorens organisasjon) anslått skattesvikten til 6,5 milliarder. Anslaget på skatteinntekter i statsbudsjettet ble laget allerede i august, mens KS har hensyntatt skatteinntektene i august og september og oppdaterte anslag på skatteoppgjørene for inntektsåret 2023 for kommunesektoren. I denne saken legges KS sitt skatteanslag til grunn da dette bygger på mest oppdatert informasjon, og derfor vurderes å gi den mest realistiske budsjetteringen. Dette samsvarer også med Kommunal- og distriktsdepartementets pressemelding av 1. november 2024 der det står: **«Oppdaterte tall viser lågare skatteinntekter på mellom fem og sju milliarder kroner.»**

Analyser av skatteinntekter til Oslo i årets 9 første måneder samt foreløpige tall for skatteoppgjørene for 2023 gir grunnlag for å redusere skatteinntektene til Oslo med 2 400 mill.

Reduserte skatteinntekter medfører redusert trekk gjennom skatteutjevningsordningen. For å beregne endret trekk i rammetilskuddet gjennom skatteutjevningen er det benyttet KS sitt anslag på skattesvikt på landsbasis. Det anslås at Oslos trekk i rammetilskuddet som følge av skatteutjevningen reduseres med 1 100 mill.

Kap. 840 Rammetilskudd

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett er det gjort enkelte endringer i rammetilskuddet til Oslo:

- I budsjettavtalene mellom regjeringspartiene og SV ble det enighet om å gi rabatt til tannhelsetjenester for 25 – 26- åringer. Rammetilskuddet for Oslo ble økt med 19,769 mill. til denne oppgaven i 2024. Midlene er ikke videreført i statsbudsjettet for 2025.
- Rammetilskuddet for Oslo ble økt med 3,236 mill. som følge av korrigeringen av en feil i fylkesveikriteriet i statsbudsjettet for 2024 på mill.
- Oslo kommune fikk et trekk i rammetilskuddet på 24,019 mill. for å dekke opp Frøya kommunes akkumulerte negative rammetilskudd. Det negative rammetilskuddet er dekket inn ved å foreta et likt trekk per innbygger fra samtlige kommuner.

Se omtale under kap. 800 Skatt på inntekt og formue om skatteutjevning. Rammetilskuddet økes med 1 100 mill. som følge av at anslaget på skatteinntekter er redusert i denne saken.

Regjeringen varslet fredag 1. november at den foreslår å øke kommunesektorens overføringer i 2024 med 5 mrd. kroner fordelt med 4,7 mrd. kroner til kommunene og 700 mill. kroner til fylkeskommunene. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger basert på innbyggertallet per 1. juli 2023. Oslos rammetilskudd forventes å øke med 645,553 mill. som følge av forslaget.

BYDELENE (HLS, SET OG UTD)

Følgende tiltak foreslås justert for bydelene kap. 001-015 i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer bydelskapitlene

Beløp i 1000 kr

ORG NIVÅ 2	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Kompensasjon for lørdag/søndag tillegg	10	16 214
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)	11	60 000
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter	14	100 000
Sum Bydelene (HLS, SET og UTD)			176 214
Totalsum			176 214

Kompensasjon for lørdag/søndag tillegg

I lønnsoppgjøret for 2024 ble det enighet om å øke lørdag- og søndagstillegg for turnusvirksomheter. I 2024 vil dette utgjøre 16,2 mill. for bydelene. Byrådet foreslår å kompensere bydelene for dette, fordelt i henhold til følgende tabell:

Kap.	Bydel	Beløp 2024
001	Gamle Oslo	1 060
002	Grünerløkka	921
003	Sagene	813
004	St. Hanshaugen	617
005	Frogner	1 259
006	Ullern	927

007	Vestre Aker	1 242
008	Nordre Aker	1 151
009	Bjerke	811
010	Grorud	907
011	Stovner	1 056
012	Alna	1 505
013	Østensjø	1 538
014	Nordstrand	1 391
015	Søndre Nordstrand	1 016
	Totalt	16 214

Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)

Stortinget har vedtatt å justere den statlige tilskuddsordningen for brukere med særlig ressurskrevende tjenester fra og med statsbudsjett 2025. Det vil påvirke kommunesektorens inntekter fra og med 2024, og er koplet mot regjeringens endring av inntektssystemet til kommunene. Oslo kommune vil få reduserte inntekter, og det er behov for å kompensere bydelene i 2024 med 60 mill. og med 69 mill. fra 2025. Midlene fordeles bydelene på FO3 Helse og omsorg basert på kostnadsnøkler i fordelingssystemet.

Kap.	Bydel	Beløp 2024
001	Gamle Oslo	3 923
002	Grünerløkka	3 408
003	Sagene	3 009
004	St. Hanshaugen	2 284
005	Frogner	4 659
006	Ullern	3 430
007	Vestre Aker	4 595
008	Nordre Aker	4 261
009	Bjerke	3 000
010	Grorud	3 357
011	Stovner	3 907
012	Alna	5 569
013	Østensjø	5 690
014	Nordstrand	5 147
015	Søndre Nordstrand	3 761

	Totalt	60 000
--	---------------	---------------

Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter

Som følge av utviklingen i sosialhjelpsutgiftene kompenseres bydelene med ytterligere 100 mill. Bydelene er dermed tilført i alt 200 mill. utover opprinnelig vedtatt budsjett 2024 for økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Kap.	Bydel	Beløp 2024
001	Gamle Oslo	13 431
002	Grünerløkka	12 094
003	Sagene	7 740
004	St. Hanshaugen	6 036
005	Frogner	6 161
006	Ullern	1 859
007	Vestre Aker	2 435
008	Nordre Aker	3 493
009	Bjerke	6 374
010	Grorud	5 307
011	Stovner	8 307
012	Alna	9 666
013	Østensjø	4 603
014	Nordstrand	3 023
015	Søndre Nordstrand	9 471
	Totalt	100 000

Driftsbudsjettet bydelene kap. 303-308:

Forslag til budsjettjusteringer Bydelene

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	Reduksjon i avsetning til nye barnehageplasser (kap. 305)	11	-45 000
Sum 305				-45 000
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Boligtiltak flyktninger til foretak	11	-25 440

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
Sum 307				-25 440
Totalsum				-70 440

Reduksjon i avsetning til nye barnehageplasser (kap. 305)

Byrådet foreslår å redusere bevilgningen på kap. 305 med 45 mill. grunnet redusert behov for midler til nye barnehageplasser.

Boligtiltak flyktninger til foretak

Det er satt av midler til å fremskaffe og istandsette boliger til flyktninger. Midler overføres til foretakene for gjennomførte tiltak.

Investeringsbudsjettet bydelene kap. 303-308:

Forslag til budsjettjusteringer i investering - bydelene

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	122082	Ukrainaavsetning	Investeringer i varige driftsmidler	-1 434
Sum 307					-1 434
Totalsum					-1 434

Boligtiltak flyktninger til foretak

Det er i vedtatt budsjett satt av midler under kap. 307 som skal benyttes til boligtiltak for flyktninger. Det foreslås en overføring til Boligbygg Oslo KF på 1,434 mill. for å dekke foretakets investeringskostnader, som er påløpt eller vil påløpe inne utgangen av 2024, til dette formålet.

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE (HLS)

Forslag til budsjettjusteringer HLS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Kompensasjon energikostnader	11	-8 289
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Kompensasjon for lørdag/søndag tillegg	10	8 800
Sum 313				511
314	Helseetaten (HLS)	Kompensasjon for lørdag/søndag tillegg	10	1 829
314	Helseetaten (HLS)	Kompensasjon for merutgifter knyttet til legevaktfunksjon for sårbare grupper	11	6 000
314	Helseetaten (HLS)	Skolemat ungdomsskole prøveprosjekt	11	-1 485
314	Helseetaten (HLS)	Skolemat vgs	11	-3 933
314	Helseetaten (HLS)	Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat	11	-2 541
Sum 314				-130
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Kompensasjon for merutgifter knyttet til legevaktfunksjon for sårbare grupper	11	-6 000
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Lavterskeltiltak rus - Prindsen mottakssenter (kap.372)	11	-2 100
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum	11	-13 900
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Strømkompensasjon	14	-44
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Tilbakeført sykehjem	11	-500
Sum 372				-22 544
Totalsum				-22 163

Kompensasjon energikostnader

Beløpet gjelder inndragning av midler som gjelder avsetning for kompensasjon av energikostnader. Midlene omdisponeres for å kompensere bydelene og etater under Byrådsavdeling for helse og Byrådsavdeling for sosiale tjenester for økt lørdag- og søndagstillegg.

Kompensasjon for lørdag/søndag tillegg

I lønnsoppgjøret for 2024 ble det enighet om å øke lørdag- og søndagstillegg for turnusvirksomheter. I 2024 vil dette utgjøre 10,6 mill. for etatene under Byrådsavdeling for helse. Byrådet foreslår å kompensere følgende virksomheter:

Virksomhet	Beløp i tusen
Sykehjemsetaten	8 800
Helseetaten	1 829

Sum	10 692
-----	--------

Kompensasjon for merutgifter knyttet til legevaktfunksjon for sårbare grupper

Inndekking av merutgifter sentrumsmottaket (kap. 314)

Det midlertidige tiltaket med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum ble avsluttet 1. september 2024. Helseetaten har udekket merutgifter på 6,0 mill. som kompenseres. Dette finansieres med omdisponering av midler som er avsatt til dette formålet på kap. 372.

Skolemat ungdomsskole prøveprosjekt

Beløpet gjelder inndragning av midler fra prosjektet Skolemat ungdomsskole som er avsluttet. Midlene omdisponeres for å kompensere bydelene og etater under Byrådsavdeling for helse og Byrådsavdeling for sosiale tjenester for økt lørdag- og søndagstillegg.

Skolemat vgs

Beløpet gjelder inndragning av midler fra prosjektet Skolemat videregående skoler som er avsluttet. Midlene omdisponeres til å kompensere bydelene og etater under Byrådsavdeling for helse og Byrådsavdeling for sosiale tjenester for økt lørdag- og søndagstillegg.

Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat

Beløpet gjelder inndragning av midler fra prosjektet Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat som er avsluttet. Midlene omdisponeres for å kompensere bydelene og etater under byrådsavdeling for helse og byrådsavdeling for sosiale tjenester for økt lørdag- og søndagstillegg.

