

Byrådssak

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - Tilleggsinnstilling

Innhold

Innledning og sammendrag.....	2
Hovedtallene i budsjettforslaget	7
Resultatgrad og gjeldsgrad	14
Felles for alle virksomheter	16
Kommunens tjenestoområder	22
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	22
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	28
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	32
Oppvekst og kunnskap (OVK)	34
Byutvikling (BYU)	38
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	42
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS).....	47
Næring og eierskap (NOE)	54
Kommunale foretak.....	57
Kultur, idrett og frivillighet (KIF).....	65
Byrådsleders kontor (BLK)	71
Finans (FIN).....	74
Bystyrets organer (BYS)	77
Avsetningskapitler (FIN)	79
Finansposter (FIN)	81
Innstilling til vedtak Tilleggsinnstillingen B2023.....	83

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Saken omfatter endringer sammenlignet med budsjettforslaget i Sak 1/2023 som ble lagt frem av byrådet 21. september i år.

Samtidig med Tilleggsinnstillingen legger byrådet frem en ny budsjettjusteringssak for 2022 med bl.a. oppdatert anslag for skatteinngangen i 2022, kompensasjon til virksomhetene for høye strømutfgifter, kompensasjon for koronautgifter, endret periodisering av investeringer samt justering for diverse andre forhold som har oppstått etter revidert budsjett i våres. I budsjettjusteringssaken foreslår byrådet også en rekke inndragninger av sentrale avsetninger og mindreforbruk i virksomhetene. Mesteparten av midlene foreslås avsatt til bruk i 2023-2026 for å dempe effekten av redusert aksjeutbytte, økte strømutfgifter og ny lønns- og prisjustering av driftsbudsjettet i samme tidsrom.

I Tilleggsinnstillingen foreslås bl.a. endringer som følge av forslag til statsbudsjett 2023, som ble lagt frem 6. oktober, konsekvensene av ny budsjettjusteringssak for 2022, justering av kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst, samt diverse forhold varslet i Sak 1 og nye forhold avdekket etter at Sak 1/2023 ble lagt frem.

Nivået på frie inntekter i 2023 og resten av økonomiplanperioden i Sak 1 var basert på signaler gitt i kommuneproposisjonen for 2023, og vurderinger av utviklingen i skatteinngangen mm. I Sak 1/2023 var det blant annet innarbeidet en forventet vekst i frie inntekter fra 2022 til 2023, varslede oppgaveendringer og forventet lønns- og priskorreksjon.

I Tilleggsinnstillingen er det samlet innarbeidet en økning i frie inntekter på 233 mill. i 2023 og 181 mill. for hvert av de påfølgende årene.

Som en konsekvens av statsbudsjettet foreslås det bl.a. avsatt 50 mill. årlig til redusert makspris for barnehager, 52,8 mill. i 2023 og deretter 79,2 mill. årlig til økt basistilskudd til fastleger, 4 mill. årlig til kommunens betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonal e-helseløsning, ca. 5,5 mill. årlig knyttet til endringer i opplæringsloven, 37 mill. årlig i kapitaltilskudd til private barnehager pga. nye nasjonale satser.

Det er til Tilleggsinnstillingen gjort en oppdatert vurdering av lønns- og prisvekst for 2022 og 2023. Dette medfører en økt nettoutgift for bykassens driftsbudsjett på ca. 248 mill. årlig (eksklusiv VAR-sektor) sammenlignet med Sak 1/2023.

Tilskudd til private barnehager foreslås økt med 24 mill. årlig som følge av endret lønns- og prisvekst.

I statsbudsjettet er tilskudd fra Husbanken til kjøp av kommunale boliger redusert. Byrådet foreslår derfor et økt investeringstilskudd fra bykassen til Boligbygg med 63 mill.

Det foreslås å øke den sentrale strømkompensasjonsavsetning med 350 mill. til 500 mill. i 2023.

Det er inngått avtale om forhøyet lørdags og søndagstillegg innen helsesektoren. Det foreslås å øke kompensasjonen med 5,6 mill. årlig fra 2023.

Det er foretatt nye elevtelling pr 1. oktober i år. Det medfører at demografikompensasjon for skolesektoren økes med mellom 27 og 67 mill. i økonomiplanperioden.

Tilskuddet til Ruter for administrasjon av TT-tjenesten foreslås økt med mellom 27 og 29 mill. i økonomiplanperioden.

Byrådet foreslår også en rekke inndragninger av midler bl.a. å redusere avsetning til veibruksavgift med 25 mill. årlig, inndra 96 mill. i 2023 ved å utsette innføring av reduserte billettpriser for kollektivtrafikken til april, redusert avsetning til fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning med 10 mill. i 2023 og 15 mill. årlig fra 2024 samt å redusere driftsrammen til UKE med 20 mill. i 2023, 10 mill. i 2024 og med 6 mill. i 2025. Byrådet foreslår også å oppjustere anslaget for parkeringsinntekter med 50 mill. årlig fra 2023 og å øke overføringskravet fra Oslobygg til bykassen med 50 mill. i 2023.

Samlet foreslås det følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2023:

Bykassens driftsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner			
	2023	2024	2025	2026
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd	-233	-181	-181	-181
Andre generelle statstilskudd	-	-	-	-
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	787	507	114	-164
Netto finansposter (inklusive aksjeutbytte)	1 019	499	248	364
Netto driftsresultat	1 574	825	180	19
Overføringer fra drift til investeringer-generell	9	-125	-258	-216
Overføringer fra drift til investeringer-fondsmidler	-	-	-	-
Bruk av fond	-1 581	-700	-72	-55
Avsetning til fond	-2	-	150	252
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Frie inntekter øker med mellom 181 og 233 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1.

Virksomhetens netto driftsrammer (inkl. sentrale avsetninger) øker med 787 mill. i 2023, med 507 mill. i 2024 og med 114 mill. i 2025. I 2026 er det en reduksjon på 164 mill. Den lave økningen i 2025 og reduksjonen i 2026 skyldes i hovedsak økte gebyrinntekter på VAR-sektor pga av bl.a. økte driftsutgifter inklusiv økte kalkulatoriske rentekostnader.

Netto finansutgifter (inklusive aksjeutbytte) økes med mellom 248 og 1 019 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2023. Dette skyldes i hovedsak redusert aksjeutbytte fra Hafslund. I statsbudsjettet foreslås det økt beskatning for vannkraftprodusenter, bl.a. en varig økning av grunnrenteskatten. Det innebærer redusert utbyttekapasitet for Hafslund. Aksjeutbytte i Tilleggsinnstillingen foreslås derfor redusert med

1 000 mill. i 2023, med 500 mill. i 2024 og med 300 mill. både i 2025 og 2026. Det reduserte utbyttet utgjør hovedsakelig en pukkelkostnad i 2023 og 2024 siden utbytteforventningene fra byrådet utover i økonomiplanperioden var lavere. Byrådet foreslår å håndtere det reduserte utbyttet delvis med oppsparte midler de første årene og senere delvis med andre effektiviseringstiltak og økte inntekter.

Tabellen viser at bykassens netto driftsresultat reduseres med 1 574 mill. i 2023 og med 825 mill. i 2024 sammenlignet med Sak 1. Dette skyldes i hovedsak redusert aksjeutbytte og en økning i netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger).

I 2023 foreslås det bruk av fond med 1 581 mill. hvorav 881 mill. fra nytt disposisjonsfond som det settes av midler til i ny budsjettjusteringssak for 2022, samt med 700 mill. fra premieavviksfondet. I 2024 foreslås det bruk av nytt disposisjonsfond med 700 mill. og med 72 mill. i 2025 og med 55 mill. i 2026.

I 2025 og 2026 forslås det avsetninger til premieavviksfondet med hhv. 150 og 250 mill. Netto bruk av premieavviksfondet i økonomiplanperioden blir etter dette 300 mill.

Overføringer fra drift til investeringer (generell) foreslås i økonomiplanperioden økt med 9 mill. i 2023 og redusert med mellom 125 og 258 mill. de tre siste årene i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1.

Generell overføring fra drift til investering blir etter dette:

Bykassen				Tall i mill.
Overføring fra drift til investeringer-generell	2023	2024	2025	2026
Sak 1	135	183	298	249
Tilleggsinnstillingen	144	58	40	33
Endring	9	-125	-258	-216

Samlet foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2023:

	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
Bykassens investeringsbudsjett	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Investeringer i anleggsmidler	77	141	147	31	396
Investeringstilskudd til KF	28	0	63	0	91
Videreutlån (startlån)	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	105	141	210	31	487
Bruk av lån	-32	-208	-421	-216	-877
Avdragsinntekter fra utlån	-15	0	0	0	-15
Momsrefusjon	-24	-33	-22	-6	-86
Salg av eiendom	-25	-25	-25	-25	-100
Overføring fra drift til inv.-fondsmidler	0	0	0	0	0
Overføring fra drift til inv.-generell	-9	125	258	216	591
Sum finansiering	-105	-141	-210	-31	-487

Bykassens investeringer foreslås økt med til sammen 396 mill. i økonomiplanperioden hvorav med 77 mill. i 2023. Ca. 84 mill. av samlet økning gjelder reperiodisering fra 2022 til 2023 for tre idrettsprosjekter under Bymiljøetaten. Det foreslås avsatt til sammen 125 mill. i økonomiplanperioden til oppfølging av ledigstilte bygg i regi av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Det foreslås til sammen å øke investeringstilskudd fra bykassen til de kommunale foretakene med 91 mill. i økonomiplanperioden hvorav 28 mill. til enøk-tiltak i 2023 og 63 mill. knyttet til kjøp av boliger for vanskeligstilte i 2025. Midlene til enøk-tiltak dekkes av avsetningen på 50 mill. til enøk-tiltak avsatt i Sak 1.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i eiendomsforetakenes investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2023:

KF- investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Investeringer i anleggsmidler	-440	-374	-618	1 166	-265
Finansieringsbehov	-440	-374	-618	1 166	-265
Bruk av lån	263	268	529	-940	120
Tilskudd fra staten	126	50	50	0	226
Momsrefusjon	79	56	102	-226	11
Tilskudd fra bykassen	-28	0	-63	0	-91
Sum finansiering	440	374	618	-1 166	265

Investeringene i eiendomsforetakene foreslås redusert med til sammen 265 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1.

Samlet budsjett for investeringer i økonomiplanperioden 2023-2026 for Oslo kommune (bykassen + kommunale foretak) er 76,1 mrd. i Sak 1. Inklusiv foreslåtte endringer i Tilleggsinnstillingen er samlet investeringsbudsjett i økonomiplanperioden 76,2 mrd. hvorav 18,8 mrd. i 2023.

FRIE INNTEKTER

Byrådet la frem sitt budsjettforslag (Sak 1/2023) 21. september. Regjeringen la fram sitt statsbudsjett 6. oktober.

Nivået på frie inntekter i 2023 og resten av økonomiplanperioden i Sak 1 var basert på signaler gitt i kommuneproposisjonen for 2023, og vurderinger av utviklingen i skatteinntekten mm. I Sak 1/2023 var det blant annet innarbeidet en forventet vekst i frie inntekter fra 2022 til 2023, varslede oppgaveendringer og forventet lønns- og priskorreksjon.

Forslaget til statsbudsjett har i hovedtrekk fulgt opp signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen.

Når det gjelder prisomregning fra 2022 til 2023 har Oslo i sitt budsjett lagt til grunn en for høy prisvekst enn det som framkommer fra statsbudsjettet. På denne bakgrunn må inntektene reduseres.

Til tilleggsinnstillingen er det samlet innarbeidet en økning i frie inntekter på 133 mill. i 2023 og 181 mill. for hvert av de påfølgende årene.

HOVEDTALLENE I BUDSJETTFORSLAGET

SENTRALE INNTEKTER

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	237 000	89 000	89 000	89 000
Inntekts- og formuesskatt	-470 000	-270 000	-270 000	-270 000
Sum sentrale inntekter	-233 000	-181 000	-181 000	-181 000

SKATT OG RAMMETILSKUDD

FRIE INNTEKTER

På grunnlag av ny informasjon er anslaget på de frie inntektene til Sak 1/2023 gjennomgått basert på:

- Forslag til statsbudsjett for 2023 som bl.a. inneholder:
 - Endringer i skatteregler
 - Skatteanslag og endring av maksimalsatsen for skattøre
 - Vekst i frie inntekter
 - Endringer i inntektssystemet og oppdaterte kriteriedata
 - Oppgaveendringer, regelendringer m.v.
- Skatteinngang pr. 01.10.2022, samt noe informasjon om de første puljene med skatteoppgjør for 2021

Endringer etter Sak 1

I statsbudsjettet foreslo regjeringen å øke kommunesektorens frie inntekter med 2,6 mrd. fra 2022 til 2023. Veksten er målt fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2022 etter at ekstraordinære skatteinntekter på 14 mrd. og bevilgninger til koronapandemien er holdt utenom.

Det er en rekke endringer i skatteregler for 2023.

Skatt og rammetilskudd ble i Sak 1 prisjustert med 3,8 % mens regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har benyttet 3,7 %

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

Skattegrunnlag, skatteinntekter og skattøre

En gjennomgang av skatteinntektene i Oslo gir grunnlag for å øke skatteinntektene i 2022 og parallelt med denne saken sendes det en budsjettjusteringssak for 2022.

For inntektsåret 2023 er skattøren for kommuner foreslått endret fra 10,95 % til 11,15 %,

mens skattøren for fylkeskommuner er foreslått endret fra 2,40 % til 2,45 %. Maksimal skattøre for kommunal formuesskatt er foreslått uendret på 0,7 %.

I forslag til statsbudsjett for 2023 er det gjort en rekke endringer i skattereglene. Blant de største endringene som betyr noe for kommunens inntekter er økte bunnfradrag i personbeskatningen (personfradrag, minstefradrag og pensjonsskattefradrag), økt skattlegging av utbytte, samt vekst i formuesskattegrunnlaget. Endringene i skattørene er ment å kompensere kommunesektoren for endringene i skattereglene.

Skattyterne i Oslo kommune er overrepresentert når det gjelder formue og aksjeutbytte. Når skattleggingen av disse to postene øker vil det gi mer inntekter til Oslo. Et grovt overslag tilsier at skatteinntektene kan økes med 270 mill. årlig. Når inntektene til Oslo øker utover økning i landet vil det trekkes 60 % av kommunale skatteinntekter og 87,5 % av fylkeskommunale skatteinntekter gjennom skatteutjevningsordningen i rammetilskuddet. Rammetilskuddet settes derfor ned med 170 mill. og nettoeffekten er 100 mill. i økte inntekter.

Marginavsetning i 2023

Det settes hvert år av en viss prosent av innbetalt skatt som holdes tilbake hos Skatteetaten. Dette kalles marginavsetning og benyttes når skattytere skal ha midler tilbake på skatten (såkalt skatt til gode). Avsetningen avregnes når skatteoppgjørene for året før er ferdig behandlet. for 2023 er marginprosenten satt ned fra 7,5 til 7 %. Redusert marginprosent betyr at kommunen får beholde en større del av den løpende skatteinngangen gjennom 2023, dette er en engangs-effekt. Skatteinntektene i 2023 anslås å øke med 200 mill. som følge av endringen, mens rammetilskuddet anslås å bli redusert med 100 mill. Nettoeffekten er 100 mill.

Prisjustering

Oslo kommune la i Sak 1/2023 til grunn en prisjusteringsfaktor fra 2022 til 2023 (deflator) på 3,8 % for frie inntekter mens deflatoren i statsbudsjettet er 3,7 %. Det betyr at inntektene i 2023-kroner blir ca. 50 mill. lavere enn forutsatt i Sak 1/2023.

Ny fordeling av overskudd fra naturressursene

Regjeringen la 28.september fram forslag om at endringer av fordeling av overskudd fra naturressursene. Der foreslås det blant annet grunnrenteskatt for havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft. Forslaget om grunnrenteskatt på havbruk er sendt på høring. Forslagene vil påvirke skatteinntektene og skatteutjevningen samt rammetilskuddet fra 2024. Det er usikkert om alle forslagene vil bli vedtatt slik de er skissert, og det er heller ikke beregnet hva dette vil bety for frie inntekter. Eventuelle endringer i frie inntekter er ikke innarbeidet i tallene til tilleggsinnstillingen for årene 2024 og resten av økonomiplanperioden.

Endringer i frie inntekter knyttet til oppgaveendringer m.v.

I forslag til statsbudsjett foreslås det en rekke endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Endringene er omtalt på side 160 og 161 i statsbudsjettet for Kommunal- og distriktsdepartementet (<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20222023/id2931755/>). Noen saker har vært kjent tidligere og ligger allerede inne i byrådets budsjettforslag på inntektssiden, mens andre saker innarbeides nå. I lista fra

proposisjonen trekkes det ut engangssaker fra 2022, - disse har ikke blitt med inn i Sak 1/2023 for Oslo kommune.

De største endringene etter byrådets budsjettforslag (Sak 1 /2023) er:

- Maksprisen i barnehage foreslås redusert fra 3 050 kroner til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Rammetilskuddet til Oslo øker med drøyt 45 mill. fordi kommunens inntekter fra foreldrebetaling vil gå ned, og kommunens kostnader til barnehager vil gå opp.
- Det foreslås å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023 – Oslo vil få omlag 53 mill. For å kompensere for økte kostnader i 2023 og 79 mill. i 2024. Dette vil bety økte utgifter til basistilskuddet til fastlegene.
- Rammetilskuddet øker med nesten 26 mill. knyttet til økte veiledende satser for sosialhjelp.
- Rammetilskuddet reduseres med nesten 19 mill. knyttet til endringer i regelverk for arbeidsavklaringspenger som vil redusere behovet for økonomisk sosialhjelp.
- I tillegg kommer en rekke andre oppgaveendringer som hver for seg utgjør opptil 10 mill. i trekk eller tillegg i frie inntekter for Oslo.

På bakgrunn av oppgaveendringer mv. økes de frie inntekter til Oslo med 83 mill. i 2023 og 113 mill. for 2024, 2025 og 2026 sammenlignet med Sak 1/2023. Det understrekes at det er knyttet endrede kostnader til de fleste postene.

Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med byrådets budsjettforslag

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at de frie inntektene foreslås økt med 233 mill. i 2023 og 181 mill. i 2024 og utover i økonomiplanperioden. Endringene er fordelt på kap. 800 Skatt på inntekt og formue og kap. 840 Rammetilskudd.

Tabell: Størrelsen på de frie inntektene i Sak 1/2023. Mill. 2023-kr

	2023	2024	2025	2026
800 Skatt på inntekt og formue	42 600	42 650	42 700	42 750
840 Rammetilskudd	12 036	12 076	12 116	12 156
810 Eiendomsskatt	1 990	2 130	2 130	2 140
herav: på bolig	960	1 100	1 100	1 100
herav: på næring mv	1 030	1 030	1 030	1 040
Inntekter til sak 1 / 2023	56 626	56 856	56 946	57 046

Tabell: Størrelsen på de frie inntektene i 2023-2026 i tilleggsinnstillingen. Mill. 2023-kr

	2023	2024	2025	2026
800 Skatt på inntekt og formue	43 070	42 920	42 970	43 020
840 Rammetilskudd	11 799	11 987	12 027	12 067
810 Eiendomsskatt	1 990	2 130	2 130	2 140
herav: på bolig	960	1 100	1 100	1 100
herav: på næring mv	1 030	1 030	1 030	1 040
Inntekter til tilleggsinnstillingen	56 859	57 037	57 127	57 227

Anslaget for inntekts- og formuesskatt er avrundet til nærmeste 10 mill., og inntekter til eiendomsskatt til nærmeste 10 mill.

Tabell: Oppsummering av endringene. Mill. 2023-kr

	2023	2024	2025	2026
800 Skatt på inntekt og formue	470	270	270	270
840 Rammetilskudd	-237	-89	-89	-89
810 Eiendomsskatt	0	0	0	0
herav: på bolig	0	0	0	0
herav: på næring mv	0	0	0	0
Endring i frie inntekter	233	181	181	181

FINANSINTEKTER OG -UTGIFTER

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Eksterne renteinntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Utbytter	1 000 000	500 000	300 000	300 000
Konserninterne renteutgifter	28 504	7 399	-46 842	63 515
Konserninterne avdrag på lån	-483 050	-2 532	588	6 810
Netto finansinntekter/finansutgifter	539 454	498 867	247 746	364 325
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	539 454	498 867	247 746	364 325

Eksterne renteinntekter

Det er innarbeidet økte renteinntekter som følge av økt rentenivå.

Utbytter

Aksjeutbytte

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke den effektive grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra regnskapsåret 2022. Dette er å anse som en varig økning. Dette innebærer at samlet skatt for Vannkraftselskapet økes fra 59 prosent til 67 prosent. Regjeringen foreslår ytterligere følgende to tillegg med negativ resultateffekt for vannkraftselskapene:

- Høyprisbidrag på vind- og vannkraft tilsvarende 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre pr. kWh. Dette trer i kraft fra 29.09.2022.
- Inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnrentskattegrunnlaget for vannkraft fra 2023.

De foreslåtte endringene vil ha store konsekvenser for Hafslunds utbyttekapasitet. Endringene innebærer at utbytte som er lagt til grunn i Sak 1/2023 må reduseres med følgende beløp:

901 Utbytte fra aksjeselskaper	2023	2024	2025	2026
Sak 1/2023	2 500	2 000	1 500	1 500
Tilleggsinnstillingen for budsjett 2023	1 500	1 500	1 200	1 200
Endring i aksjeutbytte	-1 000	-500	-300	-300

Konserninterne renteutgifter

Renteforutsetninger:

	<u>Innskudd/trekk</u>	<u>NIBOR 3 mnd.</u>	<u>Lånefondet</u>	<u>SWAP 10 år</u>
Forslag Sak 1/2023	2,90/3,15	2,90	3,40	3,10
Forslag tilleggsinnstillingen for budsjett 2023	3,30/3,55	3,30	3,60	3,30
Endring	0,40/0,40	0,40	0,20	0,20

Konserninterne avdrag på lån

Endring på avdrag skyldes økte investeringer. I tillegg er bykassas avdrag på lån i 2023 er redusert med 480 mill. Tilsvarende beløp er avsatt på kap. 192 som i revidert budsjett 2023 skal benyttes til å gi et tilskudd til Oslobygg KF som vil bidra til at foretakets avdrag på lån i 2023 kan økes. Dette innebærer at foretakets krav om minimumsavdrag på lån kan innfris. Det vises til omtale nærmere omtale under kap. 192.

AVSETNINGER OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Overføring til investering - generell	8 630	-124 656	-258 473	-216 327
Bruk av bundne driftsfond	-147	-147	-147	-147
Avsetning til bundne driftsfond	-1 500	0	0	2 113
Bruk av disposisjonsfond	-1 581 000	-700 000	-72 000	-55 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	150 000	250 000
Netto avsetninger	-1 574 017	-824 803	-180 620	-19 361
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	-1 574 017	-824 803	-180 620	-19 361

Overføring til investering - generell

Overføringer fra drift til investeringer (generell) foreslås i økonomiplanperioden økt med 9 mill. i 2023 og redusert med mellom 125 og 258 mill. de tre siste årene i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1.

Bruk av bundne driftsfond

Endring i bruk av budne driftsfond gjelder korrigert lønns- og prisjustering for Klima- og energifondet.

Avsetning til bundne driftsfond

Avsetning til Klima- og energifondet reduseres med 1,5 mill. i 2023 til 11,5 mill. Fondsavsetningen på 13 mill. årlig i 2024-2026, er uendret. Total fondskapital per 01.01.22 var 485 mill.

Bruk av disposisjonsfond

I 2023 foreslås det bruk av fond med 1 581 mill. hvorav 881 mill. fra nytt disposisjonsfond som det settes av midler til i ny budsjettjusteringssak for 2022, samt med 700 mill. fra premieavviksfondet. I 2024 foreslås det bruk av nytt disposisjonsfond med 700 mill. og med 72 mill. i 2025 og 55 mill. i 2026.

Avsetning til disposisjonsfond

I 2025 og 2026 foreslås det avsetninger til premieavviksfondet med hhv. 150 mill. og 250 mill. Netto bruk av premieavviksfondet blir etter dette 300 mill.

Fond for avvikling av premieavvik

Når de årlige amortiseringskostnadene er lavere enn nye premieavvik vil summen av utestående premieavvik øke. Dette innebærer at den årlige innfasingen av premieavvik i kommunens driftsregnskap ikke er tilstrekkelig stor for å ta unna veksten som følger av nye premieavvik. I praksis medfører dette at en stadig større andel av hva kommunen betaler i premieutgift for tjenstepensjonsordningen ikke er regnskapsmessig utgiftsført som pensjonskostnad enda. Hensikten med fond for avvikling av premieavvik er at hele eller deler av netto-veksten i premieavviket avsettes til fond. Det medfører at driftseffekten av premieavviket i regnskapet synliggjøres i det regnskapsåret premieavviket oppstår, fremfor å fases inn gjennom de syv etterfølgende årenes pensjonskostnad. Fondets intensjon er å bygges

opp når netto-premieavviket stiger, og tilsvarende løses opp og finansiere amortiseringskostnader når netto-premieavviket avtar. Et ikke-finansiert premieavvik innebærer at driftseffekten av allerede påløpte pensjonsutgifter må finansieres av andre driftsmidler. De foreslåtte avsetningene til å dekke pensjonskostnader over kapittel 193 inkluderer finansiering av amortiseringskostnader i ny økonomiplanperiode.

Fond for avvikling av premieavvik ble opprettet i 2011. Ca 70 % av midlene i fondet er tilført siden 2016. Netto-premieavviket var ved utløpet av 2015 underfinansiert med 4 270 mill. Dette er siden da redusert kraftig blant annet pga oppbygging av fond for avvikling av premieavvik, slik at premieavviket p.t. er mer enn fullfinansiert gjennom fond for avvikling av premieavvik og premiefondet hos OPF.

Overskuddsavkastning ved forvaltning av pensjonsordningen hos OPF og eventuelle frigjøringer av reserver som følger av endringer i pensjonsordningen skal tilfalle kunden. Ettersom selskapet ikke kan tilbakebetale slike midler, blir midlene satt på premiefond hos OPF. Midlene kan kun benyttes til å finansiere fremtidige pensjonspremier. Som en konsekvens av svært gode avkastningsresultater i 2020 og i 2021, samt frigjøring av pensjonsmidler som følge av ny offentlig tjenestepensjon, er premiefondet tilført betydelige midler. Når kommunen benytter disse midlene til å finansiere pensjonspremiekrav vil pensjonspremien bli redusert, noe som i sin tur leder til lavere premieavvik. Som en konsekvens av dette er kommunens netto-premieavvik for tiden fullfinansiert gjennom premiefondet i OPF og bykassens fond for avvikling av premieavvik. Aktiv bruk av premiefond bidrar til å redusere netto-premieavviket betydelig. Ved utløpet av ny økonomiplanperioden (2026) stiger netto-premieavviket til 9,1 mrd. Dersom midler fra premiefondet hos OPF ikke ville vært benyttet etter 2019 utover den faste antakelsen om 0,5 prosent overskuddsavkastning, ville netto-premieavviket utgjort 14,4 mrd. ved utløpet av ny økonomiplanperiode.

Med dette bakteppet mener byrådet det er akseptabelt å disponere deler av midlene på fond for avvikling av premieavvik for å håndtere virkningene av regjeringens forslag til statsbudsjett. Bruken av fondsmidler er tidsavgrenset, og byrådet legger i vårt budsjettforslag opp til innskudd i fond for avvikling i av premieavvik i både 2025 og 2026.

Se for øvrig omtale av premiefond og fond for avvikling av premieavvik under omtalen av pensjonskostnader i byrådets budsjettforslag Sak 1/2023 side 96-103.

SENTRALE POSTER INVESTERINGSBUDSJETTET

Investeringsinntekter

Finansiering investeringer

Beløp i 1000 kr

Kontogruppe	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Bruk av lån	-32 433	-208 002	-420 634	-216 327
Kompensasjon for merverdiavgift	-24 337	-32 661	-22 415	-6 250
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 000	0	0	0
Overføring fra drift	-8 630	124 656	258 473	216 327
Salg av varige driftsmidler	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Totalsum	-105 400	-141 007	-209 576	-31 250

Bruk av lån:

Bykassens bruk av lån (kap. 910) i 2023 økes med 32 mill. sammenlignet med Sak 1. I 2024 til 2026 økes bykassens låneopptak med mellom 208 og 421 mill. Dette skyldes dels økte investeringsutgifter og dels redusert overføring fra drift.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler:

Avdragsinntekter økes med 15 mill. i 2023 sammenlignet med Sak 1. Dette gjelder tilbakebetaling av likviditetslån til selskapet CCS AS.

Salg av varige driftsmidler:

Salg av eiendom foreslås økt med 25 mill. årlig sammenlignet med Sak 1. Midlene skal benyttes til oppfølging av ledigstilte bygg. Samlet eiendomssalg blir etter dette 110 mill. i 2023 og 2024, og 100 mill. i 2025 og 2026.

RESULTATGRAD OG GJELDSGRAD

RESULTATGRAD

	Tall i mill.			
Tilleggsinnstillingen	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat bykassen	1 206	275	-214	-597
Netto driftsresultat KFene	-225	-231	-238	-245
Samlet netto driftsresultat Oslo kommune	981	44	-452	-842
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	-1,3 %	-0,1 %	0,6 %	1,1 %
Endret resultatgrad fra Sak 1 (prosentpoeng)	-2,1	-1,2	-0,3	-0,1
Endret samlet netto driftsresultat fra Sak 1	1 574	825	180	19

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

Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden redusert alle årene i økonomiplanperioden. I 2023 og 2024 er resultatgraden negativ med hhv. minus 1,3 % og minus 0,1 %. Dette må ses i

sammenheng med en betydelig økt fondsbruk som øker med 1 581 mill. i 2023 og med 700 mill. i 2024 sammenlignet med Sak 1. Det vises for øvrig til omtale av resultatgraden i Sak1/2023, jf side 78-80.

GJELDSGRAD

Øk.plan 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Tilleggsinnstillingen:				
Gjeldsgrad	70 %	77 %	81 %	83 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	51,0	58,2	63,8	68,3

Gjeldsgraden viser brutto lånegjeld som andel av driftsinntektene.

I Sak 1 var beregnet gjeldsgrad anslått til 75 % i 2023, økende til 93 % i 2026.

I Tilleggsinnstillingen er beregnet gjeldsgrad anslått til 70 % i 2023, økende til 83 % i 2026. Reduksjonen skyldes dels reduserte investeringer og dels økte driftsinntekter. I ny budsjettjusteringssak for 2022 og i Tilleggsinnstillingen reduseres investeringene med til sammen ca 1,3 mrd.

Det vises for øvrig til omtale av gjeldsgraden i Sak1/2023, jf side 94-96.

LÅNEFONDET

Lånefondets investeringsbudsjett for 2023 endres til følgende:

		Tall i mill.
Lånefondets investeringsbudsjett		2023
Art		
520-529	Utlån	12 060,2
Sum interne utlån		12 060,2
910-919	Bruk av lån	12 060,2
Sum bruk av lån		12 060,2

		Tall i mill.
Utlån fra lånefondet		2023
Utlån til Bykassen		7 132,2
Utlån til Oslobygg KF		4 453,2
Utlån til Boligbygg Oslo KF		474,8
Sum utlån		12 060,2

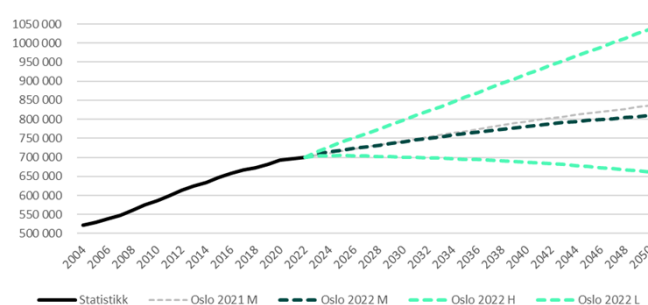
FELLES FOR ALLE VIRKSOMHETER

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING

Nye befolkningsframskrivninger for Oslo ble publisert i Oslo kommunes statistikkbank 3. oktober 2022.

Per 1. januar 2022 hadde Oslo 699 827 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning i Oslo på vel 781 000 i 2040 i mellomalternativet. Det er lavere enn i fjorårets framskriving, da anslaget var på 794 000 i 2040. Årets befolkningsframskriving gir en vekst på om lag 12 prosent fra 2022 til 2040.