Lavterskeltiltak rus - Prindsen mottakssenter

I behandlingen av revidert budsjett i juni 2024 ble det vedtatt at Sentrumsmottaket skulle avvikles og at innretning av tjenester som dekker målgruppens behov skal opprettes i tilknytning til eksisterende lavterskeltilbud. Velferdsetaten tilføres 2,1 mill. til tiltak ved Prindsen mottakssenter.

Legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum

Beløpet gjelder inndragning av midler fra prosjektet Legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum som er avsluttet. Midlene omdisponeres for å kompensere bydelene og etater under Byrådsavdeling for helse og Byrådsavdeling for sosiale tjenester for økt lørdag- og søndagstillegg.

Strømkompensasjon

Beløpet gjelder inndragning av midler som gjelder avsetning for kompensasjon av strømkostnader. Midlene omdisponeres for å kompensere bydelene og etater under Byrådsavdeling for helse og Byrådsavdeling for sosiale tjenester for økt lørdag- og søndagstillegg.

Tilbakeført sykehjem

Beløpet gjelder inndragning av midler fra prosjektet Tilbakeført sykehjem som er avsluttet. Midlene omdisponeres for å kompensere bydelene og etater under Byrådsavdeling for helse og Byrådsavdeling for sosiale tjenester for økt lørdag- og søndagstillegg.

Forslag til budsjettjusteringer i investering - HLS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
314	Helseetaten (HLS)	122014	IKT storbylegevakt HEL	Kompensasjon for merverdiavgift	3 806
Sum 314					3 806
Totalsum					3 806

IKT-storbylegevakten

Dette gjelder rebevilgning av mva-kompensasjonsmidler på 3,806 mill. som feilaktig ble inndratt i revidert budsjett 2024.

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

I revidert budsjett ble det innarbeidet midler til følgende tiltak:

- Tilbud om vin og øl til beboere på sykehjem
- Demenskor, avtale med Cremah og NMH
- Ekstern granskning av sykehjemssektoren

Bevilgningene ble ikke øremerket og gjort overførbare. Byrådet foreslås at midlene øremerkes og gjøres overførbare. Dette begrunnes med følgende:

Tilbud om vin og øl til beboere på sykehjem (kap. 313 Sykehjemsetaten) – 1 mill.
Det foreslås at bevilgningen benyttes over fire budsjettår, med kr 250 000 pr. år.

Demenskor, avtale med Cremah og NMH (kap. 372) – 5 mill.
Iht. avtalen med Cremah og NMH varer piloten over to år (høst 2024–høst 2026).

Ekstern granskning av sykehjemssektoren (kap. 372) – 3 mill.
Granskningen vil pågå i 2024 og 2025.

BYRÅDSAVDELING FOR SOSIALE TJENESTER (SET)

Forslag til budsjettjusteringer SET

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
315	Velferdsetaten (SET)	Kompensasjon for lørdag/søndag tillegg	10	1 840
315	Velferdsetaten (SET)	Lavterskeltiltak rus - Prindsen mottakssenter (kap.315)	11	2 100
315	Velferdsetaten (SET)	Prindsen - sikkerhetstiltak	11	6 000
315	Velferdsetaten (SET)	Prindsen - strakstiltak	11	1 100
Sum 315				11 040
360	Barne- og familieetaten (SET)	Kompensasjon for lørdag/søndag tillegg	10	2 009
Sum 360				2 009
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	Prindsen - sikkerhetstiltak	11	-6 000
Sum 371				-6 000
Totalsum				7 049

Kompensasjon for lørdag/søndag tillegg

I lønnsoppgjøret for 2024 ble det enighet om å øke lørdag- og søndagstillegg for turnusvirksomheter. I 2024 vil dette utgjøre 3,8 mill. for etatene under Byrådsavdeling for sosiale tjenester. Byrådet foreslår å kompensere følgende virksomheter:

Virksomhet	Beløp i tusen
Velferdsetaten	1 840
Barne- og familieetaten	2 009
Sum	3 849

Lavterskeltiltak rus - Prindsen mottakssenter (kap.315)

I behandlingen av revidert budsjett i juni 2024 ble det vedtatt at Sentrumsmottaket skulle avvikles og at innretning av tjenester som dekker målgruppens behov skal opprettes i tilknytning til eksisterende lavterskeltilbud. Velferdsetaten tilføres 2,1 mill. til tiltak ved Prindsen mottakssenter.

Prindsen - sikkerhetstiltak

Prindsen mottakssenter tilbyr viktige lavterskeltiltak for innbyggere med samtidige, alvorlige og langvarige rus- og helseproblemer, blant annet brukerrom. For å ivareta ansatte og brukere og lukke pålegg fra Arbeidstilsynet gjennomføres ulike tiltak knyttet til sikkerhet. Velferdsetaten tilføres 6 mill. til utstyr, inventar og utbedringer i mottakssenteret. Midlene omdisponeres fra kap. 371.

Prindsen - strakstiltak

Prindsen mottakssenter tilbyr viktige lavterskeltiltak for innbyggere med samtidige, alvorlige og langvarige rus- og helseproblemer, blant annet brukerrom. For å ivareta ansatte og brukere og lukke pålegg fra Arbeidstilsynet gjennomføres ulike tiltak knyttet til sikkerhet. Velferdsetaten tilføres 1,1 mill. til ordensvektene alle dager på dag- og kveldstid ut 2024.

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

Startlån til førstegangsetablerere er en forsøksordning i Husbanken som gjør det mulig å gi lån til personer som har bedre økonomi enn de som får startlån i dag. Forsøksordningen forvaltes av Velferdsetaten. Saksbehandlerkapasiteten styrkes i forsøksperioden (2024/2025) ved å disponere gjenværende øremerkede midler til bomiljøtiltak. Midlene 0,932 mill. øremerkes forsøksordning startlån 2024/2025 og gjøres overførbare.

BYRÅDSAVDELING FOR UTDANNING (UTD)

Forslag til budsjettjusteringer UTD

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
200	Utdanningsetaten (UTD)	Uteområde Bolteløkka skole	11	2 000
Sum 200				2 000
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	Inndra ubrukte midler	13	-87 000
Sum 208				-87 000
210	Grunnskolen (UTD)	Bortfall av husleieutgifter knyttet til Lilleborg skole og Holtet videregående skole	11	-4 736
Sum 210				-4 736
230	Videregående skoler (UTD)	Bortfall av husleieutgifter knyttet til Lilleborg skole og Holtet videregående skole	11	-5 625

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
Sum 230				-5 625
Totalsum				-95 361

Uteområde Bolteløkka skole

Midlene foreslås benyttet til utvidelse av skolegården til Bolteløkka skole ved å innlemme deler av Bolteløkka allé mot nabotomten kommunen har kjøpt for å utvide skolegården. Det vil tilrettelegges for grønne kvaliteter ved skolegårdsutvidelsen. Tiltaket finansieres av midlene som i revidert budsjett 2024 ble avsatt til «Grønt skolegårdsloft».

Inndra ubrukte midler

Det foreslås å inndra 87 mill. i ubrukte midler avsatt på kap. 208 Avsetning husleie skole.

Bortfall av husleieutgifter knyttet til Lilleborg skole og Holtet videregående skole

Det trekkes inn husleiemidler fra Lilleborg skole med 4,7 mill. og Holtet vgs. med 5,6 mill., da skolene er midlertidig stengt mens det pågår totalrehabilitering.

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

Kap 200 Utdanningsetaten

9 mill. til ambulant team som skal hjelpe skolene i særlig krevende saker og bistå i utvikling av gode skolemiljø for elevene, som ble bevilget i revidert budsjett 2024 øremerkes og gjøres overførbare.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING (BYU)

Forslag til budsjettjusteringer BYU

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Holmenkollen Fjellanlegg - overføring til investering	11	-7 000
Sum 400				-7 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Kompensasjon utgifter oppfølging ulovligheter	11	5 600

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Rettsavgjørelser	11	14 450
Sum 609				20 050
Totalsum				13 050

Holmenkollen Fjellanlegg - overføring til investering

Eiendoms- og byfornyelsesetaten opprettet i 2024 et prosjekt under kap. 400 drift for å kunne gjennomføre tiltak på Holmenkollen fjellanlegg.

Prosjektets art er endret som følge av at Riksantikvaren har besluttet å ikke oppheve forskrift om fredning, en beslutning som ikke kan påklages. I tillegg medfører beslutningen mer omfattende oppgradering enn etaten har lagt til grunn i avsatt budsjett. Det foreslås derfor at 7 mill., avsatt på inneværende års driftsbudsjett for å lukke anlegget, overføres til investering, til prosjekt 119004 Rehabilitering.

Kompensasjon utgifter oppfølging ulovligheter

Plan- og bygningsetatens (PBE) har over flere år hatt en innsats knyttet til oppfølging av krevende ulovlighetssaker. PBE kompenseres med 5,6 mill. for kostnader knyttet til dette arbeidet.

Rettsavgjørelser

Byrådet foreslår å sette av 14,45 mill. i kompensasjon for erstatninger knyttet til rettsavgjørelser for veisaker.

Forslag til budsjettjusteringer i investering - BYU

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	107009	Eiendomsservv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	Investeringer i varige driftsmidler	-31 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	118044	Myntgata 2 - oppgradering gårdsrom	Investeringer i varige driftsmidler	-1 889
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	118044	Myntgata 2 - oppgradering gårdsrom	Kompensasjon for merverdiavgift	400
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	119004	Rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	10 639
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	119004	Rehabilitering	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 150
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	124049	Rehabilitering Ormsundveien 16 A-F	Investeringer i varige driftsmidler	31 000
Sum 425					7 000

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
Totalsum					7 000

107009 Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.

I forbindelse med bystyrets sak 111/22 - Ormsundveien 16 på Bekkelaget - Overdragelse fra havnekassen til bykassen på markedsvilkår, vedtok bystyret følgende;

2. Overdragelssummen på 24,5 mill. samt nødvendige midler til rehabilitering anslått til 31 mill., dekkes av investeringsmidler som er avsatt under Eiendoms- og byfornyelsesetaten prosjektnummer 107099.

Byrådet foreslår å budsjettjustere avsatte midler til eget prosjekt 124049 Rehabilitering Ormsundveien16 A-F for å følge opp vedtaket. Budsjett for prosjekt 107009 reduseres tilsvarende.

119004 Rehabilitering

Eiendoms- og byfornyelsesetaten opprettet i 2024 et prosjekt under kap. 400 drift for å kunne gjennomføre tiltak på Holmenkollen fjellanlegg.