Figur: Folkemengden i Oslo, statistikk 2004-2022, framskrevet 2023-2050 i tre alternativer: mellom, lav og høy



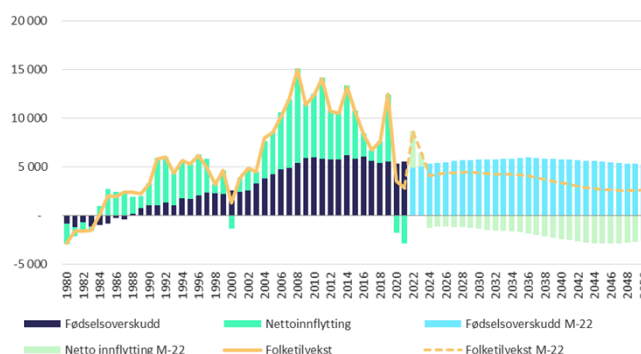
Folkemengden i Oslo, statistikk 2004-2022, framskrevet 2023-2050 i tre alternativer: mellom, lav og høy

Gjennom 2021 økte folkemengden i Oslo med totalt 2 817 innbyggere. Dette var den laveste årlige befolkningsveksten i Oslo siden 2000. Den lave befolkningsveksten i Oslo i 2021 må ses i lys av koronapandemien. Veksten i første halvår 2022 tydet imidlertid på et trendskifte, både med lavere utflytting og høyere innvandring, hvorav det siste til dels skyldtes ukrainske flyktninger.

I framskrivingen legges det til grunn at flyttemønsteret inn og ut av Oslo vil være mer i tråd med hva det var *før* pandemien enn *under* pandemien. Anslaget for innvandring er forholdsvis høyt de to første årene i framskrivingsperioden (2022 og 2023) som følge av at det forventes flyktninger fra Ukraina. Innvandringsanslaget er i tråd med SSBs anslag, men likevel forbundet med stor usikkerhet.

Med unntak av de to første årene i framskrivingen forventes det en årlig befolkningsvekst på litt over 4 000 personer fram til ca. 2035, før veksten gradvis avtar til ca. 2 500 personer i året mellom 2045 og 2050. Det er fødselsoverskuddet, dvs. fødte minus døde, som er årsaken til den forventede veksten.

Figur: Årlig befolkningsvekst, statistikk 1980-2021, framskrevet 2022-2050, mellomalternativet.



Årlig befolkningsvekst, statistikk 1980-2021, framskrevet 2022-2050, mellomalternativet.

Gitt forutsetningene i framskrivingen forventes det en nedgang i antall barn i alderen 0-5 år og 6-12 år fram mot 2025. Framskrivningen anslår at det i 2025 vil være om lag 2 952 flere eldre i aldersgruppen 80-89 år enn det var 1. januar 2022. Gruppen 90 år og eldre forventes å være omtrent på samme størrelse som i dag. I de nærmeste årene er det de små mellomkrigskullene som er i aldersgruppene over 80 år. Den store økningen i de eldste aldersgruppene begynner først å skyte fart fra 2026 når det første store etterkrigskullet, født 1946, blir 80 år.

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

	2022	2025	2030	2035	2040	2050	Endring 2022-2050	Prosentvis endring 2022-2050
0-5 år	47 396	45 944	47 438	49 629	51 360	51 414	4 018	8 %
6-12 år	50 722	48 872	45 754	46 072	48 250	50 608	-114	0 %
13-15 år	20 828	21 656	20 787	19 602	19 663	21 112	284	1 %
16-18 år	19 697	21 483	21 813	20 723	20 117	21 415	1 718	9 %
19-44 år	311 832	319 837	324 607	326 465	324 862	320 215	8 383	3 %
45-66 år	170 036	176 453	185 819	194 291	200 911	208 829	38 793	23 %
67-79 år	57 643	60 220	63 192	69 151	75 178	83 375	25 732	45 %
80-89 år	16 803	19 755	26 314	29 506	31 736	39 691	22 888	136 %
90+ år	4 870	4 777	5 106	6 704	9 393	12 959	8 089	166 %
I alt	699 827	718 997	740 830	762 143	781 470	809 618	109 791	16 %

En framskriving bygger på historien og den atferden vi kan lese ut av statistikk. Dermed kan man generelt si at en framskriving vil treffe godt så lenge årene vi har foran oss blir omtrent som de årene vi har lagt bak oss. Det legges til grunn en rekke forutsetninger om bl.a. utvikling i inn- og utflytting, fruktbarhet, dødelighet og boligbygging, som alle kan vise seg å bli annerledes i virkeligheten enn forutsatt i framskrivingen.

Hovedlinjene i de demografiske forutsetningene i årets framskriving er som i fjor, men det er gjort enkelte justeringer. Av størst betydning for de første par årene i framskrivingsperioden, 2022 og 2023, er økt innvandring som følge av krigen i Ukraina. Det er også lagt til grunn et noe lavere anslag for antall fødte enn i fjorårets framskriving. Dette skyldes både en faktisk nedgang i fruktbarheten, observert i første halvår 2022, og en modelltilpasning som gjør at anslaget for antall fødte på sikt ligger noe nærmere SSBs anslag enn det gjorde i fjorårets framskriving.

EGENANDEL FOR TIDLIGPENSJONERING

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2023 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

I Sak 1/2023 er det forutsatt en årlig pensjons kostnadssats på 21,9 %. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert kostnadssatsen til 20,9 %.

Virksomhetene fikk i Sak 1/2023 kun videreført sine individuelle rammer til å dekke AFP 62-64 fra 2022. Bydelenes samlede ramme i 2022 når det gjelder førtidspensjonister er 96,5 mill., hvilket er 3,8 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2023. For etatene er tilsvarende beløp 101,2 mill., hvilket er 5,5 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2023. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 9,3 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 4,77 %.

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 9,3 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 193 Avsetning pensjon. Fordelingen per bydel fremgår også av vedlegg 6.

PRIS- OG LØNNSJUSTERING I TILLEGGSINNSTILLINGEN

Forutsetninger som er lagt til grunn for lønns- og priskompensasjon.

I byrådet forslag til budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026, Sak1/2023, ble det lagt til grunn en forventet en kommunal deflator på 4,1 %.

Innarbeidet pris- og lønnsvekst i 2023 ble korrigert for høyere vekst i 2022 enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2022. I vedtatt budsjett for 2022 var det forutsatt en lønnsvekst på 3,2 % og prisvekst på 1,6 %. Forventet vekst for 2022, innarbeidet i Sak1/2023 er en lønnsvekst på 3,84 % og prisvekst på 4,3 %.

Følgende vekst til budsjettet ble forutsatt og innarbeidet til Sak1/2023:
 Tabell: Forventet vekst i budsjett 2023 innarbeidet i Sak1/2023, i prosent

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator
Forventet vekst i 2023	4,30	3,10	3,80
Avvik kompensasjon i 2022	0,64	2,70	1,60
Korrigert forventet vekst i Sak 1 2023	4,94	5,80	5,40

Prisjusteringsfaktoren for kommunale driftsutgifter for 2021-2022 ble i Sak 1/2023 satt til 4,3 %, mens den i statsbudsjettet ble satt til 7,5 %, altså 3,2 prosentpoeng høyere enn den Oslo hadde benyttet. I prisjusteringsfaktoren for 2022 er det tatt hensyn til at kommunene ikke mottar strømstøtte fra staten.

Til Sak 1/2023 ble prisjusteringsfaktoren for kommunens inntekter, herunder brukerbetalinger satt til 3,8 %, tilsvarende forventet kommunal deflator for 2023. Det ble ikke justert for høyere vekst i 2022 enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2022. I tilleggssinnstillingen justeres nå kommunens inntekter også for høyere vekst enn forutsatt i budsjett 2022, men ny prisjusteringsfaktor for kommunale brukerbetalinger for 2023 foreslås holdes på 3,7 %.

Korrigert for ny forventet vekst i 2023 og for endret vekst i 2022 legges følgende korrigert forventet vekst til grunn for budsjett 2023:

Tabell: Korrigert forventet vekst 2023 innarbeidet etter statsbudsjettet, i prosent

	Kommunal e lønns-utgifter	Kommunal e drifts-utgifter for øvrig	Kommunal deflator	Konsum-pris-indeksen (KPI)	Kommunal e inntekter	85 % lønns-andel
Forventet vekst i 2023, etter statsbudsjettet	4,20	3,20	3,70	3,00	3,70	4,050
For lav kompensasjon i 2022	0,64	5,90	2,80	6,00	2,80	1,429
Korrigert forventet vekst i 2023 TI	4,84	9,10	6,50	9,00	6,50	5,479
Innarbeidet i Sak 1/2022	4,94	5,80	5,40	6,50	3,80	5,069
Endring fra Sak 1/2021 til TI 2021	-0,10	3,30	1,10	2,50	2,70	0,410

Det er forslått innarbeidet effekten av hva høyere forventet pris- og lønnsvekst i 2022 og 2023

fra statsbudsjettet 2023 utgjør for kommunens virksomheter. Samlet må virksomhetenes og bydelenes rammer oppjusteres med omlag 269 mill. i 2023, hvorav ca. 20,5 mill. gjelder VAR-sektor. Beløpet fordeler seg slik pr. avdeling:

Sektor	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	107 131	107 131	107 131	107 131
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	22 896	22 896	22 896	22 896
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	3 519	3 519	3 519	3 519
Oppvekst og kunnskap (OVK)	21 153	21 153	21 153	21 153
Byutvikling (BYU)	2 296	2 296	2 296	2 296
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	39 953	39 953	39 953	39 953
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	20 570	20 570	20 570	20 570
Næring og eierskap (NOE)	1 887	1 887	1 887	1 887
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	30 315	30 315	30 315	30 315
Byrådsleders kontor (BLK)	1 642	1 642	1 642	1 642
Finans (FIN)	16 424	16 424	16 424	16 424
Bystyrets organer (BYS)	1 036	1 036	1 036	1 036
Sum	268 821	268 821	268 821	268 821

PRISJUSTERING INVESTERINGSPROSJEKTER

Prisjustering av kostnadsramme i investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

Byrådet varslet i Sak 1 for 2023 at det i forbindelse med tilleggsinnstillingen vil bli foreslått å justere rutinen for prisjustering av de største investeringsprosjekter som har en lang gjennomføringsperiode.

Flere av Oslo kommunes store prosjekter har i de siste årene hatt en kostnadsutvikling som truer vedtatt kostnadsramme, og hvor en uventet høy prisutvikling er en del av problemstillingen. I dag beregnes prisjustering av kommunens investeringsprosjekter ved at forventet prisvekst i byggeperioden legges inn som en del av kostnadsrammen på vedtakstidspunktet. Prognoser for prisutvikling har en usikkerhet knyttet til seg, og prognosene blir mer usikre jo lenger frem i tid en går. Særlig store prosjekter rammes mer av denne usikkerheten enn mindre prosjekter, ettersom gjennomføringen av prosjektene strekker seg over flere år etter at kostnadsrammen er vedtatt. Den foreslåtte ordningen vil gjøre

grunner til kostnadsoverskridelser tydeligere. Det foreslås å avgrense ordningen med en etterfølgende justering av kostnadsrammen til prosjekter med kostnadsramme over 3 mrd.

Kommuneloven forutsetter at årsbudsjett og økonomiplan i kommunen skal være realistiske, det innebærer at en forventet prisvekst skal være innarbeidet i kostnadsrammen som vedtas for det enkelte prosjekt. Det er viktig å presisere at alle investeringsprosjekter skal vedtas med en realistisk kostnadsramme, basert på de beste prognosene en har tilgjengelig for prisutvikling i årene som prosjektene skal pågå. Hovedregelen vil fortsatt være at vedtatte budsjetter og kostnadsrammer skal holdes.

Det foreslås å innføres en ordning med etterskuddsvis årlig regulering av prisvekst for store investeringsprosjekter. Ordningen er i tråd med statens praksis. Ekstern kvalitetssikrere av kommunens investeringsregime anbefaler at ordningen innføres i Oslo kommune. Følgende prinsipper skal gjelde for ordningen:

1. Alle investeringsprosjekter i Oslo kommune skal vedtas med en kostnads- og styringsramme basert på estimerte reelle kostnader for å få fullført prosjektet. Antatt prisvekst for hele prosjektperioden skal være innarbeidet i kostnadsrammen.
2. Store investeringsprosjekter kan få prisjustert den vedtatte kostnads- og styringsrammen etterskuddsvis når det i løpet av prosjektperioden skjer en prisutvikling som avviker fra den forutsatte prisveksten som kostnadsrammen er basert på. Prisjusteringen foretas årlig i forbindelse med revidert budsjett, og skal bygge på den faktiske prisutviklingen i foregående år.
3. Ved endringer i kostnadsrammen for et investeringsprosjekt som spilles inn til revidert budsjett skal det også opplyses om hva dette medfører av endringer knyttet til finansieringen av prosjektet.
4. Ordningen med årlig prisjustering av styrings- og kostnadsramme gjelder for investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd.
5. Prisomregningen skal skje i samsvar med en etterprøvbar prisindeks fra Statistisk sentralbyrå. Det skal fastsettes en relevant prisindeks på forhånd som er dekkende for det aktuelle prosjektet.
6. Endring i kostnadsrammen og finansiering av prosjektene vedtas av bystyret i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett. Denne prosessen gjentas hvert år i gjennomføringsfasen av prosjektet.
7. I revidert budsjett for det året prosjektet er planlagt ferdigstilt skal det settes en prognose for forventet prisstigning fram til ferdigstillelsesdato, hvor dette skal anses som endelig prisjustering av kostnadsrammen.
8. Ordningen gjøres gjeldende for alle pågående og fremtidige prosjekter og praktiseres fra og med revidert budsjett for 2023 hvor prisvekst i 2021 og 2022, som ikke allerede er kompensert, skal legges til grunn for eventuelle prisjusteringer av prosjekter/kostnadsrammer som kommer inn under ordningen. De budsjettmessige konsekvensene av eventuelle endringer i kostnadsrammer som blir vedtatt i revidert budsjett innarbeides deretter i Sak 1 for kommende år. Det vil si eventuelle endringer i kostnadsrammer som blir vedtatt i revidert budsjett 2023 innarbeides budsjettmessig i Sak 1 for budsjett 2024.

KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

BYDELENE (HEI, AIS OG OVK)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
001	Bydel Gamle Oslo	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	21 090	0	0	0
Sum 001			21 090	0	0	0
002	Bydel Grünerløkka	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	16 155	0	0	0
Sum 002			16 155	0	0	0
003	Bydel Sagene (3) (B)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	12 721	0	0	0
Sum 003			12 721	0	0	0
004	Bydel St. Hanshaugen	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	11 602	0	0	0
Sum 004			11 602	0	0	0
005	Bydel Frogner (5) (B)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	11 441	0	0	0
Sum 005			11 441	0	0	0
006	Bydel Ullern (6) (B)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	12 319	0	0	0
Sum 006			12 319	0	0	0
007	Bydel Vestre Aker	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	24 893	0	0	0
Sum 007			24 893	0	0	0
008	Bydel Nordre Aker	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	18 013	0	0	0
Sum 008			18 013	0	0	0
009	Bydel Bjerke (9) (B)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	12 937	0	0	0
Sum 009			12 937	0	0	0
010	Bydel Grorud (10) (B)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	7 547	0	0	0
Sum 010			7 547	0	0	0

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
011	Bydel Stovner (11) (B)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	8 300	0	0	0
Sum 011			8 300	0	0	0
012	Bydel Alna (12) (B)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	18 732	0	0	0
Sum 012			18 732	0	0	0
013	Bydel Østensjø (13) (B)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	15 501	0	0	0
Sum 013			15 501	0	0	0
014	Bydel Nordstrand	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	17 111	0	0	0
Sum 014			17 111	0	0	0
015	Bydel Søndre Nordstrand	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	13 805	0	0	0
Sum 015			13 805	0	0	0
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	309	309	309	309
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	Redusert avsetning til Nye Familier	-3 000	0	0	0
Sum 303			-2 691	309	309	309
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	530	530	530	530
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	Reduksjon i avsetning til nye barnehageplasser	-5 000	0	0	0
Sum 305			-4 470	530	530	530
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	2 517	2 517	2 517	2 517
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Reduksjon i avsetning til kvalitets- og kompetansetiltak	-3 000	0	0	0
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Redusert avsetning til språkstimuleringstiltak i barnehage	-3 000	0	0	0
Sum 306			-3 483	2 517	2 517	2 517
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	672	672	672	672
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Integreringstilskudd år 2	622	0	0	0
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Rådgivende enheter for russaker i kommunene - fordeling av midler til bydelene	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Sum 307			-16 706	-17 328	-17 328	-17 328

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Bydelsprosjektet (kap. 308)	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	431	431	431	431
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Omdisponere midler avsatt til heltidskultur fra kap. 372 til kap. 308	6 500	4 500	4 500	4 500
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Redusere avsetninger på kap. 308	-9 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum 308			-8 069	-7 069	-7 069	-7 069
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Endring egenandel AFP	3 815	3 815	3 815	3 815
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	99 740	99 740	99 740	99 740
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Flytting av LPU til særskilte tildelinger - familiebarnehager	2 932	2 932	2 932	2 932
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Fordeling av ufordelt bydelsrammer til bydelene i 2023	-222 167	0	0	0
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Gratis barnehage fra tredje barn	1 500	3 200	3 200	3 200
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Integreringstilskudd år 2	-622	0	0	0
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Redusert maksimalpris familiebarnehager	1 100	1 100	1 100	1 100
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Redusert maksimalpris ordinære barnehager	50 600	50 600	50 600	50 600
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Redusert pensjonspåslag enkeltstående private barnehager	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Rådgivende enheter for russaker i kommunene - fordeling av midler til bydelene	18 000	18 000	18 000	18 000
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet i bydelene utsettes	-7 500	-7 500	0	0
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Teisen Omsorg+ kompensasjon for dekning av økt husleie	700	700	700	700
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Økt kapitaltilskudd til private barnehager	37 002	37 002	37 002	37 002
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	Økt tilskudd til private barnehager	24 100	24 100	24 100	24 100
Sum A01			0	224 489	231 989	231 989
Totalsum			186 748	203 448	210 948	210 948

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Redusert avsetning til Nye Familier

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet foreslår å redusere avsetningen til Nye Familier med 3 mill. i 2023. Det betyr at det totalt vil settes av 33,2 mill. til tiltaket i 2023.