Prosjektets art er endret som følge av at Riksantikvaren har besluttet å ikke oppheve forskrift om fredning, en beslutning som ikke kan påklages. I tillegg medfører beslutningen mer omfattende oppgradering enn etaten har lagt til grunn i avsatt budsjett. Det foreslås derfor at 7 mill. eks. mva, overføres fra drift til investering og budsjettjusteres til prosjekt 119004 Rehabilitering.

Myntgata 2 ble 01.01.2024 overført til Oslobygg KF (OBF). Ubenyttede midler på 1,889 mill. foreslås omdisponert til gjennomføring av forprosjektet knyttet til sanering, sikring og kulturminnevern i Holmenkollen fjellanlegg som følge av Riksantikvarens vedtak om fredning av deler av anlegget, som beskrevet over. Det foreslås budsjettjustering der 1,889 mill. fra prosjekt 118044 kap. 425 overføres til prosjekt 119004 Rehabilitering kap. 425 for å kunne gjennomføre ulike bygnings- og brannsikkerhetsmessige oppgraderinger i etatens eiendomsportefølje.

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

Øremerkede midler kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

- Etaten har etablert et prosjekt, med prosjektnummer 70004462, for videreutvikling og oppdatering av kommunens eiendomsregister. Det ble avsatt 4 mill. i 2023 og 4 mill. i 2024 til arbeidet. Det er forventet å benytte 1 mill. av avsatte midler i 2024. Gjennomføring av markedsundersøkelser, utarbeidelse av en kravspesifikasjon som underlag for en eventuell anskaffelse og slutføring av prosjektet vil først kunne gjennomføres i 2025. For å sikre at etaten har finansiering til å gjennomføre de planlagte aktiviteter, foreslås det at midlene for 2024 gjøres overførbare og øremerkes på nytt prosjekt.

- Arbeidene på prosjekt 24000908 - Riving Stubberud (kap. 400 øremerkede midler) ble ferdigstilt i 2023. Gjenstående midler på 3,731 mill. foreslås overført til prosjekt 24820101 - Områdesatsingsmidler til videre arbeid med samordnet strategi for Romsås senter (kap. 400 øremerkede midler). Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Kap 483 Oslo indre øst-satsingen

I Revidert budsjett 2024, ble det budsjettjustert 4,383 mill. fra kap. 542 Bymiljøetaten til kap. 483 Oslo indre øst-satsingen. Oslo indre øst-midlene som ble fordelt til Bymiljøetaten, var øremerkede midler. Det foreslås derfor at disse 4,383 mill. blir kommunalt øremerket og overførbare.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL (MOS)

Forslag til budsjettjusteringer MOS miljø

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
542	Bymiljøetaten (MOS)	Merutgifter veidrift	11	3 400
542	Bymiljøetaten (MOS)	Nye nettstasjoner og tilsynssaker	11	4 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Spillemidler fra Staten	14	101 812
542	Bymiljøetaten (MOS)	Spillemidler fra Staten	18	-47 576
Sum 542				61 636
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Avsetning busskrise - kollektivtrafikk	14	112 000
Sum 711				112 000
Totalsum				173 636

Merutgifter veidrift

Bymiljøetaten har inngått ny kontrakt for drift og vedlikehold av veinettet i område sørøst. For å kompensere for prisøkning i markedet, foreslår byrådet å sette av 3,4 mill.

Nye nettstasjoner og tilsynssaker

Byrådet foreslår en avsetning på 4 mill. til Bymiljøetaten for å håndtere økt mengde tilsynssaker knyttet til belynsingsanlegg fra Elvia, samt å sette opp nødvendige styringsskap i forbindelse med at Elvia bygger nye nettstasjoner.

Spillemidler fra Staten

I vedtatt budsjett 2024 er det ikke budsjettert med spillemidler fra staten knyttet til prosjekter i kommunal regi. Spillemidlene budsjetteres i denne saken som inntekt i driftsbudsjettet til BYM og avsettes deretter til fond for spillemidler på kap. 950 i driftsbudsjettet. Utbetaling av spillemidler til prosjekter i privat regi, og i regi av kommunale foretak og bykassevirkksomheter, føres som driftsutgift på kap. 542 og finansieres med tilsvarende bruk av spillemiddelfondet.

Oslo er i 2024 tildelt 37,033 mill. i spillemidler fra staten, og i tillegg kommer 10,543 mill. i opptjente renter og inndratte midler. I 2024 vil 101,812 mill. utbetales til prosjekter i privat regi og i regi av bykassevirkksomheter og kommunale foretak. Spillemiddelinntektene fra staten og avsetning til spillemiddelfondet foreslås derfor økt med 47,576 mill. Samtidig foreslås det budsjettert med 101,812 mill. i overføring til private (34,451 mill.), og kommunale virksomheter (67,361 mill.), finansiert med en tilsvarende bruk av fondet, ref. omtale under kap. 950.

Avsetning busskrise - kollektivtrafikk

I byrådssak 77/24 Revidert budsjett 2024 - effekt av regnskap 2023 mv. ble det satt av 150 mill. under kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter til å dekke merkostnader for kommunen som følge av rekonstruksjon. Kostnadsanslaget var basert på en samlet kostnad for Ruter på 902 mill. over ti år, som igjen skulle fordeles mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Anslaget var bl.a. basert på forventede kostnader for hastanskaffelser på de kontraktene som Unibuss skulle tre ut av i 2024 og forventede kostnader ved å inngå nye permanente anskaffelser på disse kontraktene, fra og med 2026. Ruter har nå gjennomført hasteanskaffelsene og har oppdatert anslaget for samlet kostnad for rekonstruksjonen fra 902 mill. til 939 mill. Basert på dette, og den enigheten som er fremforhandlet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om kostnadsfordeling, skal Oslo kommune dekke 685 mill. av den samlede anslåtte kostnaden. For 2024 er dette beregnet å utgjøre 112 mill. for Oslo kommune. Det er fortsatt usikkert hvordan utgiftene mellom 2024 og 2025 endelig vil fordele seg.

Det foreslås at 112 mill. omdisponeres fra kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter til kap. 711 Kjøp av transporttjenester for å dekke Ruters utgifter i 2024 som følge av rekonstruksjonen av Unibuss. På grunn av usikkerheten knyttet til kostnadsfordelingen mellom 2024 og 2025 gjøres midlene overførbare fra 2024 til 2025.

Forslag til budsjettjusteringer i investering - MOS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Investeringer i varige driftsmidler	41 104
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Kompensasjon for merverdiavgift	-6 704
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Tilskudd fra andre	7 376

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
542	Bymiljøetaten (MOS)	117002	Levende Oslo/økt byliv	Investeringer i varige driftsmidler	-15 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	117002	Levende Oslo/økt byliv	Kompensasjon for merverdiavgift	3 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	Investeringer i varige driftsmidler	-6 250
542	Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	Kompensasjon for merverdiavgift	1 100
542	Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	Tilskudd fra andre	5 150
542	Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	Investeringer i varige driftsmidler	-106 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	Kompensasjon for merverdiavgift	17 225
542	Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	Tilskudd fra andre	25 125
542	Bymiljøetaten (MOS)	118088	BYM - Oslo sør-satsingen	Investeringer i varige driftsmidler	3 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	118088	BYM - Oslo sør-satsingen	Kompensasjon for merverdiavgift	-500
542	Bymiljøetaten (MOS)	118088	BYM - Oslo sør-satsingen	Tilskudd fra andre	-3 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	119030	Klosterenga park	Tilskudd fra andre	6 960
542	Bymiljøetaten (MOS)	121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	30 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 875
542	Bymiljøetaten (MOS)	121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	Tilskudd fra andre	-25 125
542	Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	Investeringer i varige driftsmidler	8 460
542	Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 692
542	Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	Tilskudd fra andre	-6 768
542	Bymiljøetaten (MOS)	124025	Bryn kollektivterminal	Investeringer i varige driftsmidler	-30 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	124025	Bryn kollektivterminal	Kompensasjon for merverdiavgift	4 875
542	Bymiljøetaten (MOS)	124025	Bryn kollektivterminal	Tilskudd fra andre	-16 651
Sum 542					-68 690

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	113012	Utstyr, transportmidler, maskiner (BRE)	Investeringer i varige driftsmidler	-10 848
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	113012	Utstyr, transportmidler, maskiner (BRE)	Kompensasjon for merverdiavgift	2 712
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	124045	Kastellet brannstasjon - ny vaskehall ren og skitten sone	Investeringer i varige driftsmidler	-15 000
Sum 650					-23 136
761	Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Investeringer i varige driftsmidler	17 493
761	Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 793
761	Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Tilskudd fra andre	-14 700
Sum 761					0
Totalsum					-91 826

Kap. 542 Bymiljøetaten

115 055 Kollektivprioriteringer

I henhold til vedtak fattet av styringsgruppe for byvekstavtalen er det lagt til grunn 31,6 mill. eks. mva. til kraftfulle fremkommelighetstiltak. Dette inkluderer overførte midler. Byrådet foreslår derfor å øke avsetningen med 37,604 mill. inkl. mva.

Bymiljøetaten har fått finansieringstilsagn på 3,5 mill. eks. mva. til kollektivtiltak i forbindelse med midlertidig stenging av Ring 1, og midlene foreslås derfor inntekts- og utgiftsført på prosjektet.

115 055 Kollektivprioriteringer/124 025 Bryn kollektivterminal

I revidert budsjett for 2024 ble budsjettet for prosjektet Bryn kollektivterminal flyttet ut fra 115055 Kollektivprioriteringer til eget prosjekt 124025 Bryn kollektivterminal. Ved en inkurie ble ikke budsjettet for det statlige tilskuddet flyttet. Byrådet foreslår derfor å flytte 41,776 mill.

117 002 Levende Oslo/Økt byliv

Bymiljøetaten ble i 2024 tildelt bylivsmidler bl.a. annet til oppgradering av lekeplass på Christian Frederiks plass, etablering av Tøyen naturlekeplass og oppgraderinger ved Stortorget. Arbeidet er påbegynt og vil ferdigstilles i 2025. Det er behov for å reperiodisere 15 mill. av midlene på prosjektet til 2025. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

117 003 Friluftsliv

Utsiktspunkt Frognerseieren ble delvis finansiert med tilskudd fra Sparebankstiftelsen. Prosjektet er nå stoppet fordi kostnadene ble høyere enn forutsatt. Tilskuddet blir derfor delvis tilbakebetalt og investeringsutgifter nedjustert tilsvarende.

117 006 Byutvikling/121 020 BYM byutviklingsprosjekter

Prosjektene 117 006 Byutvikling og 121 020 BYM byutvikling benyttes til samme formål. 30 mill. foreslås overført fra 117 006 til 121 020.