Reduksjon i avsetning til nye barnehageplasser

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å redusere avsetningen til nye barnehageplasser på kapittel 305 med 5 mill. i 2023, som følge av lavere behov enn tidligere antatt.

Reduksjon i avsetning til kvalitets- og kompetansetiltak

Tiltaksbeskrivelse

I tilleggssinnstillingen foreslår byrådet å redusere avsetningen til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagene med 3 mill. i 2023.

Redusert avsetning til språkstimuleringstiltak i barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet foreslår å redusere avsetningen til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder med 3 mill. i 2023.

Rådgivende enheter for russaker i kommunene - fordeling av midler til bydelene

Tiltaksbeskrivelse

Rådgivende enheter for russaker i kommunene

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Lovendringen trådte ikraft 1.7.2022 og følges opp i bydelene. Bydelene skal gi kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av narkotika, utrede behov for tjenester og videre oppfølging og behandling. Midlene som er avsatt til formålet innarbeides i bydelsrammen fra og med 2023. Det fordeles 1,2 mill. til hver bydel.

Bydelsprosjektet (kap. 308)

Tiltaksbeskrivelse

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

virkemidler, så som det pågående arbeidet med folkehelsestrategien, og utviklingen av det fremtidige akutttilbudet i Oslo og iverksettingen av kvalitetsreformen i barnevernet.

Omdisponere midler avsatt til heltidskultur fra kap. 372 til kap. 308

Tiltaksbeskrivelse

På kap. 372 er det avsatt midler til utprøving av heltid og nye arbeidstidsordninger. Deler av bevilgningen er benyttet til at Lambertseterhjemmet etableres med bare hele stillinger. Restbevilgningen omdisponeres til kap. 308 til avsetningen for utprøving av nye arbeidstidformer.

Redusere avsetninger på kap. 308

Tiltaksbeskrivelse

På kap. 308 inndras 9 mill. av avsetningen i 2023 og 6 mill. årlig fra 2024. Reduksjonen gjelder disse øremerkede midlene:

230809 Opptrappingsplan - habilitering og rehabilitering (4 mill. årlig)

230816 Terapibad, drift (5 mill. i 2023, 2 mill. fra 2024)

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Gratis barnehage fra tredje barn

Tiltaksbeskrivelse

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig. Endringen skal gjelde fra 1. august 2023. Bydelene kompenseres for reduserte inntekter gjennom en økning i bydelsrammen på 1,5 mill. i 2023 og 3,2 mill. fra 2024.

Redusert maksimalpris familiebarnehager

Tiltaksbeskrivelse

I statsbudsjettet for 2023 er det foreslått å redusere maksimalprisen i barnehage med 50 kroner nominelt fra 01.01.2023. Bydelene kompenseres for beregnet økning i tilskudd til familiebarnehager med 1,1 mill.

Redusert maksimalpris ordinære barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å redusere maksimalprisen i barnehage fra 3 050 kroner per måned til 3 000 kroner per måned fra 01.01.2023. Bydelene kompenseres for tapte inntekter og økte utgifter til private barnehager gjennom en økning i bydelsrammen med 50,6 mill.

Redusert pensjonspåslag enkeltstående private barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Pensjonspåslaget for enkeltstående private barnehager blir redusert fra 12 % til 11 % fra 2023. Beregnet reduksjon i bydelenes utgifter utgjør 9,2 mill. Det trekkes derfor ut 9,2 mill. fra bydelsrammen.

Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet i bydelene utsettes

Tiltaksbeskrivelse

Informasjonssikkerhetsarbeidet i bydelene utsettes i ett år, til 1. juli 2024.

Teisen Omsorg+ kompensasjon for dekning av økt husleie

Tiltaksbeskrivelse

Kommunalt tilskudd til kommunale Omsorg+ utgjør 25 % av finansieringsbehovet. En slik subsidiering gir redusert husleie.

For å sikre likebehandling mellom kommunale og innleide boligprosjekter, beregnes det en årlig utbetaling til bydelen som tilsvarer reduksjon i husleien for kommunale prosjekter. Bydel Alna har innleieutgifter for Teisen Omsorg + (Frelsesarmeen). Årlig avsatt kommunalt tilskudd til bydelen ble i Dok 3/2022 beregnet til 4,3 mill. fra og med 2023. Innlånsrenten har økt siden beregningen ble gjort og årlig behov for kompensasjon har økt til 5 mill. Fra og med 2024 indeksreguleres tildelingen med endringer i KPI.

Økt kapitaltilskudd til private barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Private barnehager mottar kapitaltilskudd etter satser fastsatt i forskrift om tilskudd til private barnehager. Satsene for 2023 ble fastsatt 05.10.2022. Økningen i satser fra 2022 til 2023 medfører behov for å øke den særskilte tildelingen bydelene får til formålet med 37 mill.

Økt tilskudd til private barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Tilskuddssatsene for private barnehager for 2023 er basert på gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager i 2021, justert med kommunal deflator for 2022 og 2023. Kommunal deflator i Nasjonalbudsjettet for både 2022 og 2023 er høyere enn lagt til grunn i Sak 1/2023. Bydelene får derfor 24,1 mill. i kompensasjon for økte tilskuddssatser for private barnehager i 2023.

ENDRINGER INVESTERING

Det er ikke innarbeidet endringer på investeringer på sektoren.

HELSE, ELDRE OG INNBYGGERTJENESTER - BYOMF. (HEI)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
121	Oslo Origo (HEI)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 296	1 296	1 296	1 296
121	Oslo Origo (HEI)	Lavere utgiftsnivå vaktordning Oslo Origo (kap. 121)	-300	-300	-300	-300
121	Oslo Origo (HEI)	Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo utsettes (kap. 121)	-2 400	-1 200	0	0
Sum 121			-1 404	-204	996	996
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Endring egenandel AFP	2 280	2 280	2 280	2 280
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	7 446	7 446	7 446	7 446
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Heltid Lambertseterhjemmet (kap. 313/372)	8 000	10 000	10 000	10 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Konsekvenser av utløp av kontrakter for ideelle sykehjem (kap. 313/192)	8 700	8 700	8 700	8 700
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Økt helgetillegg – manglende kompensasjon (kap. 313)	5 600	5 600	5 600	5 600
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Økt kapitalleie Ellingsrudhjemmet (kap. 313)	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum 313			36 026	38 026	38 026	38 026
314	Helseetaten (HEI)	Endring egenandel AFP	728	728	728	728
314	Helseetaten (HEI)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	4 353	4 353	4 353	4 353
314	Helseetaten (HEI)	Legevaktssentralen	7 000	7 000	7 000	7 000
Sum 314			12 081	12 081	12 081	12 081
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-130	-130	-130	-130
Sum 316			-130	-130	-130	-130
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Redusert avsetning til fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (kap. 317)	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	5 586	5 586	5 586	5 586
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Økt basistilskudd til fastleger (kap. 317)	52 800	79 200	79 200	79 200
Sum 317			48 386	69 786	69 786	69 786

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	4 311	4 311	4 311	4 311
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Heltid Lambertseterhjemmet (kap. 313/372)	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)	4 000	4 000	4 000	4 000
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Omdisponere midler avsatt til heltidskultur fra kap. 372 til kap. 308	-6 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sum 372			-6 189	-6 189	-6 189	-6 189
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	34	34	34	34
Sum 374			34	34	34	34
Totalsum			88 804	113 404	114 604	114 604

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Lavere utgiftsnivå vaktordning Oslo Origo (kap. 121)

Tiltaksbeskrivelse

Avsatte midler til vaktordning i Oslo Origo reduseres med 0,3 mill. årlig.

Syrking av informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo utsettes (kap. 121)

Tiltaksbeskrivelse

Informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo utsettes i ett år, til 1. juli 2024.

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Heltid Lambertseterhjemmet (kap. 313/372)

Tiltaksbeskrivelse

På kap. 372 er det avsatt midler til utprøving av heltid og nye arbeidstidsordninger. Lambertseterhjemmet etableres med bare hele stillinger. Dette medfører at grunnbemanningen øker, noe som gir et merbehov på 8 mill. i 2023 og 10 mill. årlig fra 2024.

Konsekvenser av utløp av kontrakter for ideelle sykehjem (kap. 313/192)

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen har avtale med ideelt drevne sykehjem der kontrakten går ut i økonomiplanperioden. Dette gjelder blant annet Bekkelagshjemmet, hvor kontrakten utløper 31.12.2022. Det er nå gjennomført en anskaffelsesprosess for perioden etter 2022, og det er inngått ny kontrakt med Bekkelagshjemmet. Årlige merutgifter fra og med 2023 i forhold til nåværende kontrakt er 8,7 mill. Sykehjemsetaten kompenseres for denne differansen med dekning i den budsjetterte avsetningen til dette formålet på kapittel 192.

Økt helgetillegg – manglende kompensasjon (kap. 313)

Tiltaksbeskrivelse

Sykehjemsetaten kompenseres med 3,8 mill. i 2022 og 5,6 mill. årlig fra 2023 for utgifter som følge av økt helgetillegg som ble fremforhandlet i lønnsoppgjøret for 2022.

Økt kapitalleie Ellingsrudhjemmet (kap. 313)

Tiltaksbeskrivelse

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

Legevaktsentralen (kap. 314)

Tiltaksbeskrivelse

Som et resultat av økt pågang gjennom flere år er det avdekket at Legevaktsentralen er kraftig underbemannet for å kunne oppfylle lovkravet for svartid. I revidert budsjett ble Legevaktsentralen styrket med 10 årsverk, og dette omtales som trinn 1 i styrking av Legevaktsentralen.

Prognosen for 2022 viser at selv etter bemanningsøkningen på 10 årsverk (trinn 1) og gjennomføring av en rekke effektiviseringstiltak, er måloppnåelsen kun 40 %, som er svært langt unna forskriftskravet på 80 %.

Det innarbeides derfor 7 mill. årlig fra 2023 til ytterligere opptrapping av bemanningen i Legevaktsentralen. Midlene øremerkes formålet.

Redusert avsetning til fastlege tilskudd og pasientskadeerstatning (kap. 317)

Tiltaksbeskrivelse

Overslagsbevilgningen på kap. 317 Fastelegetilskudd og pasientskadeerstatning reduseres i tråd med forventet behov i økonomiplanperioden.

Økt basistilskudd til fastleger (kap. 317)

Tiltaksbeskrivelse

I regjeringens forslag til statsbudsjett økes basistilskuddet til fastlegeordningen fra 1. mai 2023 med 480 mill. Helårseffekten av forslaget er 720 mill. Oslos andel utgjør 52,8 mill. i 2023 og 79,2 mill. årlig fra 2024.

Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)

Tiltaksbeskrivelse

I regjeringens forslag til statsbudsjett kompenseres kommunesektoren med 17,9 mill. kroner på grunn av at kommunene er pålagt å dekke en del av kostnadsveksten knyttet til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. Midlene fordeles gjennom rammetilskuddet. Oslos andel av dette beløpet utgjør 2 mill. Det er imidlertid anslått at Oslo kommunes utgifter økes med 4 mill. fra 2023 som foreslås kompensert.

Omdisponere midler avsatt til heltidskultur fra kap. 372 til kap. 308

Tiltaksbeskrivelse

På kap. 372 er det avsatt midler til utprøving av heltid og nye arbeidstidsordninger. Lambertseterhjemmet etableres med bare hele stillinger, noe merbehov på 8 mill. i 2023 og 10 mill. årlig fra 2024. Midlene tilføres Sykehjemsetaten. Restbevilgningen omdisponeres til kap. 308 til avsetningen for utprøving av nye arbeidstidformer.

Sykehjemsetaten – etablering av sentral ressurspool for Helse- og omsorgssektoren

Tiltaksbeskrivelse

For å bidra til at flere får hele og faste stillinger er det i Sak 1/2023 foreslått å etablere en sentral ressurspool for helse- og omsorgssektoren lokalisert til Sykehjemsetaten. Etaten tilføres 4 mill. årlig til dekning av utgiftene ved drift av ressurspoolen.

Midlene øremerkes og gjøres særskilt overførbare til påfølgende budsjettår.

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
121	119038	ORIGO - Digitalisering	-118 900	-144 900	-141 400	-100 000
121	122049	ORIGO - Digitalisering	118 900	144 900	141 400	100 000
Totalsum			0	0	0	0

ORIGO - Digitalisering

Tiltaksbeskrivelse

Midlene brukes til eksisterende og nye prioriterte digitaliseringssatsinger som gjennomføres i regi av Oslo Origo. De viktigste satsingene er knyttet til bedre tjenester innen helse, bedre tjenester for eldre, familier med barn samt frivillighet og meråpen by.

Midlene er av tekniske årsaker flyttet fra gammelt prosjektnummer 119038 til nytt prosjektnummer 122049.

ARBEID, INTEGRERING OG SOSIALE TJENESTER (AIS)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
250	Fagskoleopplæring (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-1 303	-1 303	-1 303	-1 303
Sum 250			-1 303	-1 303	-1 303	-1 303
294	Voksenopplæring (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-4 676	-4 676	-4 676	-4 676
Sum 294			-4 676	-4 676	-4 676	-4 676
315	Velferdsetaten (AIS)	Endring egenandel AFP	-175	-175	-175	-175
315	Velferdsetaten (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 649	1 649	1 649	1 649
315	Velferdsetaten (AIS)	Teknisk justering driftsrammen	0	0	0	0
315	Velferdsetaten (AIS)	Tilskuddsmidler feltpleie	-4 243	-4 243	-4 243	-4 243
Sum 315			-2 769	-2 769	-2 769	-2 769
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	3 233	3 233	3 233	3 233
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	Tilskuddsmidler feltpleie	4 243	4 243	4 243	4 243
Sum 319			7 476	7 476	7 476	7 476
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	332	332	332	332
Sum 362			332	332	332	332
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 201	1 201	1 201	1 201
Sum 371			1 201	1 201	1 201	1 201
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	27	27	27	27
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader AIS	1 138	1 138	0	0
Sum 375			1 165	1 165	27	27

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	359	359	359	359
Sum 384			359	359	359	359
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	2 697	2 697	2 697	2 697
Sum 428			2 697	2 697	2 697	2 697
Totalsum			4 482	4 482	3 344	3 344

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader AIS

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet foreslår å øke bevilgningen til dekning av utredningskostnader i forbindelse med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte med 1,138 mill i 2023 og 2024. Dette gir 2 mill. årlig i 2023 og 2024.