Grunnet forsinket fremdrift i prosjektene Baneparken, Østre parkdrag og

Sandakerveien/Nycoveien er behov for å reperiodisere 76 mill. på prosjekt 117 006 til senere år. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

118 088 BYM – Oslo sør-satsingen

Bymiljøetaten har mottatt tilskudd på 3 mill. ekskl. mva. fra Sparebankstiftelsen til skate- og aktivitetspark for barn og unge i Holmliaparken. Tiltaket er delvis finansiert gjennom Oslo sør-satsingen, og midlene foreslås derfor inntekts- og utgiftsført under dette prosjektnummeret.

119 030 Klosterenga park

I budsjett for 2024 er det lagt til grunn en grunneierinntekt på 6,960 mill. til Klosterenga park. Inntekten mangler grunnlag, og inntekten foreslås derfor fjernet fra budsjettet.

123 026 Trafikkreduksjon

Bymiljøetaten har fått finansieringstilsagn på 6,768 mill. eks. mva. til trafiksikkerhetstiltak i forbindelse med midlertidig stenging av Ring 1, og midlene foreslås derfor inntekts- og utgiftsført på prosjekt 123 026 Trafikkreduksjon.

124 025 Bryn kollektivterminal

Eiendoms- og byfornyelsesetaten arbeider med grunnerverv for Bryn kollektivterminal. Det er behov for å reperiodisere 30 mill. til 2025. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

113012 Utstyr, maskiner og materiell

Grunnet lange leveringstider på både kjøretøy og beredskapsmateriell er det behov for å reperiodisere 10,848 mill. av midlene på prosjektet til 2025. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

124045 Kastellet brannstasjon, midlertidig vaskehall

I revidert budsjett 2024 ble det satt av midler til midlertidig vaskehall på Kastellet brannstasjon for å følge opp pålegg om utbedring av HMS fra Arbeidstilsynet. Kostnadene for etablering vil først forfalle neste år og det behov for å reperiodisere 15 mill. til 2025. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

Kap. 761 Sykkelprosjektet

119 037 Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

I henhold til vedtak fattet av styringsgruppe for byvekstavtalen er det lagt til grunn 14,7 mill. eks. mva. til tiltak for syklende. Byrådet foreslår derfor å øke avsetningen med 17,493 mill. inkl. mva.

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

Kap. 542 Bymiljøetaten

Følgende prosjekter foreslås øremerket:

- 25420001 Helhetlig plan for Tøyenområdet, 0,25 mill.
- 25420114 Sammen om en ren by, 0,27 mill.
- 25420226 Urbant landbruk (Spirende Oslo-strategi), 2 mill.
- 25420227 Redusert plastforurensning, 3 mill.
- 25420228 Redusert materielt forbruk, 3,1 mill.
- 25420232 Nullutslipp sisteledds varedistribusjon - KLIMA , 1,5 mill.
- 25420235 Utredningsmidler drift (trafikkplanlegging), 1,5 mill.
- 25423002 Bilfritt byliv - tiltaksplan 2021 (BYR 1055/21) - Blomsterskjøtsel m.m. , 0,4 mill.
- 25423008 Økt byliv 2020 (t29): Turistmobilitet , 0,8 mill.
- 25423011 Forvaltningplan Østensjøområdet miljøpark, 2,1 mill.
- 25423013 Delprogram Nærmiljø – Markaportalen Lille Wembley (BYR 1038/20), 0,3 mill.
- 25423017 Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark: Forprosjekt bekkeåpning, 0,15 mill.
- 25423018 Miljøkvalitet i Oslofjorden, 1,1 mill.
- 25423019 Natur- og skjøtsel av Oslos elvebredder og grøntområder, 3,5 mill.
- 25423020 Fredning av hummeren i Oslofjorden, 0,2 mill.
- 25423021 Utbygging av tømrestasjoner for båtseptikk, 1 mill.
- 25423022 Kaier og areal Fjordbyen, 1,2 mill.
- 25423023 Biologisk mangfold, 3,8 mill.
- 25423024 Ren Oslofjord, 0,2 mill.
- 25423027 Tilfluktsrom, 2,5 mill.
- 25423028 Alternativ vei til Bjørndal, 3,2 mill.
- 25423031 Pott til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering/etablering av friareal, 40 mill.
- 25423032 Delprogram Nærmiljø – Olafiagangen midl. aktivitet (BYU 10/24), 0,2 mill.

650 Brann- og redningsetaten

Følgende prosjekter foreslås øremerket:

- 72443903 - Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør, 2 mill.
- 72443905 - Mulighetsstudie ren og skitten sone, 1 mill.
- 72443901 - Parkering tjenestebiler Sentrum brannstasjon, 1,2 mill.

711 Kjøp av transporttjenester

Avsetning busskrise, 112 mill.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVFINANSIERENDE (MOS)

Forslag til budsjettjusteringer i investering - MOS selvkost

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	114018	Bekkelaget avløpsrenseanlegg - utvidelse	Investeringer i varige driftsmidler	-77 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	117013	Rentvannbasseng Oset	Investeringer i varige driftsmidler	-168 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	117014	Skullerud-Enebakk ny overføringsledning	Investeringer i varige driftsmidler	-50 000
Sum 620					-295 000
Totalsum					-295 000

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten

Prosjekt 114018 Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg

Anlegget ble satt i drift i 2021. Prosjektet er ferdigstilt med mindreforbruk, men det gjenstår noen mindre korreksjoner og reklamasjonsarbeid. Det foreslås at 10 mill. holdes igjen til gjenstående usikkerhet, mens 77 mill. foreslås inndratt.

Prosjekt 117013 Rentvannsbasseng Oset

Anlegget er satt i drift og prosjektet avsluttes i 2024 med prognostisert mindreforbruk på 168 mill. Midlene foreslås inndratt.

Prosjekt 117014 Skullerud-Enebakk ny overføringsledning

Hovedanlegget er ferdigstilt. Prosjektet er planlagt avsluttet i 2024, avhengig av en reklamasjonsbefaring. Det foreslås at 3,5 mill. holdes igjen til gjenstående usikkerhet, mens 50 mill. foreslås inndratt.

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten

Overføring av øremerkede midler til etablering av tømmestasjoner for båtseptik

I budsjettjusteringssaken for 2023 ble det øremerket 3,5 mill. fra Bymiljøetatens budsjett til kap. 620 Vann- og avløpsetaten (VAV) som har ansvaret for at kommunen har et nødvendig minimumstilbud av tømmekapasitet for båtseptik. Midlene ble overført til 2024. I tillegg ble det ved behandlingen av budsjettet for 2024 bevilget 8 mill. ekstra til formålet.

VAV har i 2024 vurdert ulike tiltak nærmere. Det forstås derfor å overføre gjestående midler til 2025. Etaten anslår at det vil gjenstå 9 mill. ved årsslutt 2024. Bevilgningen foreslås fortsatt øremerket i 2024.

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR OG NÆRING (KON)

Forslag til budsjettjusteringer KON

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Boligtiltak flyktninger	14	840
Sum 172				840
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Boligtiltak flyktninger	14	24 600
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Overføring til Oslobygg (gjelder tilskudd til minimumsavdrag på lån)	14	214 000
Sum 179				238 600
502	Kulturetaten (KON)	Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler	11	-1 000
Sum 502				-1 000
505	Deichman bibliotek (KON)	Inndragning av midler, midlertidig bibliotek på Grünerløkka	11	-2 500
Sum 505				-2 500
548	Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)	Avsetning til husleie idrettsprosjekter - inndragning av midler	13	-75 550
Sum 548				-75 550
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Overføring til investering: tilskudd til toaletter i Grønland kirke	14	-1 300
Sum 581				-1 300
Totalsum				159 090

Boligtiltak flyktninger

Det er i vedtatt budsjett satt av midler under kap. 307 som skal benyttes til boligtiltak for flyktninger. Det foreslås en overføring til Boligbygg Oslo KF og Oslobygg KF for å dekke foretakenes driftskostnader, som er påløpt eller vil påløpe inne utgangen av 2024, til dette formålet. For Boligbygg utgjør dette kr 840 000 og for Oslobygg beløper dette seg til 24,7 mill.

Overføring til Oslobygg (gjelder tilskudd til minimumsavdrag på lån)

Foreløpige beregninger fra Oslobygg viser at minste tillatt låneavdrag i 2024 er 1,446 mrd. Det er budsjettet med totalt 905,2 mill. i avdrag i år (869,6 mill. i avdrag i Lånefondet og 35,6 mill. til nedbetaling av annen ekstern lånegjeld), noe som gir en underdekning på 540,6 mill. Deler av denne underdekningen dekkes av disposisjonsfond i Oslobygg (202,7 mill.), tilskudd fra bykassa (164,5 mill.). Videre ble avdrag på lån i revidert budsjett 2024 redusert med 41 mill. På bakgrunn av dette er det behov for ytterligere overføring fra bykassa på 214 mill. å dekke opp underdekningen. Dette finansieres med å redusere bykassas avdrag på lån med tilsvarende beløp. Dette baserer seg på foreløpige prognoser for underdekning som det er knyttet usikkerhet til.

Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler

Grunnet forsinket åpning av Middelalderparken foreslås 1 mill. av parkens driftsmidler inndratt.

Inndragning av midler, midlertidig bibliotek på Grünerløkka

Det ble i revidert budsjett bevilget midler til midlertidig bibliotekdrift på Grünerløkka mens lokalbiblioteket der rehabiliteres. Utredninger viser at flyttingen ikke er praktisk gjennomførbar da det vil kreve betydelig mer tilpasning og arbeid enn forutsatt.

2,5 mill. til midlertidig bibliotek på Grünerløkka foreslås inndratt.

Avsetning til husleie idrettsprosjekter - inndragning av midler

Det foreslås å inndra 75,55 mill. i ubrukne midler avsatt på kap. 548 Avsetning husleier idrettsprosjekter.

Overføring til investering: tilskudd til toaletter i Grønland kirke

Overføring fra drift til investering: 1,3 mill. bevilget til toaletter, Grønland kirke.

Forslag til budsjettjusteringer i investering - KON

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	123060	Boligtiltak flyktninger	Tilskudd til andres investeringer	1 434
Sum 172					1 434
545	Idrett (KON)	117024	Rehabilitering av idrettsanlegg	Investeringer i varige driftsmidler	-10 000
545	Idrett (KON)	117024	Rehabilitering av idrettsanlegg	Kompensasjon for merverdiavgift	1 625
545	Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	Investeringer i varige driftsmidler	-32 780
545	Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	Kompensasjon for merverdiavgift	8 369
545	Idrett (KON)	124031	Rehabilitering av Heming 2 kunstgressbane	Investeringer i varige driftsmidler	-8 400
545	Idrett (KON)	124031	Rehabilitering av Heming 2 kunstgressbane	Kompensasjon for merverdiavgift	1 680
545	Idrett (KON)	124032	Rehabilitering av Lille Bislett og Høybråten kunstgressbane	Investeringer i varige driftsmidler	-15 000
545	Idrett (KON)	124032	Rehabilitering av Lille Bislett og Høybråten kunstgressbane	Kompensasjon for merverdiavgift	3 000
Sum 545					-51 506
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	110005	Rehabilitering kirker	Tilskudd til andres investeringer	1 300
Sum 581					1 300
Totalsum					-48 772

Kap 172 Boligbygg Oslo KF - overføring

Det er i vedtatt budsjett satt av midler under kap. 307 som skal benyttes til boligtiltak for flyktninger. Det foreslås en overføring til Boligbygg Oslo KF på 1,434 mill. for å dekke foretaket investeringskostnader, som er påløpt eller vil påløpe inne utgangen av 2024, til dette formålet.

Kap. 545 Idrett

Prosjekt 117024 Rehabilitering av idrettsanlegg

Det er startet opp flere rehabiliteringstiltak knyttet til Bymiljøetatens bygningsmasse på idrettsområdet som vil ferdigstilles i 2025. Det er behov for å reperiodisere 10 mill. av midlene på prosjektet til 2025. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

Prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner

Flere baner som fikk bevilget midler i revidert budsjett vil ikke ferdigstilles før i 2025. Det er behov for å reperiodisere 51,5 mill. av midlene på prosjektet til 2025. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

Sammenslåing av prosjekter

I revidert budsjett 2024 ble det bevilget midler til rehabilitering av kunstgressbanene Heming 2 (prosjekt 124031) og Lille Bislet og Høybråten 5er og 7er (prosjekt 124032). For å bedre den helhetlige styringen av kunstgressbaneporteføljen flyttes prosjekt 124031 og prosjekt 124032 til prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner.

Kap. 581 Tilskudd til Den norske kirke

Prosjekt 110005 Rehabilitering kirker

Overføring fra drift til investering: 1,3 mill. bevilget til toaletter, Grønland kirke.

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

Kap. 502 Kulturetaten

Det ble i revidert budsjett 2024 bevilget 9 mill. til kunstverket Pesten av Lars Ramberg, som skal utplasseres på luftetårnene ved Losetra/Bjørsvika. En forutsetning for bevilgningen er at staten v/ Statens Vegvesen (SVV) bidrar med tilsvarende finansiering. Midlene foreslås øremerket for å sikre mulighet for en eventuell gjennomføring av kunstprosjektet senere i øk.planperioden.

Kap. 545 Idrett

Følgende prosjekter foreslås øremerket:

Grefsen basishall (2,1 mill. i 2024-budsjettet)
Grorud kunstisbane (7,5 mill. i 2024-budsjettet)
Lillomarka arena utvidet løypenett (1,1 mill. i 2024-budsjettet)
Tak til Valle Hovin (15 mill. i 2024-budsjettet)
Plast i Holmenkollen (3 mill. i 2024-budsjettet)
Idrettsprosjekt Ekeberg (4 mill. i 2024-budsjettet)
Ny fotballbane Økern/Løren (2 mill. i 2024-budsjettet)

Kap 455 Næringsutvikling - omdisponering av midler

Det foreslås følgende omdisponering av midler mellom ulike prosjekter under kap. 455 Næringsutvikling:

Prosjekt 24550012 Sentrumskontor

Midlene fra prosjekt 24550012 Sentrumskontor foreslås flyttet til prosjekt 24550007 Innvasjonsdistrikter/Campusstrategi del B.

Prosjekt	Beløp
----------	-------

455/24550012.14 Overføringsutgifter reduseres med	400 000
455/24550007.14 Overføringsutgifter økes med	400 000
Salderingseffekt	0

Prosjekt 24552300 Bilfritt byliv

Midlene fra prosjekt 24552300 Bilfritt byliv foreslås flyttet til prosjekt 24550007 Innvasjonsdistrikter/Campusstrategi del B.

Prosjekt	Beløp
55/24552300.14 Overføringsutgifter reduseres med	1 000 000
455/24550007.14 Overføringsutgifter økes med	1 000 000
Salderingseffekt	0

Omdisponeringene har ingen salderingseffekt.

BYRÅDSLEDERENS KONTOR (BLK)

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

Kap. 120: Prosjekt 71202412 Støtte til Lviv i Ukraina

I revidert budsjett 2024 bevilget bystyret 15 mill. til innkjøp og oppgradering av medisinsk utstyr til Lviv i Ukraina. Støtten skal gå til St. Nicholas barnesykehus i Lviv, som er en del av Unbroken rehabiliteringssenter. Det er etablert god kontakt mellom Oslo kommune og Lviv by, og kommunen jobber med å utvikle et rammeverk for overføringen som sikrer god bruk av midlene. Støtten fra Oslo kommune er derfor planlagt utbetalt i 2025. Det er derfor behov for å overføre midlene som ble bevilget i revidert budsjett 2024.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS (FIN)

Øvrige endringer

Forslag til øremerkede kommunale midler:

Kap. 122: Prosjekt 71222101 Kontorstøtteløsning

Budsjettet for 2024 på 27 mill. bes øremerket som overførbart. Etter øremerking flyttes midlene til prosjektnummer 21220700. Overføring er forutsetning for gjennomføring av planlagte og igangsatte aktiviteter.

Kap. 122: Prosjekt 71222400- FIN- Effektiviseringsprogram

I lys av den krevende økonomiske situasjonen kommunen står i, ønsker byrådet å gjennomføre et effektiviseringsprogram i Oslo kommune. Det ble i tilleggsinnstillingen for 2024 bevilget 10 mill. kroner til programmet. Da det forventes at kostnadene først vil påløpe i 2025 foreslår byrådet å gjøre bevilgningen overførbart. Midlene vil bli benyttet til kjøp av konsulentbistand.

SENTRALE AVSETNINGSKAPITLER

Forslag til justeringer i sentrale avsetningskapitler

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Inndragning diverse avsetninger	11	-16 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Inndragning renteavsetning tomtekjøp	11	-154 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Løse opp avsetning busskrise - kollektivtrafikk	11	-112 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Løse opp avsetning sosialhjelp	11	-50 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Pott til grønt skolegårdsloft	11	-2 000
Sum 192				-334 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	Redusert pensjonsavsetning	10	-273 840
Sum 193				-273 840
Totalsum				-607 840

Inndragning diverse avsetninger

Det foreslås inndratt til sammen 16 mill. Dette gjelder 10 mill. i buffer mot høye strømpriser, 3 mill. til demografikompensasjon og 3 mill. til bostøtte.

Inndragning renteavsetning tomtekjøp

I vedtatt budsjett er det avsatt ca 154 mill. for å dekke rentekostnader til strategisk tomtekjøp. Det er ikke behov for bevilgningen i 2024 og midlene foreslås derfor inndratt.

Løse opp avsetning busskrise - kollektivtrafikk

I vedtatt budsjett er det avsatt 150 mill. for å dekke merkostnader i etterkant av vinterens busskrise. 112 mill. foreslås flyttet til MOS-sektor på kap. 711 Kjøp av transporttjenester. Resterende 38 mill. foreslås øremerket og gjort overførbare til 2025.

Løse opp avsetning sosialhjelp

Byrådet foreslår å løse opp bufferavsetningen til økonomisk sosialhjelp med 50 mill. Midlene vil bidra til å delfinansiere kompensasjonen av bydelenes sosialhjelpsbudsjetter med 100 mill.

Pott til grønt skolegårdsloft

I revidert budsjett 2024 ble det avsatt 7,5 mill. til "Grønt skolegårdsloft". Det foreslås at 2 mill. benyttes til utvidelse av skolegården til Bolteløkka skole. Det vises til omtale av prosjektet under UTD.

Redusert pensjonsavsetning

Sentral avsetning til pensjon foreslås redusert med 273,840 mill.

ANDRE SENTRALE KAPITLER

Forslag til justeringer sentrale kapitler

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Bortfall av husleieinntekter OBF	18	15 054
Sum 898				15 054
910	Lån (FIN)	Avdrag på lån (jfr krav til minimumsavdrag Oslobygg)	15	-214 000
Sum 910				-214 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	Avsetning til fond for spillemidler	15	47 576
950	Bundne driftsfond (FIN)	Bruk av fond for spillemidler	19	-101 812
Sum 950				-54 236

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2024
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføring til investering - Holmenkollen fjellanlegg	15	7 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføring til investering - tilskudd til toaletter i Grønland kirke	15	1 300
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Redusere generell overføring fra drift til investering	15	-143 814
Sum 980				-135 514
Totalsum				-388 696

Bortfall av husleieinntekter OBF

Overføringskravet til Oslobygg foreslås redusert med 15,054 mill. for å kompensere foretaket for bortfall av husleieinntekter knyttet til Abildsø sykehjem avd. Østensjø, Munch Brygge barnehage, Klemetsrud skole, Lilleborg skole og Holtet vgs.

Kap. 910 Lån

Avdrag på lån foreslås redusert med 214 mill. Midlene foreslås overført til Oslobygg KF. Dette skyldes lovkrav om minste tillatte avdrag på lån hvor Oslobygg ligger an til ikke å oppfylle lovkravet med 214 mill. i 2024. Det er i 2024 gjort endringer i statlige forskrifter med virkning fra 2025 som innebærer at det ikke lenger er krav om at minste tillatte avdrag på lån skal gjelde for både bykassen og hvert enkelt KF, men for Oslo kommune samlet sett.

Kap. 950 Bundne driftsfond

Fond for spillemidler

Oslo kommune har mottatt 48 mill. i spillemidler fra staten som foreslås avsatt til fond for spillemidler. Samtidig foreslås det å bruke 102 mill. av fond for spillemidler for å finansiere utbetaling av spillemidler til kommunale virksomheter og til private/ideelle organisasjoner.

Kap. 980 Overføring fra drift til investering

Overføring fra drift til investering foreslås redusert med 135, 514 mill.