ENDRINGER INVESTERING

Det er ikke innarbeidet endringer på investeringer på sektoren

OPPVEKST OG KUNNSKAP (OVK)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
200	Utdanningsetaten (OVK)	Endring egenandel AFP	1 443	1 443	1 443	1 443
200	Utdanningsetaten (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 855	1 855	1 855	1 855
Sum 200			3 298	3 298	3 298	3 298
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Demografikompensasjon PPT	1 500	1 500	1 000	600
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	937	937	937	937
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Korrigerings av art - kompetanseenheten	0	0	0	0
Sum 203			2 437	2 437	1 937	1 537
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	Justert avsetning på kapittel 208	-82 700	-20 300	-20 300	-32 500
Sum 208			-82 700	-20 300	-20 300	-32 500
210	Grunnskolen (OVK)	Demografikompensasjon grunnskole	18 600	18 600	6 100	-8 700
210	Grunnskolen (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	19 286	19 286	19 286	19 286
210	Grunnskolen (OVK)	Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208	82 700	20 300	20 300	15 600
210	Grunnskolen (OVK)	Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
210	Grunnskolen (OVK)	Kompensasjon for endringer i opplæringsloven	550	550	550	550
210	Grunnskolen (OVK)	Reduksjon husleier på kap. 210	-29 137	-18 667	-18 097	-18 097
210	Grunnskolen (OVK)	Trygge og varme ungdomsskoler	-8 000	0	0	0
Sum 210			82 699	38 769	26 839	7 339
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 662	1 662	1 662	1 662
Sum 211			1 662	1 662	1 662	1 662
230	Videregående skoler (OVK)	Demografikompensasjon vgs	46 500	45 700	38 000	35 000
230	Videregående skoler (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	7 867	7 867	7 867	7 867
230	Videregående skoler (OVK)	Kompensasjon for endringer i opplæringsloven	5 100	5 100	5 100	5 100
230	Videregående skoler (OVK)	Utvidelse av OT Ulven	3 000	6 000	6 000	6 000
Sum 230			62 467	64 667	56 967	53 967

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
231	Fagopplæring (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 807	1 807	1 807	1 807
231	Fagopplæring (OVK)	Nominell videreføring av lærlingtilskudd	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
231	Fagopplæring (OVK)	Redusere midler til satsing på lærlinger og læreplasser	-5 500	0	0	0
Sum 231			-13 393	-7 893	-7 893	-7 893
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Endring egenandel AFP	397	397	397	397
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-12 261	-12 261	-12 261	-12 261
Sum 360			-11 864	-11 864	-11 864	-11 864
Totalsum			44 606	70 776	50 646	15 546

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Demografikompensasjon PPT

Tiltaksbeskrivelse

Til Sak 1 ble det innarbeidet økt demografikompensasjon for Pedagogisk-psykologisk tjeneste på 1,1 mill. i 2023, 2024 og 2025. Det er foretatt nye elevtellingene 1.10.2022, og beløpene er justert i tilleggssinnstillingen ihht. nye elevtellingene.

Justert avsetning på kapittel 208

Tiltaksbeskrivelse

Kapittel 208 Avsetning til husleier skoler justeres som følge av overføring av midler til kapittel 210 Grunnskolen til erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs, samt justering av ferdigstillestidspunkt for nye Økern skole til 2027.

Demografikompensasjon grunnskole

Tiltaksbeskrivelse

Til Sak 1 ble det innarbeidet endringer i demografikompensasjon for grunnskolen med 23,8 mill. i 2023, 22,1 mill. i 2024, 19,6 mill. i 2025 og -55,9 mill. i 2026. Det er foretatt nye elevtellingene 1.10.2022, og beløpene er justert i tilleggssinnstillingen ihht. nye elevtellingene.

Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208

Tiltaksbeskrivelse

Det overføres midler fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen som følge av planlagt etablering av midlertidige lokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs.

Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen

Tiltaksbeskrivelse

I statsbudsjettet for 2023 er rammetilskuddet til kommunene redusert med 11,9 mill. som følge av forventede gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen. Gevinstene er bl.a. knyttet til digitalisering av kartleggingsprøver. Kapittel 210 Grunnskolen reduseres derfor med 1,3 mill., som er Oslos beregnede andel av trekket i rammetilskuddet.

Kompensasjon for endringer i opplæringsloven

Tiltaksbeskrivelse

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 foreslått å kompensere kommunene for kommende endringer i opplæringsloven med økonomiske konsekvenser. Samlet kompensasjon utgjør 56 mill. Oslos andel, anslått til om lag 5,7 mill., foreslås lagt på Utdanningsetatens budsjett.

Reduksjon husleier på kap. 210

Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon av kapittel 210 Grunnskolen som følge av redusert husleie for Voldsløkka skole samt uttrekk av kapitaldel for Ellingsrud, Hovseter og Klemetsrud skole.

Trygge og varme ungdomsskoler

Tiltaksbeskrivelse

Til Sak1 ble avsetningen til *Trygge og varme ungdomsskoler* er foreslått redusert med 8 mill. fra og med 2024.

Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen å redusere avsetningen til Trygge og varme ungdomsskoler med 8 mill. i budsjettet for 2023.

Demografikompensasjon vgs

Tiltaksbeskrivelse

Til Sak 1 ble det innarbeidet økt demografikompensasjon i videregående skole med 21,8 mill. i 2023, 23,9 mill. i 2024, 25,7 mill. i 2025 og 69,4 mill. i 2026. Det er foretatt nye elevtellingene 1.10.2022, og beløpene er justert i tilleggsinnstillingen ihht. nye elevtellingene.

Utvidelse av OT Ulven

Tiltaksbeskrivelse

For å kunne tilby flere elever en alternativ opplæringsarena foreslår byrådet å utvide OT Ulven med en ny elevgruppe fra høsten 2023. Bevilgningsbehovet utgjør 3 mill. i 2023 og 6 mill. fra 2024.

Nominell videreføring av lærlingtilskudd

Tiltaksbeskrivelse

I statsbudsjettet for 2023 er det foreslått å videreføre lærlingtilskuddet på samme nominelle nivå i 2023 som året før. Kapittel 231 Fagopplæring reduseres derfor med 9,7 mill.

Redusere midler til satsing på lærlinger og læreplasser

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet foreslår å redusere bevilgningen til satsingen på lærlinger og læreplasser i 2023. Forslaget må ses i sammenheng med økt statlig tildeling av midler til formålet.

ENDRINGER INVESTERING

Det er ikke innarbeidet endringer på investeringer på sektoren

BYUTVIKLING (BYU)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Endring egenandel AFP	-71	-71	-71	-71
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 653	1 653	1 653	1 653
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Oppfølging av arbeid med ledigstilte bygg	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum 400			3 582	3 582	3 582	3 582
490	Bilfritt byliv (BYU)	Bilfritt byliv	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum 490			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
520	Byantikvaren (BYU)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	140	140	140	140
Sum 520			140	140	140	140
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Endring egenandel AFP	-158	-158	-158	-158
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	503	503	503	503
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Lønns- og priskompensasjon - korrigering	5 243	5 243	5 243	5 243
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sikring mot leirskred og annen naturfare	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum 609			8 588	8 588	8 588	8 588
Totalsum			10 310	10 310	10 310	10 310

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Oppfølging av arbeid med ledigstilte bygg

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet forsterker innsatsen for å avklare ledige bygg og foreslår å etablere et prosjekt for å sikre effektiv identifisering og gjennomføring av tiltak. Prosjektet finansieres med 2 mill. årlig i midler tillagt etaten som prosjekteier.

Prosjektet skal identifisere og avklare bygg som kan vurderes for salg, rivning og rehabilitering. Avsetningen sikrer ressurser, fremdrift for gjennomføring av salg og oppfølging av øvrige foreslåtte tiltak. Prosjektet oppdaterer status på de ulike tiltakene og avklarer de enkelte bygg løpende. Prosjektet foreslås utarbeide en årlig tiltaksliste som underlag for oppdaterte budsjettinnspill for de ulike bygningsforvalterne. I tillegg til midler til driftsbudsjettet, innarbeides det også en avsetning i investeringsbudsjettet til prioriterte investeringstiltak, se kap. 425 Andre utbyggingsformål.

Bilfritt byliv

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet arbeider med å skape en grønnere og mer levende by med plass for alle. Satsingen på Bilfritt byliv er samlet på kap. 490 Bilfritt byliv, og midler vil bli budsjettjustert til aktuelle virksomheter på bakgrunn av vedtatte handlingsplaner. Det foreslås en justering av rammen til satsingen.

Lønns- og priskompensasjon - korrigerings

Tiltaksbeskrivelse

Det er i Sak 1/2023 innarbeidet lønns- og priskompensasjon for kommunens virksomheter, se Budsjettekniske merknader. Beregningsgrunnlaget for Plan- og bygningsetatens lønns- og priskompensasjon var ikke oppdatert. Midler foreslås innarbeidet i forbindelse med Tilleggsinnstillingen.

Sikring mot leirskred og annen naturfare

Tiltaksbeskrivelse

Det innarbeides 4,5 mill. til arbeid med sikring mot leirskred og annen naturfare, hvor 3,0 mill. legges til kap. 609 Plan- og bygningsetaten og 1,5 mill. til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene (ved Byrådsavdeling for Byutvikling).

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
425	MP-285	Investeringsmidler - ledige bygg	31 250	31 250	31 250	31 250
Totalsum			31 250	31 250	31 250	31 250

Investeringsmidler - ledige bygg

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet forsterker innsatsen for å avklare ledige bygg og foreslår å etablere et prosjekt for å sikre effektiv identifisering og gjennomføring av tiltak. Eiendoms- og byfornyelsesetaten er prosjekteier. Prosjektet skal identifisere og avklare bygg som kan vurderes for salg, rivning og rehabilitering. Avsetningen sikrer ressurser, fremdrift for gjennomføring av salg og oppfølging av øvrige foreslåtte tiltak. Prosjektet oppdaterer status på de ulike tiltakene og avklarer de enkelte bygg løpende. Prosjektet foreslås utarbeide en årlig tiltaksliste som underlag for oppdaterte budsjettinnspill for de ulike bygningsforvalterne. Det foreslås innarbeidet en bevilgning i investeringsbudsjettet til prioriterte investeringstiltak. I tillegg foreslås eiendomssalg økt med 25,0 mill. årlig, slik at bykassens eiendomssalg settes til 100,0 mill. årlig.

BEREGNINGSGRUNNLAG FOR PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER MV.

Det ble i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 innarbeidet beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer under kap. 19 «Beregningsgrunnlag for gebyrer», nytt pkt. 19.6 «Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer m.v.»

Vi foreslår at følgende tekst tas inn i tilleggsinnstillingen til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, tilsvarende som i fjor;

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer m.v.

	2023	2024	2025	2026
A) Direkte driftsutgifter	317 275	329 331	341 846	354 836
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	0	0	0	0
C) Kalkulatoriske rentekostnader	166	172	179	186
D) Kalkulatoriske avskrivninger	1 993	2 069	2 147	2 229
E) Andre inntekter	13 494	14 007	14 539	15 092
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	332 928	345 579	358 711	372 342
G) Gebyrinntekter	207 359	239 670	248 777	258 231
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-125 569	-105 909	-109 934	-114 111
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	0	0
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-125 569	-105 909	-109 934	-114 111

	2023	2024	2025	2026
L) Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret	0	0	0	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	0	0	0	0
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % $(G/F)*100$	62 %	69 %	69 %	69 %
Q) Årets selvkostgrad i % $(G/(F+I-J))*100$	62 %	69 %	69 %	69 %

Forskrift om gebyr for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, eierseksjonering med mer er vedtatt av Oslo bystyre 19.05.2021, sak 107/21 (byrådssak 62/2021) «Ny gebyrforskrift etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, matrikkellova, forurensingsloven og eierseksjonsloven».

Gebyrforskriften følger de formelle reglene for forskrifter i henhold til forvaltningsloven kapittel 7. Forskriften ble kunngjort i Norsk Lovtidend den 30.06.2021, med ikrafttredelse fra 01.07.2021. Satsene i forskriften blir indeksregulert av Plan- og bygningsetaten 1. januar hvert år, se forskriften § 1-3 om prisjustering. Ovennevnte beregningsgrunnlag for 2023 vil bli innarbeidet i Dok. 3 – Kommunens budsjett 2023.

MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ (MOS)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
542	Bymiljøetaten (MOS)	Endring egenandel AFP	-167	-167	-167	-167
542	Bymiljøetaten (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	15 315	15 315	15 315	15 315
542	Bymiljøetaten (MOS)	Prisøkning veidriftskontrakter	18 000	18 000	18 000	18 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Tilbakeføring av midler til redusert forbruk	1 400	1 400	1 400	1 400
542	Bymiljøetaten (MOS)	Tilskudd matsentralen	150	0	0	0
542	Bymiljøetaten (MOS)	Videreføre driftsfølgevirkning Urbant landbruk/Spirende Oslo i økonomiplanperioden	2 800	0	0	0
Sum 542			37 498	34 548	34 548	34 548
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-4 256	-4 256	-4 256	-4 256
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Økte parkeringsinntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum 543			-54 256	-54 256	-54 256	-54 256
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-1 564	-1 564	-1 564	-1 564
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Økt CO2-avgift på forbrenning av avfall	0	0	0	0
Sum 647			-1 564	-1 564	-1 564	-1 564
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Endring egenandel AFP	15	15	15	15
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-112	-112	-112	-112
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Husleie sentrum brannstasjon	5 800	900	900	900
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Justering av lørdags- og søndagstillegg	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Justering drift av 110-sentralen	600	-2 500	-2 500	-2 500
Sum 650			1 303	-6 697	-6 697	-6 697

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Administrative kostnader TT-tjenesten	28 800	29 000	29 400	26 500
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	28 263	28 263	28 263	28 263
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Omdisponering av avsatte midler til reduserte kollektivpriser	-96 000	0	0	0
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Redusert veibruksavgift	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Sum 711			-63 937	32 263	32 663	29 763
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	89	89	89	89
Sum 752			89	89	89	89
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Delt mikromobilitet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 864	1 864	1 864	1 864
Sum 761			-1 136	-1 136	-1 136	-1 136
771	Klimaetaten (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	354	354	354	354
Sum 771			354	354	354	354
Totalsum			-81 649	3 601	4 001	1 101

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Prisøkning veidriftskontrakter

Tiltaksbeskrivelse

Veidriftskontraktene har blitt spesielt hardt truffet av både av prisøkninger som følge av den generelle prisveksten i samfunnet, og som følge av økte krav til nullutslipp og andre miljøkrav. For å opprettholde nivået på veidriften foreslås en årlig økning på 18 mill.

Tilbakeføring av midler til redusert forbruk

Tiltaksbeskrivelse

I budsjett for 2022 ble 1 mill. til redusert forbruk flyttet fra kap. 542 Bymiljøetaten til kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten og 0,4 mill. fra kap. 542 til kap. 505 Deichman bibliotek,

begge med ettårig effekt. Ved en inkurie ble disse ikke tilbakeført til rammen på kap. 542 i Sak 1 for 2023. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 542 med 1,4 mill. mot en reduksjon på kap. 125 på 1 mill. og en reduksjon på kap. 505 på 0,4 mill.

Tilskudd matsentralen

Tiltaksbeskrivelse

I sitt forslag til statsbudsjett for 2023 legger regjeringen opp til en reduksjon i bevilgningen til Matsentralen. For å opprettholde driften i Oslo på dagens nivå foreslås derfor en engangsøkning av bevilgningen til Matsentralen over kap. 542 med 150 000, fra 450 000 til 600 000.

Videreføre driftsfølgervirkning Urbant landbruk/Spirende Oslo i økonomiplanperioden

Tiltaksbeskrivelse

Driftsmidler til Sørli gård og Losætra er avgjørende for å drive besøksgårdstilbudet ved Haraløkka og dyrkingsområdet på Sørenga. Midlene går til lønn av ansatte og andre driftskostnader av anleggene.

Økte parkeringsinntekter

Tiltaksbeskrivelse

Som omtalt i Bymiljøetatens tertialrapport, ligger inntektene på parkeringsområdet i 2022 an til å bli betydelig høyere enn budsjettet, på grunn av økte satser for sanksjoner fastsatt av staten, økt faktisk antall parkeringstimer sammenliknet med estimatet som ligger til grunn for budsjettet, og et større antall feilparkeringer som gir kontrollsanksjoner. Det foreslås derfor å øke inntektskravet med 50 mill. årlig. Dette forutsetter at foreslåtte økninger i satser for lading av elkjøretøy og ny ordning for fastsettelse av disse for å ta høyde for svingningene i strømprisen innarbeides.