Forslag til budsjettjusteringer i investering - andre sentrale kapitler

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
910	Lån (FIN)	P-1-BK	Finansiering Bykassen	Bruk av lån	290 712
Sum 910					290 712
926	Videreutlån (SET)	124051	Videreutlån - Førstegangsetablererordningen	Bruk av lån til videreutlån	-75 000
926	Videreutlån (SET)	124051	Videreutlån - Førstegangsetablererordningen	Videreutlån	75 000
Sum 926					0
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	110005	Rehabilitering kirker	Overføring fra drift	-1 300
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	119004	Rehabilitering	Overføring fra drift	-7 000

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	P-1-BK	Finansiering Bykassen	Overføring fra drift	143 814
Sum 980					135 514
Totalsum					426 226

Kap. 910 Lån

Bykassens bruk av lån foreslås redusert med 290, 712 mill.

Kap. 926 Videreutlån

Startlån til førstegangsetablerere er en forsøksordning i Husbanken som gjør det mulig å gi lån til personer som har bedre økonomi enn de som får startlån i dag. Kommunene som ønsker å delta forsøksordningen må søke Husbanken. I statsbudsjettet foreslås 500 mill. til videre utlån i 2024 og 1 mrd. i 2025.

Byrådet foreslår at Oslo søker Husbanken om å delta i forsøksordningen og søker om midler til videreutlån i ordningen med 75 mill. i 2024. Deltakelse i forsøksordningen vil bidra til at innbyggere i Oslo som er førstegangsetablerere og som ikke har mulighet til å få lån i privat bank, gis mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

Kap. 926 Bruk av lån til videreutlån

Byrådet foreslår å øke bruk av lån til videreutlån tilsvarende søknadssummen på 75 mill. i 2024.

Kap. 980 Overføring fra drift til investering

Overføring fra drift til investering foreslås redusert med 135, 514 mill.

ENDRINGER I KOMMUNALE FORETAK

Driftsbudsjettet

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Disponering av mindreforbruk/bruk av disposisjonsfond

Boligbygg har pr. 31.12.2023 avsatt ca. 233,3 mill. på disposisjonsfond som relaterer seg til tidligere års mindreforbruk. I bystyresak 183/24 Revidert budsjett 2024 og effekt av regnskap 2023 ble det vedtatt at 90 mill. av disposisjonsfondet skulle benyttes til vedlikehold av foretakets boligmasse. I tillegg ble det vedtatt at 11,9 mill. skulle benyttes til finansiering av midlertidige boliger. Byrådet foreslår at resterende 131,4 mill. overføres til investeringsbudsjettet i 2025 og benyttes til kjøp av boliger.

De budsjettmessige konsekvensene av dette forslaget vil byrådet vil komme tilbake til i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2025.

Kap. 063 Oslobygg KF

Minste tillatte låneavdrag

Foreløpige beregninger fra Oslobygg viser at minste tillatt låneavdrag i 2024 er 1,446 mrd. Det er budsjettet med totalt 905,2 mill. i avdrag i år (869,6 mill. i avdrag i Lånefondet og 35,6 mill. til nedbetaling av annen ekstern lånegjeld), noe som gir en underdekning på 540,6 mill. Deler av denne underdekningen dekkes av disposisjonsfond i Oslobygg (202,7 mill.), tilskudd fra bykassa (164,5 mill.). Videre ble avdrag på lån i revidert budsjett 2024 redusert med 41 mill. På bakgrunn av dette er det behov for ytterligere overføring fra bykassa på 214 mill. å dekke opp underdekningen. Dette finansieres med å redusere bykassas avdrag på lån med tilsvarende beløp. Dette baserer seg på foreløpige prognoser for underdekning som det er knyttet usikkerhet til.

	Beløp i 1 000
063.15100 Avdrag på lån økes med	214 000
063.18820 Overføring fra egen eierkommune økes med	214 000
Salderingseffekt	0

Investeringsbudsjettet

Kap.055 Boligbygg Oslo KF

Forslag til budsjettjusteringer i investering - Boligbygg KF

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	1 434
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	Tilskudd fra andre	-1 434
Totalsum					0

Prosjekt 106600 Boligtiltak flyktninger

Boligbygg investeringsbudsjett for 2024 økes med 1,434 mill. som skal dekke foretakets investeringskostnader som er påløpt eller vil påløpe innen utgangen av 2024 knyttet til boligtiltak for flyktninger. Tiltakene finansieres med en tilsvarende overføring fra bykassa.

Kap. 063 Oslobygg KF

Forslag til budsjettjusteringer i investering - Oslobygg KF

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2024
063	Oslobygg KF (KON)	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	51 250
063	Oslobygg KF (KON)	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-83 400
063	Oslobygg KF (KON)	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-568 150
063	Oslobygg KF (KON)	111710	Ufordelt sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	-26 200
063	Oslobygg KF (KON)	111711	Ufordelt Omsorg+	Investeringer i varige driftsmidler	-259 000
063	Oslobygg KF (KON)	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	-500
063	Oslobygg KF (KON)	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	1 100
063	Oslobygg KF (KON)	114725	Ufordelt barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-33 900
063	Oslobygg KF (KON)	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-62 000
063	Oslobygg KF (KON)	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	279 720
063	Oslobygg KF (KON)	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-142 283
063	Oslobygg KF (KON)	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	Investeringer i varige driftsmidler	-131 900
063	Oslobygg KF (KON)	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	Investeringer i varige driftsmidler	-110 000
063	Oslobygg KF (KON)	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	Investeringer i varige driftsmidler	-28 000
063	Oslobygg KF (KON)	124404	Kjøp av seksjon (råbygg) i Millskvartalet	Investeringer i varige driftsmidler	33 900
063	Oslobygg KF (KON)	P-2-OB	Finansiering Oslobygg KF	Bruk av lån	863 450
063	Oslobygg KF (KON)	P-2-OB	Finansiering Oslobygg KF	Kompensasjon for merverdiavgift	215 913
Totalsum					0

Prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Lusetjern skole bygg G

Det ble i budsjett for 2024 vedtatt at ledig areal i bygg G på Lusetjern skole skal bygges om til totalt 16 plasser til elever på autismespekteret. Det ble vedtatt en kostnadsramme (P85) på 65,3 mill. og en styringsramme (P50) på 59,4 mill.

Kostnadene for prosjektet har vært beregnet ut fra tidlige kalkyler og prosjektet har fått en kostnadsøkning. Med unntak av enkelte utomhusarbeider er prosjektet i all hovedsak gjennomført. Det gjenstår arbeider som avventer endelig beslutning om løsninger fra hhv Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. Antatte kostnader for disse arbeidene er inkludert i forventede kostnader for ferdig prosjekt. Forventet sluttkostnad er nå 79,4 mill.

Byrådet anbefaler at kostnadsrammen (P85) for prosjektet økes fra 65,3 mill. til 79,4 mill., og styringsrammen (P50) anbefales øket fra 59,4 mill. og settes lik kostnadsrammen.

Inndragning av midler pga endret periodisering

Det er inndratt 144,6 mill. pga. endret periodisering.

Inndragning av midler på avsluttede prosjekter

De siste arbeidene ved Øraker skole er nå ferdigstilt og resterende midler, totalt 0,5 mill. foreslås inndratt.

Teknisk korrigerings

Prosjektet investeringsramme er økt med 176,35 mill. hvor midlene er overført fra prosjekt 109500 Ufordelt avsetning skoleanlegg. Dette er som følge av revidert budsjett 2024.

Prosjekt 106720 Kap. utvidelse /nybygg - barnehager

Dette gjelder inndragning av 83,4 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Prosjektet investeringsramme er redusert med 176,35 mill. hvor midlene er overført til prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg. Dette er som følge av revidert budsjett 2024. Videre er prosjektrammen redusert med 391,8 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 111710 Ufordelt sykehjem

Dette gjelder inndragning av 26,2 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 111711 Ufordelt Omsorg+

Dette gjelder inndragning av 259 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 113605 Ufordelt boliger for vanskeligstilte

Dette gjelder inndragning av 0,5 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 114725 Ufordelt avsetninger barnehager

Dette gjelder overføring av 33,9 mill. til prosjektnr. 124404 Kjøp av seksjon (råbygg) i Millskvartalet. Det vises til nærmere omtale nedenfor.

Prosjekt 114718 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte

Investeringsrammen er økt med 1,1 mill. pga. endret periodisering av midlene.

Prosjekt 116503 Ufordelt skoleanlegg

Dette gjelder inndragning av 62 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 116510 - Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

Investeringsrammen er økt med 285 mill. grunnet endret periodisering av midler bl.a. knyttet

til Hartvig Nissen vgs.

Videre er rammen redusert med 5,3 mill. på bakgrunn av at rehabiliteringen av Holmlia skole er ferdigstilt med et mindreforbruk på 5,3 mill. som foreslås inndratt.

Prosjekt 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Det er inndratt 95 mill. pga. endret periodisering.

Prosjektene Korsvoll flerbrukshall, Majorstuen flerbrukshall og Lambertseter flerbrukshall er ferdigstilt og resterende midler, totalt 42,8 mill., foreslås inndratt. Prosjektene er gjennomført under vedtatt styringsramme P50. For Tokerud flerbrukshall gjenstår det noen mindre arbeider og det foreslås derfor en foreløpig inndragning av midler på 4,5 mill.

Prosjekt 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning

Dette gjelder inndragning av 131,9 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 117700 Ufordelt lokale omsorgsboliger

Dette gjelder inndragning av 110 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 123403 - Kjelsåsveien omsorg+

Dette gjelder inndragning av 28 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 124404 Kjøp av seksjon (råbygg) i Millskvartalet

Det er avsatt midler under ufordelt avsetning til barnehager (prosjektnr. 114725) til kjøp av seksjon (råbygg) i Millskvartalet, Schæffergate 6a. Seksjonen er regulert til barnehage. Det er imidlertid ikke lenger behov for barnehagen, og fremtidig bruk av seksjonen er uavklart. Byrådet foreslår at 33,9 mill. overføres til et nytt prosjektnummer slik at Oslo kommune ved Oslobygg kan foreta kjøp av råbygget til totalt kr 33.857.562 inkludert finanskostnader til og med 31.12.2024.

Diverse forhold

Prosjektnr. 114705 - Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Lambertseter sykehjem

Byrådet har, innenfor sin fullmakt, godkjent et forlik forhandlet frem mellom Oslobygg KF og HENT AS. Forliket gjelder sluttoppgjør etter bygging av Lambertseterhjemmet, og innebar at kostnadsrammen (P85) ble oversteget. Som en konsekvens av dette, har byrådet benyttet sin fullmakt til å øke kostnadsrammen (P85) for prosjektet iht. økonomireglementet punkt 2.2. d, hvor byrådet har fullmakt til å justere kostnadsrammen med inntil 15%, men maksimalt 30 mill. per prosjekt. Kostnadsrammen er økt med 21,5 mill., som tilsvarer 2,6 % av den vedtatte kostnadsrammen. Kostnadsrammen er økt med 21,5 mill., fra 842 mill. til 863,5 mill. Økningen tar høyde for at foretaket mottok koronamidler på 4,5 mill. til prosjektet i 2022, og er i tillegg økt med 17 mill. for å dekke kostnadene ved forliket. Økningen på 17 mill. for å dekke kostnadene ved forliket er finansiert med overføring av midler fra prosjekt Ufordelt avsetning sykehjem.