Økt CO2-avgift på forbrenning av avfall

Tiltaksbeskrivelse

I forslag til statsbudsjett 2023 er det foreslått å øke CO2-avgift på forbrenning av avfall på kommunale forbrenningsanlegg (ikke-kvotepliktig) fra 192 til 476 kroner per tonn. Byrådet foreslår å øke utgiftene og inntektene på kap. 647 med 2,2 mill. for å dekke økt CO2-avgift.

Husleie sentrum brannstasjon

Tiltaksbeskrivelse

Endelig beregning av husleiekostnad for ny sentrum brannstasjon er klar, og årlig leiekostnad er 12,9 mill. I 2023 er det gjort en foreløpig økt avsetning på 6 mill. til husleie med utgangspunkt i halvårseffekt, og videre i økonomiplanen 12 mill. per år. Det er god fremdrift i byggeprosjektet, og BRE vil overta bygget allerede i februar. Det gir en husleieeffekt i 2023 på 11,8 mill. Det er derfor behov for å øke husleieavsetningen med 5,8 mill. i 2023 og 0,9 mill. årlig videre i økonomiplanperioden.

Justering av lørdags- og søndagstillegg

Tiltaksbeskrivelse

I sak 1 2023 foreslås å videreføre økte lønnskostnader på 5 mill. til å dekke økte kostnader som følge av økning av lørdag- og søndagstillegget i tariffavtalen. Etter nærmere avklaringer rundt hvordan avtaleverket skal forstås, nedjusteres økningen med 5 mill.

Justering drift av 110-sentralen

Tiltaksbeskrivelse

Staten har pålagt kommunene å etablere et felles oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i landet. Dette gjøres gjennom et IKS. Nytt oppdragshåndteringsverktøy med tilhørende teknisk infrastruktur vil i løpet av 2023 bli satt i drift i alle landets 110-sentraler. Da overføres mange av driftsutgiftene som sentralene har i dag til selskapet. Selskapet vil da ha avtalene med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt leverandørene av programvare og teknisk infrastruktur. Systemet er forsinket og timeforbruket i utviklingsarbeidet har økt vesentlig i forhold til forventet nivå i kontrakten. Dette har gitt høyere oppstartskostnader enn forventet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til endelig kostnad i 2023, og eventuelle endrete behov vil tas opp til revidert budsjett 2023. I Tilleggsinnstillingen foreslås det å sette av ytterligere 0,6 mill. i 2023.

Redusert veibruksavgift

Tiltaksbeskrivelse

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 30 mill. på kap. 711 for kostnader knyttet til veibruksavgift. Ved oppstart av nye kontrakter for Indre by og Oslo øst legger Ruter opp til tilnærmet utslippsfri drift fra oppstart. Oppdatert beregning for merkostnader for veibruksavgift viser at avsetningen kan reduseres med 25 mill. årlig.

Administrative kostnader TT-tjenesten

Tiltaksbeskrivelse

Drift av TT-tjenesten ble overført fra VEL til Ruter i 2021. Kjørekontorfunksjonen, som inntil nå har vært satt ut på anbud, ble overført Ruter fra juli 2022. Overtakelsen av kjørekontoret har medført en stor endring for Ruter i oppgaver, bemanning og systemer. Ruter har hatt betydelige utfordringer med drift og kundeopplevelse ved oppstart av kjørekontoret. Det har blant annet vært svært lang ventetid på telefon for å komme i kontakt med kundesenteret, og det har vært behov for å iverksette tiltak for å håndtere driftsutfordringene. Ruter har innført en rekke tiltak for å bedre situasjonen, og situasjonen er også bedret. Tiltakene, særlig økt bemanning, forbedring av IT-systemene og løsninger for økt selvbetjening, bidrar til økte kostnader. Det foreslås 28,8 mill. for å dekke merkostnader knyttet til administrasjon av TT-tjenesten i 2023.

Omdisponering av avsatte midler til reduserte kollektivpriser

Tiltaksbeskrivelse

Innføring av reduserte billettpriser (enkeltbillett + familierabatt) utsettes til april 2023. Avsetningen til reduserte billettpriser på kap. 711 foreslås derfor redusert med 96 mill. i 2023.

Delt mikromobilitet

Tiltaksbeskrivelse

I forslag til budsjett for 2023 er det lagt inn 3 mill. på kap. 761 til arbeid med delt mikromobilitet, herunder koordinering, utredning, plan-, forvaltnings- og saksbehandling og FoU-prosjekt. Med unntak av midler til FoU er dette formålet i dag dekket av gebyrer fra utleiere, jf. også §7 i kommunens forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy. Det foreslås derfor at driftsbudsjettet til Kap. 761 Sykkelprosjektet reduseres med 3 mill. årlig.

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
542	118088	BYM - Oslo sør-satsingen	10 800	-10 800	0	0
Totalsum			10 800	-10 800	0	0

BYM - Oslo sør-satsingen

Tiltaksbeskrivelse

I Sak 1 for 2023 er 10,8 mill. til investeringsprosjekt 118 088 BYM – Oslo sør-satsingen lagt inn i 2024, ikke 2023, som angitt i revidert budsjett for 2022. Dette korrigeres i denne sak.

MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVFINANSIERENDE (MOS)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Diverse kutt	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Endring egenandel AFP	89	89	89	89
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Endring gebyrinntekter VAV	-65 604	-194 172	-368 705	-616 474
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	11 845	11 845	11 845	11 845
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Erstatningskraft	50 000	50 000	25 000	25 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Justering vedlikehold og drift	17 000	5 000	5 000	5 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Kompensasjon for økte strømpriser	209 000	218 000	46 000	48 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Selvkostleie vs. markedsleie VAV	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Økte gebyrinntekter som følge av økte kostnader Veas	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Økte gebyrinntekter VAV som følge av lønn- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	-11 845	-11 845	-11 845	-11 845
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Økte kostnader VEAS	66 500	66 500	48 500	48 500
Sum 620			215 585	84 017	-305 516	-551 285
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Endring egenandel AFP	580	580	580	580
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Endring gebyrinntekter REG	0	-11 157	-11 318	-11 387
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	8 578	8 578	8 578	8 578
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Kompensasjon for økte strømpriser	15 000	15 000	15 000	15 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Selvkostleie vs. markedsleie REG	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Økt CO2-avgift på forbrenning av avfall	16 800	16 800	16 800	16 800
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Økte gebyrinntekter REG som følge av lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	-8 578	-8 578	-8 578	-8 578
Sum 648			12 380	1 223	1 062	993
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	147	147	147	147
Sum 770			147	147	147	147
Totalsum			228 112	85 387	-304 307	-550 145

Diverse kutt

Tiltaksbeskrivelse

Det pågår et arbeid i etaten for å redusere kostnadene i den krevende tiden vi er inne i. VAV har fra 2017 til 2022 innarbeidet effektiviseringsuttak på rundt 110 mill. Dette er midler som er omdisponert for å muliggjøre nye prioriteringer uten å øke driftsbudsjettet. 2022 budsjettet har vist seg å bli for stramt grunnet en særskilt prisvekst på mange av etatens innsatsfaktorer og særlig på strøm. VAV jobber kontinuerlig for å gjøre driften mer kostnadseffektiv. Etaten gjennomfører for tiden et omorganiseringsprosjekt som har som mål om å rigge VAV for en mer effektiv samhandling og sørge for at etaten er best mulig organisert for å håndtere VAVs oppdrag framover. Valg av modell forventes besluttet i løpet av 2022.

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Endring gebyrinntekter VAV

Tiltaksbeskrivelse

I Sak 1/2023 ligger det til grunn et utgående selvkostfond for 2022 på -37,8 mill. Dette var basert på en forventet selvkostrente på 2,85% og et prognostisert driftsresultat på -54 mill.

Vann- og avløpsetaten opplever økte kostnader og mindreinntekter i 2022, som samlet gir en årsprognose med et merforbruk på 234,4 mill. (jf. rapportering per 2. tertial) I tillegg legger etaten en gjennomsnittlig selvkostrente for 2022 på 3,4 % (i budsjett for 2022 er det lagt til grunn en selvkostrente på 2,85 %). Dette gir et forventet utgående selvkostfond på -349,2 mill. for 2022.

I tillegg er det behov for å øke utgiftene ytterligere for kommende økonomiplan jf. omtale og tabell over. Kommunalbanken har også oppdatert sine vurderinger av hvilken selvkostrente som bør legges til grunn for beregning av gebyrer i kommende økonomiplan. I sak 1/2023 er det lagt til grunn en selvkostrente på 3,65 %. I Tilleggsinnstillingen 2023 legges det til grunn en selvkostrente på 3,8 % i 2023 og ut økonomiplanperioden.

Den nye gebyrberegningen tar høyde for oppdatert prognostisert selvkostresultat for 2022, og økte driftsutgifter i tabellen over. Gebyrberegningen forutsetter at selvkostfondet skal gå i balanse ved utgangen av 2026 i tråd med gjeldende regelverk. Det er stor usikkerhet knyttet til framtidig gebyrberegning. Både endringer i strømprisene og andre innsatsfaktorer, samt selvkostrenten, har stor betydning for selvkostresultatet og behovet for gebyrendringer.

Tabellen nedenfor viser gebyrutviklingen for kommende økonomiplan, basert på ny gebyrberegning.

Endring gebyr vann og avløp	2023	2024	2025	2026
Sak 1	16,5 %	16,5 %	17,0 %	17,2 %
Tilleggsinnstillingen	23,4 %	21,3 %	21,7 %	22,3 %

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Erstatningskraft

Tiltaksbeskrivelse

Gjennom disse avtalene kompenserer VAV flere virksomheter langs Akerselva med å betale ut erstatningskraft, som følger av langvarige juridiske forpliktelser. Strømprisene tilknyttet denne ordningen følger også den samme negative utviklingen.

Justering vedlikehold og drift

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås det en mindre justering av utgifter til drift og vedlikehold som følge av justerte behov, og kjøp av vann fra nabokommuner. Vedlikeholdstiltakene gjelder damsikringstiltak, kartlegging av koliforme bakterier i Skullerudsonen og oppjusterte kostnadsestimater ved rengjøring av høydebasseng.

Kompensasjon for økte strømpriser

Tiltaksbeskrivelse

Det er stor usikkerhet knyttet til prisene i strømmarkedet. I tilleggsinnstillingen er det satt av ytterligere 209 mill. i 2023, 218 mill. i 2024, 46 mill. i 2025 og 48 mill. i 2026 til økte strømudgifter.

Selvkostleie vs. markedsleie VAV

Tiltaksbeskrivelse

Kommunens selvkosttjenester skal finansieres av brukerne gjennom korrekte gebyrer. Det er avdekket feil i dagens praksis for utleie av areal og bygg til selvkostetater fra andre kommunale virksomheter. Av selvkostforskriften fremgår det at leiekostnadene ikke kan være høyere en kommunens faktiske kostnader ved utleie. Det vil si at kommunen ikke kan la markedspris eller andre påslag inngå i selvkostberegningen og derigjennom belaste gebyrene. Kommunens utleierytelse legger i dag oftest markedspris til grunn for utleie. Dette er i tråd med salgsinstruksen som er vedtatt av bystyret 05.04.2006. Bymiljøetaten har også leiepriser på

areal, der leiepris er motivert av verdiforringelse ved graving og riggplasser jf. Bystyrets vedtak av 03.09.2014 sak 208/14 Prisendring for graving og utleie av arealer til riggplass. Oppfølging av kravene i selvkostforskriften innebærer at utleie til selvkostetatene blir et unntak fra tidligere bystyreverdtak om markedsleie og satser for leie av areal. I byrådets budsjettforslag (Sak 1) ble det avsatt 38 mill. på kap. 192 for å kompensere for utleiernes tap av inntekter. Dette må følges opp i revidert budsjett.

Byrådet foreslår å redusere budsjettet på kap. 620 med 14,4 mill. i 2023 på grunn av ny praksis for utleie til selvkostetatene.

Vann- og avløpsetaten har også enkelte utgifter til leie i investeringsprosjekter, men det anses ikke hensiktsmessig å nedjustere kostnadsrammen i investeringsprosjektene. Det avgjørende over tid er at etatens faktiske utgifter til leie i investeringsprosjektene ikke overstiger utleieetatens faktiske kostnader.

Økte kostnader VEAS

Tiltaksbeskrivelse

VEAS har også varslet økte kostnader utover det som lå til grunn i Sak 1. Det økte behovet relaterer seg til økte priser på strøm og kjemikalier.

Endring gebyrinntekter REG

Tiltaksbeskrivelse

Under følger ny gebyrberegning som hensyntar endring i kalkylerente til 3,8 % og andre endringer som foreslås i Tilleggsinnstillingen.

Endring gebyr renovasjon	2023	2024	2025	2026
Sak 1	12,0 %	3,0 %	1,0 %	0,0 %
Tilleggsinnstillingen	13,0 %	4,0 %	1,0 %	0,0 %

Kompensasjon for økte strømpriser REG

Tiltaksbeskrivelse

I forslaget til 2023-budsjettet (Sak 1) er det lagt inn 25 mill. til ekstraordinær kostnadsvekst for strøm, drivstoff og transport ut over generell prisstigning. I beregningen ble det forutsatt at strømprisen ville komme ned på et mer «normalt» nivå i løpet av 2022. Strømprisen har derimot holdt seg høy i hele 2022, og det er ingen forventning om et lavere nivå fremover. Det foreslås å øke budsjettet på kap. 648 med ytterligere 15 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Selvkostleie vs. markedsleie REG

Tiltaksbeskrivelse

Kommunens selvkosttjenester skal finansieres av brukerne gjennom korrekte gebyrer. Det er avdekket feil i dagens praksis for utleie av areal og bygg til selvkostetater fra andre kommunale virksomheter. Av selvkostforskriften fremgår det at leiekostnadene ikke kan være høyere enn kommunens faktiske kostnader ved utleie. Det vil si at kommunen ikke kan la markedspris eller andre påslag inngå i selvkostberegningen og derigjennom belaste gebyrene. Kommunens utleiende legger i dag oftest markedspris til grunn for utleie. Dette er i tråd med salgsinstruksen som er vedtatt av bystyret 05.04.2006. Bymiljøetaten har også leiepriser på

areal, der leiepris er motivert av verdiforringelse ved graving og riggplasser jf. Bystyrets vedtak av 03.09.2014 sak 208/14 Prisendring for graving og utleie av arealer til riggplass. Oppfølging av kravene i selvkostforskriften innebærer at utleie til selvkostetatene blir et unntak fra tidligere bystyreverdtak om markedsleie og satser for leie av areal. I byrådets budsjettforslag (Sak 1) ble det avsatt 38 mill. på kap. 192 for å kompensere for utleienes tap av inntekter. Dette må følges opp i revidert budsjett.

Det forslås å redusere budsjettet på kap. 648 med 20 mill. i 2023 på grunn av ny praksis for utleie til selvkostetatene.

Økt CO2-avgift på forbrenning av avfall REG

Tiltaksbeskrivelse

Som en konsekvens av statsbudsjettet foreslås det i Tilleggsinnstillingen avsatt 16,8 mill. årlig til økt CO2-avgift på forbrenning av avfall.

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
620	121002	Ljanselva-Prinsdalsbekken	0	-27 500	27 500	0
620	123001	VAV - Ufordelte prosjekter	-16 000	-76 300	-18 300	0
620	123002	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	-40 000	0	0	0
620	123029	Griniveien	5 700	35 100	18 300	0
620	123030	Redesign høyder og pumper Midgardsormen	10 300	41 200	0	0
648	113016	REG diverse	11 500	7 000	7 000	0
Totalsum			-28 500	-20 500	34 500	0

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Tiltaksbeskrivelse

For prosjekt 121002 Ljanselva-Prinsdalsbekken er det i Sak 1 uriktig periodisering. Det anbefales at prosjektet periodiseres slik at budsjettet blir i tråd med planlagt fremdrift. Det foreslås derfor at periodiseringen endres til 44,5 mill. for 2024 og 43 mill. for 2025. Samlet bevilgning for kommende økonomiplan er uendret.

	2023	2024	2025	2026
Sak 1	24 000	72 000	15 500	29 994
Ny periodisering	24 000	44 500	43 000	29 994

VAV - Ufordelte prosjekter

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås midler til to nye prosjekter, prosjekt 123029 *Griniveien* og prosjekt 123030 *Redesign høyder og pumper Midgardsormen*. Prosjektene finansieres av ufordelt avsetning i VAVs investeringsramme.

VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp

Tiltaksbeskrivelse

Rehabiliteringsplan vann- og avløp består av en portefølje med en lang rekke prosjekter som handler om å rehabilitere vann- og avløpsrør innenfor beløp som etaten har fullmakt til. Rehabiliteringsplanen er en viktig del av forvaltning av kommunens felles verdier av vann og avløpsledninger. VAV planlegger for å redusere forringelsen og fornye så mye at vi unngår at ledningsnettets får en økt snittalder eller at driftshendelsene øker i omfang. VAV har som mål å oppnå en levetid på ledningene på mer enn hundre år.

I sak 1 er det ført opp 426 mill. kroner til prosjekt 123 002 Rehabiliteringsplan vann og avløp for 2023. Det korrekte skal være 386 mill. kroner. Budsjettet for 2023 reduseres med 40 mill.

Griniveien

Tiltaksbeskrivelse

Det er behov for å utbedre vann- og avløpsledningene i Griniveien. Området er utsatt for vannlekkasjer og avløpsledningene er utette med sprekker og forskyvninger. Statens vegvesen har planlagt å etablere gang- og sykkelvei i samme vei og det er ønskelig å utbedre vann- og avløpsnettets samtidig. Det er planlagt å anlegge ny vannledning i tillegg til å separere avløpsledningen i en strekning på ca. 450 meter. Ved å utføre arbeidene samtidig, unngås det at gaten må graves opp flere ganger med den belastningen dette medfører for nærmiljøet. Tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført under porteføljen Ufordelt prosjekt, men en ny usikkerhetsanalyse gir en P50 på 59,1 mill. og P85 på 66 mill. Dette er over etatens fullmaktsgrense for å opprette prosjekter. Det foreslås å flytte midler fra prosjekt 123001 Ufordelt prosjekt og opprette et eget prosjekt.

	2023	2024	2025
P50	5 700	35 100	18 300
P85	5 700	35 100	25 200

Redesign høyder og pumper Midgardsormen

Tiltaksbeskrivelse

Bekkelaget renseanlegg (BRA) mottar avløpsvann fra den østre og sør-østre delen av Oslo. Avløpsvannet samles i 2 tunnelsystemer som begge fører til BRA: 1) Midgardsormen er et stort lednings-/tunnelanlegg som mottar avløpsvann fra et begrenset nedslagsfelt i sentrum. Magasineringsmuligheten på Midgardsormen er forholdsvis stor, og magasineringskapasitet utnyttes sjeldent fullt ut. 2) Kværner-/Ljanstunellen er et tunnelsystem med et stort nedslagsfelt. Magasineringsmuligheten er begrenset, fordi nedslagsfeltet er stort og volumet er lite, og tunnelen blir erfaringsmessig svært fort full.

Ved kraftig nedbør økes tilførselen til BRA raskt og mengden som kommer til renseanlegget

overstiger raskt renseanleggets kapasitet. De to tunnelsystemene nevnt over, benyttes aktivt til å magasinere den mengden vann som overstiger renseanleggets kapasitet. Det magasinerte vil tilføres renseanlegget når det igjen har kapasitet. Det er et mål at så mye avløpsvann som mulig magasineres, for deretter renses gjennom renseanlegget før utslipp til fjorden.

Vann- og avløpsetaten opplever at overløpsspumpene til Midgardsormen ikke fungerer tilfredsstillende og etter at utvidelsen av BRA ble tatt i drift, er det begrenset overføringskapasitet mellom innløpstunnelene til BRA. Dette fører til utfordrende driftsforhold og øker risikoen for kjelleroversvømmelser i sentrum pga. tilbakeslag og begrenset overføringskapasitet, som fører til unødvendig overløpsdrift og utslipp av urensset avløpsvann til fjorden. Det foreslås derfor å opprette et prosjekt for å øke overføringskapasiteten og bygge om overløpsspumpene i Midgardsormen.

Tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført under porteføljen Ufordelt prosjekt, men en ny usikkerhetsanalyse gir en P50 på 51,5 mill. og P85 på 57,9 mill. Dette er over etatens fullmaktsgrense. Det foreslås å benytte midler fra prosjekt 123001 Ufordelt prosjekter og at det opprettes et eget prosjekt.

	2023	2024
P50	10 300	41 200
P85	10 300	47 600

REG diverse

Tiltaksbeskrivelse

Investeringsprosjektene «113016 Gjenbruk diverse», «113017 Diverse IT-prosjekter» og «113018 Diverse prosjekter» har blitt samlet under prosjekt 113016 og omdøpt til «REG diverse». I Sak 1 for budsjett 2023 er det ved en inkurie kun vedtatt ramme på Gjenbruk diverse som har blitt videreført i 2023-2025. Vedtatt ramme på Diverse IT prosjekter og Diverse prosjekter skal også videreføres i 2023-2025. Rammen på REG Diverse må derfor økes med 11,5 mill. i 2023, 7 mill. i 2024 og 7 mill. i 2025.

NÆRING OG EIERSKAP (NOE)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
455	Næringsutvikling (NOE)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 710	1 710	1 710	1 710
455	Næringsutvikling (NOE)	Welcome to Oslo	-300	-1 200	-1 200	-1 200
Sum 455			1 410	510	510	510
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Bredbånd	1 029	0	0	0
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	FORREGION	3 592	0	0	0
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Midler til distrikts og regionalpolitikk	845	0	0	0
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Overføring fra staten	-4 621	0	0	0
Sum 456			845	0	0	0
459	Næringsetaten (NOE)	Endring egenandel AFP	-51	-51	-51	-51
459	Næringsetaten (NOE)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	177	177	177	177
Sum 459			126	126	126	126
Totalsum			2 381	636	636	636

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Welcome to Oslo

Tiltaksbeskrivelse

På kap. 455 er det lagt inn midler til en permanent stillingsressurs som innholdsforvalter av nettsiden Welcome to Oslo fra og med 01.01.2023. Ettersom midlertidig engasjement for stillingen er finansiert frem til 01.10. 2023 beløper dette seg til 0,3 mill. i 2023. Fra 2024 utgjør midler til fast stillingsressurs 1,2 mill. årlig. Midlene overføres i sin helhet fra kap. 455 til Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten som UKE.

Bredbånd

Tiltaksbeskrivelse

Regjeringen har som mål at alle husstander og virksomheter i Norge skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen utgangen av 2025. Det foreslås 1,029 mill. til bredbånd i Oslo i 2023 dersom fordelingsnøkkelen for 2022 opprettholdes. Tilskuddet skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer. Ordningen forvaltes av fylkeskommunene.

Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om bredbånd med god kvalitet. I tillegg kan midlene brukes til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder der markedet ikke leverer tilfredsstillende kapasitet.

FORREGION

Tiltaksbeskrivelse

Dette er midler til å mobilisere til forskningsbasert innovasjon i regionene. I 2022 fikk Oslo 3,5 mill. til formålet. Oslo kommune styrket tildeling i 2022 med 1,8 mill. fra kommunens egne midler.

I 2023 er det foreslått et kutt nasjonalt på ca 8 %, og at midlene skal fordeles etter samme fordelingsnøkkel som tidligere. Dersom dette går gjennom, innebærer det at Oslo får en tildeling over statsbudsjettet på 3, 592 mill.

Midler til distrikts og regionalpolitikk

Tiltaksbeskrivelse

Midler til distrikts og regionalpolitikk

Som en del av regionreformen ble deler av de distriktsrettede tilskuddsmidlene innlemmet i rammetilskuddet for fylkeskommunene med en særskilt fordeling av fylkeskommunens frie inntekter. På bakgrunn av dette ble kap. 455 tilført 2 mill. årlig fra 2020. Prisjustert til 2023 så innebærer dette 2,278 mill. Tilskuddet fra staten utgjør 3,123 mill. i 2023. Det foreslås at kap. 456 styrkes med differansen mellom tidligere tilførte midler på kap. 455 og statstilskuddet slik det foreligger i 2023.

Overføring fra staten

Tiltaksbeskrivelse

I forbindelse med ny fylkesstruktur fra 01.01 2020 har fylkeskommunene fått oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Disse midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev. For Oslo kommune vil dette utgjøre 25,9 mill. for 2023. Dette er lavere enn det som ble lagt til grunn i Sak 1/2023.

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Regionalt forskningsfond Oslo

Ved overgangen til ny fylkesstruktur 01.01.2020 fikk Oslo kommune et eget regionalt forskningsfond (RFF Oslo). Fondet lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

Oslo har hatt meget god søkning til regionalt forskningsfond, og midlene har vært prioritert i tråd med byrådserklæring og kommuneplanen, til prosjekter innen det grønne skiftet, helse og livsvitenskap, digitalisering og bærekraftig energi. Videre har fondet funnet sin nisje i forhold til nasjonale virkemiddelaktører som Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Fondet virker dermed utfyllende til, og ikke i konkurranse med, nasjonale ordninger.

I de regionale forskningsfondenes felles årsmelding for 2021 har Oslo nest flest søknader i landet (etter Viken), og størst beløp i søknader. På grunn av den høye søkingen og begrensede midler, er Oslo også det fondet i landet som avslår flest søknader.

I statsbudsjettet for 2022 ble fondet gitt en tildeling til Oslo kommune på 16 052 mill., hvilket innebar en nedgang på 18,4% fra 2021. I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å styrke distriktsprofilen i fondsordningen og å utvikle fondsregion Oslo. Oslo er den eneste fondsregionen som foreslås utviklet.

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer Tilleggsinnstillingen

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
179	123021	Utskifting av varmegjenvinnere og vifter	17 500	0	0	0
179	123022	Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring	10 500	0	0	0
Totalsum			28 000	0	0	0

Utskifting av varmegjenvinnere og vifter

Tiltaksbeskrivelse

Det er i Sak 1/2023 foreslått 7,5 mill. eks. mva. utskiftning av varmegjenvinnere og vifter. Det foreslås i Tilleggsinnstillingen å øke tilskuddet med ytterligere 17,5 mill. eks. mva., dvs totalt 25 mill. i 2023.

Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring

Tiltaksbeskrivelse

Det er i Sak 1/2023 foreslått 19,5 mill. eks. mva. til oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjon. Det foreslås i Tilleggsinnstillingen å øke tilskuddet med ytterligere 10,5 mill. eks. mva., dvs totalt 30 mill. i 2023.

KOMMUNALE FORETAK

BOLIGBYGG OSLO KF (NOE)

Endring investeringer

Endring brutto investeringer Tilleggsinnstillingen

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
055	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	-280 000	-110 000	-110 000	0
Totalsum			-280 000	-110 000	-110 000	0

Kjøp av boliger for vanskeligstilte

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektnr. 118695 Kjøp av boliger

Bortfall av investeringstilskudd ved kjøp av utleieboliger

I statsbudsjett for 2023 foreslås hele ordningen med husbanktilskudd til utleieboliger permanent avvirket.

Kjøp av kommunale boliger har vært finansiert av husbanktilskudd, kommunalt tilskudd og låneopptak.

Det kommunale tilskuddet har finansiert 25 %, inntil 1,25 mill. av boligenes kjøpesum. For å kompensere foretaket for bortfall av deler av husbanktilskuddet foreslås det kommunale tilskuddet økt.

Konsekvensen medfører at investeringsrammen til foretaket i 2023 må tas ned fra 630 mill. til 350 mill. Tilsvarende må rammen som er innarbeidet i sak 1/2023 for hvert av årene 2024 og 2025 tas ned fra 250 mill. til 140 mill. Dette innebærer at det innarbeides midler til kjøp av ca. 65 boliger i 2023.

I perioden 2023 – 2025 vil det være midler til kjøp av totalt 117 boliger, det vil si opp mot 100 færre boliger enn det var planlagt for før det ble kjent at Husbanktilskuddet ble foreslått fjernet.

Byrådet vil vurdere og komme tilbake til eventuelle samvirkeeffekter av forholdet mellom kjøpsramme og kommunalt tilskudd.

Prosjektnr. 123600 Energieffektivisering/etterisolering

Tiltaksbeskrivelse

I Sak 1/2023 er Boligbygg foreslått bevilget 50,0 mill. til videreføring av etterisolering/energieffektivisering i kommunale gårder. I tekstmøtet fremkommer det ønske om blant annet å prioriterer adressene Kvartal 8 samt Store og Lille Sandaker. Lille Sandaker er utsatt og byrådet ønsker å prioritere Dælengengata og Schweigaardsgate isteden.

Kvartal 8, Store Sandaker, Dælengengata 37, 39, 41 og Schweigaards gate 98 vil etter dette være eiendommene som vil bli prioritert i 2023.

OSLOBYGG KF (NOE)

Endring investering

Endring brutto investeringer Tilleggsinnstillingen

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
063	106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	8 000	0	0	0
063	106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	297 800	242 700	247 500	250 000
063	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	206 200	292 000	304 000	132 000
063	106730	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	104 000	0	0	0
063	109500	Investering avsetn - ikke fordelt	-490 600	-540 900	-664 000	64 000
063	109700	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	20 000	0	0	0
063	111710	Ufordelt sykehjem	-7 100	-133 000	-1 200	5 500
063	111711	Ufordelt Omsorg+	-170 400	-35 000	61 000	171 000
063	113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	-28 000	0	0	0
063	114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	91 800	121 200	0	0
063	114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	-245 500	-225 028	-162 100	0
063	115810	Rehabilitering idrettsanlegg	52 000	0	0	0
063	116503	Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	0	-115 600	-90 800	275 000
063	116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelt prosjekter	-161 400	-28 000	32 600	328 800
063	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	103 389	152 500	-114 589	0
063	116820	Idrettsanlegg - ufordelt	-15 000	-25 000	-150 000	-60 200
063	117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	-20 000	-10 000	30 000	0
063	118704	VEL institusjoner - rehabilitering	15 000	0	0	0
063	118773	Brannstasjoner - rehabilitering	45 000	0	0	0
063	122400	Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	0	40 000	0	0
063	122401	Klimatiltak	35 000	0	0	0
Totalsum			-159 811	-264 128	-507 589	1 166 100

Akuttiltak/Generell rehabilitering

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 106500 Rehabilitering skoleanlegg

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2022.

Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.

Tiltaksbeskrivelse

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes mindre endringer knyttet til endret periodisering, samt at det er innarbeidet midler til følgende prosjekter:

Prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Skoleprosjekter som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring

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

Edvard Munch vgs – utvidelse (kunstindustrimuseet)

Edvard Munch vgs er lokalisert i Ullevålsveien 5 i Oslo og har 780 elever. Edvard Munch vgs og Kunstindustrimuseet utgjør tilsammen et kvartal med grense mot St. Olavs gate, Ullevålsveien og Nordahl Bruns gate. Kunstindustrimuseet er flyttet til nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen og Edvard Munch videregående skole kan utvides inn i Kunstindustrimuseet. Prosjektet innebærer en kapasitetsutvidelse på 450 elevplasser samt forbedre noen funksjoner som er løst provisorisk i påvente av denne utvidelsen og er i alt på 10 500 m² BTA. Anlegget er bygget i perioden 1898-1904 med markant fasade og storslåtte interiører og er på 6 500 m² BTA. Kunstindustrimuseet og Edvard Munch vgs. er fredet etter Kulturminneloven. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2026.

Anbefalt kostnadsramme (P85) er 1 144 mill. inkl. mva. og anbefalt styringsramme (P50) er 987 mill. inkl. mva. Dersom P50 legges til grunn innebærer dette en enhetskostnad pr. plass på 2,2 mill. Behov for investeringsmidler i 2023 er 200 mill.

Skoleprosjekter som har behov for oppstartsmidler

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

Mortensrud – felles infrastruktur

Infrastrukturprosjektet på Mortensrud er en del av det omfattende utbyggingsprosjektet på Mortensrud som handler om å bygge ny skole, sykehjem, omsorgsboliger, friidretthall m.m. Infrastrukturprosjektet skal etablere ny infrastruktur i området og er en forutsetning for å

kunne gå i gang med de planlagte formålsbyggene og anleggene. Reguleringsprosessen er ytterligere forsinket og det planlegges for en fremdrift med investeringsbeslutning i 2024. Det er til og med 2022 bevilget 107,5 mill. inkl. mva. i forskutterte investeringsmidler til prosjektet. Behovet for forskutterte ytterligere midler i 2023 før investeringsbeslutning for formålsbyggene er 44 mill. inkl. mva.