Prosjektnr. 119502 Skoleanlegg - div. mindre investeringer

I vedtatt budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 ble det innarbeidet totalt 207,4 mill. i investeringsbudsjett over 4 år til prosjektene Varmegjennvinnere/ventilasjonsanlegg mv., Utfasing av paviljonger, utvikling av grøntområder og Vedlikehold/skjøtsel. Prosjektene ble finansiert med bruk av fondsmidler fra Undervisningsbygg Oslo KF og mva-kompensasjon.

Prosjektene Utfasing av paviljonger og Vedlikehold og skjøtsel ble i etterkant definert som driftsprosjekter og utgiftene ble belastet driftsregnskapet. Dette innebar at investeringsavsetningene ble fom. 2020 inndratt. Midlene totalt 20,6 mill som ble innarbeidet i 2019 er ubenyttet.

Oslobygg har stort behov for oppgradering av ulike aktivitetsanlegg tilknyttet skolegårdene, som for eksempel ballflater, klatreapparater, motorikkløyper og sosiale soner med spill, læring og sittemuligheter. Byrådet foreslår at ubenyttede midler på 20,6 mill. omdisponeres til nevnte tiltak.

Prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering – fastsettelse av rammer

Prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering - tall i mill. kr	Prosjektnummer	Beløp
Kirkeveien 161 - Utomhus tiltak og tilgjengeliggjøring (UU-tiltak)	12349504	9,400
Høgåsveien 51 - Utomhus tiltak og tilgjengeliggjøring (HC)	12349505	1,830
Rødvet sykehjem - tilgjengelighetsprosjektet	12349507	0,450
St. Hanshaugen omsorgssenter - tilgjengelighetsprosjektet	12349508	1,100
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak div. skoler/museum - Utskiftning av heis	12349511	3,552
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak div skoler - Heis utvendig	12349513	20,634
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak Berg skole - Utvendige ramper ferdig prosjektert	12349514	0,677
Berg skole - Bestilling av tilretteleggingstiltak - viderefakturering UDE	12349516	2,860
Jutulveien 17 - tilgjengelighetsprosjektet	12349519	10,315
Stensgata 43 - tilgjengelighetsprosjektet	12349520	0,985
Hausmannsgate 11 - tilgjengelighetsprosjektet	12349522	0,600
Uranienborg skole - Bygningsmessig tiltak - viderefakturering UDE	12349523	1,125
Bjøråsen skole - oppgadering av varmesentral - viderefakturering BYM	12349524	0,700
Sinsen kulturhus - tilgjengelighetstiltak	12349525	1,361
Ravnkollen bhg - Utbedringer ifm. universell utforming. UU-tilskudd.	12349527	0,080

Jordal skole - Omgjøring av tannlegeklinikk til tilrettelagte lokaler - viderefakturering	12349532	3,364
Plassen barnehage - Oppdatering iht. Universell utforming. UU-tilskudd	12349533	2,038
Grünerhagen bhg avd Sofienberg - Oppdatering iht. Universell utforming. UU-tilskudd	12349534	2,353
Ljabruveien 123 - tilgjengelighetsprosjekt - heis	12349535	6,193
Frydenberg ungdomsinstitusjon - Adam Hiorths vei 16 - tilgjengelighetstiltak	12349536	3,692
Holtet boliger - Olav Nygards veg 67 a-e - utomhusiltak tilgjengeliggjøring	12349540	2,590
Stensløkka ressurscenter - Lyder Sagens gate 18 b og 20 - innvendige tiltak tilgjengeli	12349541	2,590
Berg Gård barnehage - Oppgradering av lysarmaturer til eplepsivennlig belysning og uteb	12349543	0,100
Solvang helsehus - Ombygging til skjermet avdeling - viderefakturering SYE	12349544	3,000
Haugerud skole - Etablering av multisportbinge og uteområde - viderefakturering UDE	12349551	2,500
Berg Gård aktivitetssenter - Etablering av UU-tilpasset adkomst utomhus	12349552	2,437
Tveita skole - Etablering av aktivitetsrom - viderefakturering UDE	12349556	1,900
UDE sogn hall 4,5,6 - oppgradering av haller - viderefakturering UDE	12349557	2,200
Individuell tilrettelegging 2024 - viderefakturering UDE	12349560	7,800
Ulsrud vgs - etablering av garasje for ambulanse - viderefakturering	12449506	4,452
Hersleb VGS - leietakertilpasning 2024 - viderefakturering UDE	12449507	3,501
Foss VGS - oppgradering av realfagsrom - viderefakturering UDE	12449508	5,550
Gamle Munch - ombygging fotostudio - viderefakturering KUL	12449509	2,187
Hersleb vgs - treverksted og lintrykk - viderefakturering UDE	12449510	0,085
Vahl skole - Nytt AKS-kjøkken - viderefakturering UDE	12449511	9,200
Tallberget barnehage (bygg D Manglerud 1-10) - nytt tilbygg pga. brann (forsikringssak)	12449513	4,200
Sum endring investeringsutgifter		127,601

Samlet endring i investeringsutgifter på 127,6 mill. inkl. mva. er finansiert via forsikringsoppgjør (3,4 mill.), oppdrag fra bestiller/leietaker (viderefakturering 40,3 mill.), tilskudd til universell utforming (58,4 mill.) og mva.-kompensasjon (25,5 mill.).

Følgende endring foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - Beløp i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak 2023 økes med	98,426
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak 2024 økes med	29,175
Sum endring investeringsutgifter	127,601
Forsikringsoppgjør	-3,360
Viderefakturerings egen eierkommune økes med	-40,339
Tilskudd HC økes med	-58,382
Refundert inv. mva økes med	-25,520
Sum endring finansiering	-127,601

Avslutning av prosjekter (finansiert helt/delvis ved tilskudd/viderefakt.)

Tabellen under viser investeringsprosjekter i egen regi som er ferdigstilt og skal avsluttes.

Avvik mellom budsjett og regnskap - beløp i mill. kr	Prosjektnummer	Beløp
Bjølse skole- Omstrukturering til barneskole - viderefakturerings UDE	12349506	-1,727
HC 2023 - individuell tilpasning - viderefakturerings UDE	12349509	13,287
Haugenstua skole - Leietakertilpasning 2023 - viderefakturerings UDE	12349538	-0,040
Etterstad vgs - bygningsmessige tiltak - viderefakturerings UDE	12349545	0,816
Berg Gård barnehage - Oppgradering av lys til eplepsivennlig belysning (HC midler)	12449503	-0,625
Sum endring investeringsutgifter		11,710
Refundert inv. mva reduseres med		-2,342
Viderefakturerings reduseres med	12349506	1,382
Viderefakturerings økes med	12349509	-10,629
Viderefakturerings reduseres med	12349538	0,032
Viderefakturerings økes med	12349545	-0,653
Tilskudd HC reduseres med	12449503	0,500

Sum endring finansiering		-11,710
---------------------------------	--	----------------

Samlet endring i investeringsutgifter på 11,7 mill. inkl. mva. er finansiert via lån i Lånefondet (8,5 mill.), viderefakturering (0,9 mill.), og mva.-kompensasjon (2,3 mill.).

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - beløp i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak 2023 økes med	12,335
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak 2024 reduseres med	-0,625
Sum endring investeringsutgifter	11,710
Opptak av lån i Lånefondet økes med	-8,472
Viderefakturering egen eierkommune økes med	-0,896
Refundert inv. mva økes med	-2,342
Sum endring finansiering	-11,710

Balanseregnskapet - Overføring av eiendommer med tilhørende lån fra Oslobygg KF til Boligbygg Oslo KF

Sørkedalsveien 174 A og Olaus Fjørtofts vei 115 skal tas i bruk til boligformål, og forvaltningsansvaret for eiendommene overføres fra Oslobygg til Boligbygg i løpet av 2024.

Bokført saldo for de to anleggene utgjør til sammen kr 11.026.065,44 per 01.01.2024, fordelt på aktiva kr 13.352.360,75 og akkumulerte avskrivninger kr -2.326.295,31.

Oslobygg (og tidligere Omsorgsbygg) har gjennomført Investeringstiltakene på disse eiendommene tom. 2023. Investeringene er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra bykassen, men det er også gjort enkelte mindre investeringer som er finansiert ved opptak av lån i Lånefondet. Resterende gjeld for de to eiendommene foreslås overført fra Oslobygg til Boligbygg.

Estimert restgjeld per 01.01.2024 for de to anleggene framgår av tabellen under:

Restlån per eiendom - tall i mill. kr	Beløp
Sørkedalsveien 174 A	0,055

Olaus Fjortofts vei 115	0,894
Sum lån per 01.01.2024	0,949

Følgende endring foreslås:

Endring - lån i Lånefondet 2024 - tall i mill. kr	Beløp
Reduksjon lån i Lånefondet - Oslobygg	-0,949
Økning lån i Lånefondet - Boligbygg	0,949
Sum endring lån totalt	0

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 4 983 000
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 13 431 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 4 329 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 12 094 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 3 822 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 7 740 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 2 901 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 6 036 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 5 918 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 6 161 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 4 357 000

006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 1 859 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 5 837 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 2 435 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 5 412 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 3 493 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 3 811 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 6 374 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 4 264 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 5 307 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 4 963 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 8 307 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 7 074 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 9 666 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 7 228 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 4 603 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 6 538 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 3 023 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr 4 777 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr 9 471 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	art	64819	økes med	kr 840 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	art	64819	økes med	kr 238 600 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 334 000 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	artsgruppe	10	reduseres med	kr 273 840 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	artsgruppe	11	økes med	kr 2 000 000
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	artsgruppe	13	reduseres med	kr 87 000 000
210	Grunnskolen (UTD)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 4 736 000

230	Videregående skoler (UTD)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 5 625 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 45 000 000
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 25 440 000
313	Sykehjemsetaten (HLS)	artsgruppe	10	økes med	kr 8 800 000
313	Sykehjemsetaten (HLS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 8 289 000
314	Helseetaten (HLS)	artsgruppe	10	økes med	kr 1 829 000
314	Helseetaten (HLS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 1 959 000
315	Velferdsetaten (SET)	artsgruppe	10	økes med	kr 1 840 000
315	Velferdsetaten (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr 9 200 000
360	Barne- og familieetaten (SET)	artsgruppe	10	økes med	kr 2 009 000
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 6 000 000
372	Byomf. - avsetn. helse (HLS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 22 500 000
372	Byomf. - avsetn. helse (HLS)	artsgruppe	14	reduseres med	kr 44 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 7 000 000
502	Kulturetaten (KON)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 1 000 000
505	Deichman bibliotek (KON)	artsgruppe	11	reduseres med	kr 2 500 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr 7 400 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	14	økes med	kr 101 812 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	18190	økes med	kr 47 576 000
548	548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KON)	artsgruppe	13	reduseres med	kr 75 550 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	artsgruppe	14	reduseres med	kr 1 300 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr 20 050 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	artsgruppe	14	økes med	kr 112 000 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	artsgruppe	18	økes med	kr 2 400 000 000

840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	art	18000	økes med	kr 1 744 539 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art	68810	reduseres med	kr 15 054 000
910	Lån (FIN)	art	65110	reduseres med	kr 214 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	15505	økes med	kr 47 576 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19505	økes med	kr 101 812 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15700	reduseres med	kr 143 814 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15750	økes med	kr 8 300 000

2. På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket og overførbare til 2025:

Kap	Kapittelnavn	Øremerket prosjekt	Inntil kr
313	Sykehjemsetaten	Tilbud om vin og øl til beboere på sykehjem	1 000 000
372	Byomf. - avsetning Helse (HLS)	Demenskor, avtale med Cremah og NMH	5 000 000
372	Byomf. - avsetning Helse (HLS)	Ekstern granskning av sykehjemssektoren	3 000 000
315	Velferdsetaten	Forsøksordning startlån 2024/2025	932 000
120	Byrådsavdelingene (BLK)	Støtte til Lviv i Ukraina	15 000 000
122	Div. virksomheter og prosjekter under FIN (FIN)	Kontorstøtteløsning	27 000 000
122	Div. virksomheter og prosjekter under FIN (FIN)	Effektiviseringsprogram	10 000 000
192	Diverse avsetninger og tilfedige inntekter	Avsetning busskrise kollektivtrafikk	38 000 000
200	Utdanningsetaten	Ambulant team for gode skolemiljø for elevene	9 000 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Eiendomsregister	4 000 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Områdesatsingsmidler til videre arbeid med samordnet strategi for Romsås senter	3 731 000
483	Oslo indre øst-satsingen	Oslo indre øst-satsingen	4 383 000
542	Bymiljøetaten	Helhetlig plan for Tøyenområdet	250 000
542	Bymiljøetaten	Sammen om en ren by	270 000
542	Bymiljøetaten	Urbant landbruk (Spirende Oslo-strategi)	2 000 000
542	Bymiljøetaten	Redusert plastforurensning	3 000 000

542	Bymiljøetaten	Redusert materielt forbruk	3 100 000
542	Bymiljøetaten	Nullutslipp sisteledda varedistribusjon - KLIMA	1 500 000
542	Bymiljøetaten	Utredningsmidler drift (trafikkplanlegging)	1 500 000
542	Bymiljøetaten	Økt byliv - tiltaksplan 2021 (BYR 1055/21) - Blomsterskjøtsel m.m.	400 000
542	Bymiljøetaten	Økt byliv 2020 (t29): Turistmobilitet	800 000
542	Bymiljøetaten	Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark	2 100 000
542	Bymiljøetaten	Delprogram Nærmiljø - Markaportalen Lille Wembley (BYR 1038/20)	300 000
542	Bymiljøetaten	Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark: Forprosjekt bekkeåpning	150 000
542	Bymiljøetaten	Miljøkvalitet i Oslofjorden	1 100 000
542	Bymiljøetaten	Natur og skjøtsel av Oslos elvebredder og grøntområder	3 500 000
542	Bymiljøetaten	Fredning av hummeren i Oslofjorden	200 000
542	Bymiljøetaten	Utbygging av tømmestasjoner for båtseptikk	1 000 000
542	Bymiljøetaten	Kaier og areal Fjordbyen	1 200 000
542	Bymiljøetaten	Biologisk mangfold	3 800 000
542	Bymiljøetaten	Ren Oslofjord	200 000
542	Bymiljøetaten	Tilfluktsrom	2 500 000
542	Bymiljøetaten	Alternativ vei til Bjørndal	3 200 000
542	Bymiljøetaten	Pott til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering/etablering av friareal	40 000 000
542	Bymiljøetaten	Delprogram nærmiljø - Olafiagangen midl. aktivitet (BYR 10/24)	200 000
650	Brann- og redningsetaten	Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør	2 000 000
650	Brann- og redningsetaten	Mulighetsstudie ren og skitten sone	1 000 000
650	Brann- og redningsetaten	Parkering tjenestebiler Sentrum brannstasjon	1 200 000
620	Vann- og redningsetaten	Etablering av tømmestasjoner for båtseptik	9 000 000
711	Kjøp av transporttjenester	Avsetning busskrise kollektivtrafikk	112 000 000
502	Kulturetaten	Kunstverket Pesten	9 000 000
545	Idrett	Grefsen basishall	2 100 000
545	Idrett	Grorud kunstisbane	7 500 000
545	Idrett	Lillomarka arena utvidet løypenett	1 100 000
545	Idrett	Tak til Valle Hovin	15 000 000

545	Idrett	Plast i Holmenkollen	3 000 000
545	Idrett	Idrettsprosjekt Ekeberg	4 000 000
545	Idrett	Ny fotballbane Økern/Løren	2 000 000

3. I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

172	172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	art	74819	økes med	kr 1 434 000
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	023	reduseres med	kr 1 434 000
314	Helseetaten (HLS)	art	07290	reduseres med	kr 3 806 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe	023	økes med	kr 8 750 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art	07290	økes med	kr 1 750 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr 74 186 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07099	økes med	kr 13 893 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07290	reduseres med	kr 12 429 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	08920	reduseres med	kr 6 960 000
545	545 Idrett (KON)	artsgruppe	023	reduseres med	kr 66 180 000
545	545 Idrett (KON)	art	07290	reduseres med	kr 14 674 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	art	04000	økes med	kr 1 300 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr 295 000 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr 25 848 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	art	07290	reduseres med	kr 2 712 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr 17 493 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	art	07099	økes med	kr 14 700 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	art	07290	økes med	kr 2 793 000
910	Lån (FIN)	art	79110	reduseres med	kr 290 712 000

926	926 Videreutlån (SET)	art	05120	økes med	kr 75 000 000
926	926 Videreutlån (SET)	art	09120	økes med	kr 75 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09700	reduseres med	kr 143 814 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09750	økes med	kr 8 300 000

4. Det gjøres følgende justeringer for Boligbygg Oslo KF:

I Boligbygg Oslo KF investeringsbudsjett for 2024 gjøres følgende justeringer:

Investeringsbudsjett Boligbygg Oslo KF

Beløp i 1000 kr

Kontonivå	Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	Kontotype	Beløp 2024
1 - Investeringsutgifter	055	Boligbygg Oslo KF (KON)	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	1 434
Sum 1 - Investeringsutgifter						1 434
2 - Finansiering av investeringer	055	Boligbygg Oslo KF (KON)	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	Tilskudd fra andre	-1 434
Sum 2 - Finansiering av investeringer						-1 434
Totalsum						0

I Boligbygg Oslo KF balanseregnskap for 2024 gjøres følgende endring:

Endring - lån i Lånefondet 2024 - Beløp i 1 000	Beløp
Boligbygg Oslo KF - Lån i Lånefondet økes med	949 000

5. Det gjøres følgende justeringer for Oslobygg KF:

I Oslobygg KF driftsbudsjett for 2024 gjøres følgende justeringer:

	Beløp i 1 000
063.15100 Avdrag på lån økes med	214 000

063.18820 Overføring fra egen eierkommune økes med	214 000
Salderingseffekt	0

Investeringsbudsjett Oslobygg KF

Beløp i 1000 kr

Kontonivå	Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	Kontotype	Beløp 2024
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	51 250
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-83 400
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-568 150
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	111710	Ufordelt sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	-26 200
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	111711	Ufordelt Omsorg+	Investeringer i varige driftsmidler	-259 000
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	-500
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	1 100
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	114725	Ufordelt barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-33 900
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-62 000
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	279 720
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-142 283
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	Investeringer i varige driftsmidler	-131 900
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	Investeringer i varige driftsmidler	-110 000
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	Investeringer i varige driftsmidler	-28 000
1 - Investeringsutgifter	063	Oslobygg KF (KON)	124404	Kjøp av seksjon (råbygg) i Millskvartalet	Investeringer i varige driftsmidler	33 900
Sum 1 - Investeringsutgifter						-1 079 363

Kontonivå	Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	Kontotype	Beløp 2024
2 - Finansiering av investeringer	063	Oslobygg KF (KON)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Bruk av lån	863 450
2 - Finansiering av investeringer	063	Oslobygg KF (KON)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Kompensasjon for merverdiavgift	215 913
Sum 2 - Finansiering av investeringer						1 079 363
Totalsum						0

Kostnadsrammen (P85) og styringsrammen (P50) for Lusetjern skole bygg G fastsettes til 79,4 mill.

Det gjøres følgende justeringer for prosjekter finansiert med tilskudd/viderefakturering:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - Beløp i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak 2023 økes med	98,426
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak 2024 økes med	29,175
Sum endring investeringsutgifter	127,601
Forsikringsoppgjør	-3,360
Viderefakturering egen eierkommune økes med	-40,339
Tilskudd HC økes med	-58,382
Refundert inv. mva økes med	-25,520
Sum endring finansiering	-127,601

Det gjøres følgende justeringer for avsluttede prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2024 - beløp i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak 2023 økes med	12,335
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak 2024 reduseres med	-0,625
Sum endring investeringsutgifter	11,710

Opptak av lån i Lånefondet økes med	-8,472
Viderefakturerings egen eierkommune økes med	-0,896
Refundert inv. mva økes med	-2,342
Sum endring finansiering	-11,710

I Oslobygg KF balanseregnskap for 2024 gjøres følgende endring:

Endring - lån i Lånefondet 2024 - Beløp i 1 000	Beløp
Oslobygg KF - Lån i Lånefondet reduseres med	949 000

Byrådet, den

Eirik Lae Solberg

Hallstein Bjercke