Økern Torgvei (Økern ungdomsskole)

Det skal etableres en U8 skole med 810 elever inkl. spesialavdeling på 90 elever. Totalt areal er ca. 16 000 m². Utearealet skal dimensjoneres for 840 elever. Det skal også etableres 8 avdelings barnehage med 144 barn. I tillegg skal det bygges en standard stor flerbrukshall med tre spilleflater inkludert mulighet for tribune-løsning for min. 250 plasser og en aktivitetssal for kampsport/dans. Estimert kostnadsramme (P85) er pt. 1 723 mill. inkl. mva og estimert styringsramme (P50) er 1 309 mill. inkl. mva. Disse beløpene er foreløpige og kan endres gjennom KS2-prosessen. Det er behov for 25 mill. inkl. mva til miljøsaneringsarbeider på eiendommen i første halvår 2023 før planlagt budsjettvedtak i desember, for å overholde ønsket fremdrift for byggearbeidene og planlagt overlevering til kunden i august 2027.

25 mill er et anslag på forberedende arbeider i forbindelse med blant annet omlegging av vannledningene (ikke selve omleggingen – den finansieres over VAVs budsjett), oppfylling i Spireaveien og skoletomten. For å unngå ytterligere forsinkelser, har Oslobygg foreslått å starte arbeidet med å prosjektere Spireaveien som skal omlegges fra kjørevei til gang- og sykkelsti. Anslaget på 25 mill. hensyntar både prosjektering og gjennomføring.

Gjennomføring av arbeidet vil av Oslobygg legges ut som en konkurranse i markedet.

For å kunne gå i gang ber Oslobygg om en forskuttering av midler, og foretaket forutsetter vedtak om forskuttering før oppstart.

Ellingsrud skole

Det ble i forbindelse med bystyrets behandling av revidert budsjett 2022 bevilget 4 mill. til rivning. Etter revidert omfangsvurdering anslår Oslobygg at det er behov for ytterligere 1 mill. inkl. mva for å få ferdigstilt arbeidene.

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

Kap.utvidelse/nybygg - barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektnr. 106720 Barnehager -kapasitetsutvidelse/nybygg

Munch Brygge barnehage

Nye kostnadsanslag utført etter budsjettvedtak viser at prosjektet vil gå over bevilgede budsjetttrammer. Forventet overlevering er i mai 2023. Vedtatt kostnadsramme (P85) er 67 mill. inkl. mva. Revidert styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) for kjøp av råbygg og gjennomføring av innrednings- og utomhusarbeider er estimert til henholdsvis 72,2 og 77,3 mill. inkl. mva. De nye tallene tar høyde for konsekvensene av økte kostnader i markedet og økt markedsusikkerhet. I hovedsak er årsaken til økningen at det har gått lang tid siden vedtak og at markedet har endret seg og priser har økt siden den gang. Kostnadene knyttet til

innredningsarbeidene utgjør henholdsvis 29,3 og 34,5 mill. inkl. mva.

Basert på ovennevnte foreslås at styringsrammen (P50) økes med 5,2 mill. til 72,2 mill. inkl. mva. og at kostnadsrammen (P85) økes med 10,3 mill. til 77,3 mill. inkl. mva.

Sophies Minde – barnehage og bydelshus

Det verneverdige hovedbygget på Sophies Minde har vært benyttet til både lokalt bryggeri og ortopedisk klinikk. Hovedbygget er et bryggeri på ca. 12 000 m² og er planlagt bygget om til en moderne barnehage med 20 avdelinger og et nytt bydelshus med bl.a. helsetjenester for bydel Grünerløkka. Uteområdene skal også opparbeides som en del av prosjektet. Arbeid med ny regulering pågår, det er planlagt for parallellbehandling av plan- og byggesak, dvs. egen byggesak for rivearbeider og tett bygg og deretter søknad etter ny reguleringsplan for øvrige arbeider.

Ekstern kvalitetssikring, KS2, ble gjennomført våren 2022. Anskaffelsesprosess og KS2 viste at rehabiliteringskostnaden lå høyere enn forventet blant annet på grunn av endret markedssituasjonen etter koronapandemi og krigen i Ukraina. Oslobygg har gjort endringer i prosjektet, blant annet endringer i kontraktstrategi for å redusere risiko og øke prosjektets attraktivitet i byggemarkedet. Det er gjennomført et tillegg til KS2 som omfatter kvalitetssikring av endringene som er gjennomført i prosjektet.

Byrådet anbefaler at Sophies Minde rehabiliteres og bygges om til barnehage og bydelshus. Prosjektet har anbefalt kostnadsramme (P85) på 1,1 mrd. inkl. mva. og styringsramme (P50) på 910 mill. inkl. mva. Det er behov for investeringsmidler i 2023 på 182 mill.

Rehabilitering/akutttiltak - barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 106730 Rehabilitering barnehager

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2022.

Investering avsetn - ikke fordelt

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 10500 Ufordelt Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til at midler til prosjektene Edvard Munch vgs, Mortensrud - felles infrastruktur, Økern ungdomsskole og Ellingsrud skole er overført til prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg. Det vises til nærmere omtale under dette prosjektet.

Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 109700 Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2022.

Ufordelt sykehjem

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 111710 Ufordelt sykehjem

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relateres seg til endret periodisering av budsjettrammene.

Ufordelt Omsorg+

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektnr. 111711 Ufordelt Omsorg+

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endret periodisering av budsjettrammene, samt at avsetningen er økt for prosjektet Kjelsåsveien 114-116.

Forprosjekt for Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+ er ferdigstilt. Prosjektet omhandler nybygg av 77 omsorg+ leiligheter med tilhørende aktivitetssenter, hjemmetjeneste, frisør, alternativ behandling og fotpleie på Kjelsås. Ekstern kvalitetssikring, KS2, ble gjennomført i 2021. På grunn av blant annet lønns- og prisutvikling i markedet er det behov for oppdatering av ekstern kvalitetssikring før prosjektet kan fremmes. Byrådet vil derfor komme tilbake til videre fremdrift, men varsler at det kan bli aktuelt å ikke gå videre med prosjektet.

Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektnr. 113605 Ufordelt boliger til vanskeligstilte

Prosjektet i Trondheimsveien 301 og 303 er foreløpig stanset for nærmere vurdering. Midlene foreslås inndratt.

Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2022.

Rehabilitering idrettsanlegg

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 115810 Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2022.

Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av 57 mill. midler inndratt i 2022, samt at det er behov for å øke styrings- og kostnadsrammen for følgende prosjekt:

Haukåsen skole

Prosjektet ble vedtatt av bystyret i juni 2021 med en styringsramme (P50) på 750 mill. inkl. mva og en kostnadsramme (P85) på 872 mill. inkl. mva. og har forventet ferdigstillelse til skolestart 2026. Grunnet generell markedsusikkerhet og forsinkelser i reguleringsplanarbeidet må gjeldene rammer oppdateres. Prosjektet er ikke endret fra det som ble vedtatt i juni 2021. En usikkerhetsanalyse av den nye kalkylen ble ferdigstilt i september 2022.

Med bakgrunn i usikkerhetsanalysen foreslås det at styringsrammen (P50) økes med 114,9 mill. til 865 mill. inkl. mva og at kostnadsrammen (P85) økes med 132 mill. til 1 006 mill. inkl. mva.

Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av 131 mill. midler inndratt i 2022. I tillegg er det innarbeidet ytterligere 10,3 mill til prosjektet Valle Hovin isbane for etablering av kulvert, jf. Byrådssak 119/2022 - Revidert budsjett 2022 - Effekt av regnskap 2021 mv.

Idrettsanlegg - ufordelt

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 116820 Ufordelt idrettsanlegg

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endret periodisering av investeringsrammene som er avsatt under ufordelt avsetning.

Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 117700 Ufordelt lokale omsorgsboliger

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til endret periodisering av investeringsrammene som er avsatt under ufordelt avsetning.

VEL institusjoner - rehabilitering

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 118704 Rehabilitering Vel-institusjoner

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2022.

Brannstasjoner - rehabilitering

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 118773 Rehabilitering brannstasjoner

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2022.

Klimatiltak

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 122401 Klimatiltak

Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjon

Det er i Sak 1/2023 foreslått 24,375 mill. til oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjon. Det foreslås i Tilleggsinnstillingen å øke rammen med ytterligere 13,125 mill., dvs. totalt 37,5 mill. i 2023.

Utskifting av varmegjenvinner og vifter

Det er i Sak 1/2023 foreslått 9,375 mill. til oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjon. Det foreslås i Tilleggsinnstillingen å øke rammen med ytterligere 21,875 mill., dvs. totalt 31,250 mill. i 2023.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET (KIF)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B- 2023	6 629	6 629	6 629	6 629
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	Overføring av tilskuddsmidler fra kap. 500 til kap. 120: Amnesty - Pusteromsby	-500	0	0	0
Sum 500			6 129	6 629	6 629	6 629
502	Kulturetaten (KIF)	Byjubileet, inndragning av stilling	-1 000	0	0	0
502	Kulturetaten (KIF)	Endring egenandel AFP	97	97	97	97
502	Kulturetaten (KIF)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B- 2023	736	736	736	736
502	Kulturetaten (KIF)	Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier	2 800	0	0	0
502	Kulturetaten (KIF)	Inndra husleiekompensasjon Storgata	-1 300	0	0	0
502	Kulturetaten (KIF)	Overføring av driftsmidler til Manglerud kulturstasjon	14 600	14 600	14 600	14 600
502	Kulturetaten (KIF)	Redusere ruinkonservering i 2023	-2 000	0	0	0
502	Kulturetaten (KIF)	Reversere utredning av Stubbmyra som konsertarena	-900	0	0	0
Sum 502			13 033	15 433	15 433	15 433
504	Munchmuseet (KIF)	Endring egenandel AFP	-29	-29	-29	-29
504	Munchmuseet (KIF)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B- 2023	4 945	4 945	4 945	4 945
504	Munchmuseet (KIF)	Teknisk justering av arter	0	0	0	0
Sum 504			4 916	4 916	4 916	4 916
505	Deichman bibliotek (KIF)	Endring egenandel AFP	77	77	77	77
505	Deichman bibliotek (KIF)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B- 2023	4 734	4 734	4 734	4 734
505	Deichman bibliotek (KIF)	Overføring av driftsmidler til Holmlia bibliotek	7 500	7 500	7 500	7 500
505	Deichman bibliotek (KIF)	Reduksjon driftsmidler midlertidig bibliotek Mortensrud (utsette åpning)	-2 000	0	0	0

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
505	Deichman bibliotek (KIF)	Tilbakeføring av midler til redusert forbruk	-400	-400	-400	-400
Sum 505			9 911	11 911	11 911	11 911
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	Overføring av driftsmidler til Holmlia bibliotek	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	Overføring av driftsmidler til Manglerud kulturstasjon	-14 600	-14 600	-14 600	-14 600
Sum 508			-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
545	Idrett (KIF)	Drift av lokale alpinbakker	300	300	300	300
545	Idrett (KIF)	Endring egenandel AFP	-35	-35	-35	-35
545	Idrett (KIF)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	10 061	10 061	10 061	10 061
545	Idrett (KIF)	Leie av brakker på Høybråten	220	0	0	0
545	Idrett (KIF)	Leie av kampsportlokaler Hasle	300	300	300	300
545	Idrett (KIF)	Rammekutt - kutt i tilskudd til private idrettsanlegg	-6 500	0	0	0
545	Idrett (KIF)	Serviceavtale billett/kortsystem Manglerud bad	100	100	100	100
545	Idrett (KIF)	Økt tilskuddsavsetning	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum 545			7 446	13 726	13 726	13 726
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	625	625	625	625
Sum 581			625	625	625	625
590	Gravplassetaten (KIF)	Endring egenandel AFP	105	105	105	105
590	Gravplassetaten (KIF)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-1 115	-1 115	-1 115	-1 115
590	Gravplassetaten (KIF)	Reduksjon i Gravplassetatens ramme	-1 000	0	0	0
Sum 590			-2 010	-1 010	-1 010	-1 010
Totalsum			17 950	30 130	30 130	30 130

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Overføring av tilskuddsmidler fra kap. 500 til kap. 120: Amnesty - Pusteromsby

Tiltaksbeskrivelse

Det ble i Sak 1 foreslått 0,5 mill. i tilskudd for 2023 til Amnesty, Pusteromsby på kap. 500 Kulturtilskudd mm. Tilskuddet overføres i denne saken til kap. 120.

Byjubileet, inndragning av stilling

Tiltaksbeskrivelse

Det er i Sak 1 satt av 5 mill. i 2023 og i 2024 til markeringen av byjubileet i 2024. Midlene er fordelt på 1,7 til Kulturetaten og 3,3 i tilskuddsmidler Byrådet foreslår å redusere avsetningen med 1 mill.

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier

Tiltaksbeskrivelse

Ila hybelhus brukes som kunstneratelier frem til permanent bruk vedtas. I Sak 1 ble det lagt inn 2,8 mill. til husleie til Oslobygg KF for første halvår. I Tilleggsinnstillingen legges det inn ytterligere 2,8 mill. til husleie for andre halvår 2023.

Inndra husleiekompensasjon Storgata

Tiltaksbeskrivelse

Det ble i Sak 1 satt av 1,3 mill. til å dekke økt husleie i Kulturetatens lokaler, slik at etatens lokaler i Tøyenbekken kunne fristilles til atelierer. Byrådet foreslår å trekke disse midlene inn igjen, og be etaten om å dekke økt leie av eksisterende ramme.

Overføring av driftsmidler til Manglerud kulturstasjon

Tiltaksbeskrivelse

Overføring av driftsmidler fra kap. 508 til kap. 502. Gjelder drift av Manglerud kulturstasjon

Redusere ruinkonservering i 2023

Tiltaksbeskrivelse

Kulturetaten har gjennom mange år hatt øremerkede midler til ruinkonservering, og det har over flere år vært ubenyttede midler som har blitt overført til påfølgende år. Byrådet foreslår å redusere den øremerkede avsetningen til ruinkonservering med 2 mill. i 2023.

Reversere utredning av Stubbmyra som konsertarena

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet satte av 3,5 mill. i Sak 1 til utredning av to områder som konsertarenaer; Huken og Stubberudmyra. Beløpet som var avsatt var noe knapt for å gjennomføre begge utredningene, og byrådet foreslår å redusere bevilgningen med 0,9 mill. og kun utrede Huken.

Teknisk justering av arter

Tiltaksbeskrivelse

Munchmuseets bruttobudsjett er i denne saken oppjustert med 63, 5 mill. på både inntekts- og utgiftssiden. Dette er gjort for at bruttobudsjettet skal være tilpasset driftsbehovet for det nye Munchmuseet, samt oppjustert i tråd med målet om 750 000 besøkende.

Overføring av driftsmidler til Holmlia bibliotek

Tiltaksbeskrivelse

7, 5 mill. overføres fra kap. 508 til kap. 505 til drift av biblioteket på Holmlia.

Reduksjon driftsmidler midlertidig bibliotek Mortensrud (utsette åpning)

Tiltaksbeskrivelse

Deichman har etablert et midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud, men tilbudet skal flyttes i 2023. Åpningen i nye (midlertidige) lokaler blir noe forsinket, og driftsavsetningen kan reduseres fra 7,9 til 5,9 mill. for 2023.

Tilbakeføring av midler til redusert forbruk

Tiltaksbeskrivelse

I tråd med omtale om redusert forbruk under kap. 542 Bymiljøetaten, foreslås kap. 505 redusert med 0,4 mill. årlig.

Overføring av driftsmidler til Manglerud kulturstasjon

Tiltaksbeskrivelse

Overføring av driftsmidler fra kap 508 til kap 502. Gjedler drift av Manglerud kulturstasjon.

Drift av lokale alpinbakker

Tiltaksbeskrivelse

Avsetningen til drift av alpinbakkene Storeåsen, Leirskallen og Jerikobakken økes i Tilleggsinnstillingen med 0,3 mill. til totalt 1,2 mill. årlig.

Leie av brakker på Høybråten

Tiltaksbeskrivelse

Klubbhuset til Høybråten og Stovner I.L. brant ned i 2020 og midlertidige garderobebakker har blitt leid inn for hele 2021/2022. Byrådet foreslår å forlenge leien også i 2023. Behov i 2023 er 0,22 mill.

Leie av kampsportlokaler Hasle

Tiltaksbeskrivelse

Det settes av 0,3 mill. årlig til leie av kampsportlokaler på Hasle.

Rammekutt - kutt i tilskudd til private idrettsanlegg

Tiltaksbeskrivelse

BYM vil i 2023 ha 16,5 mill. i tidligere bevilgede tilskuddsmidler under ordningen Tilskudd til private idrettsanlegg, men som er trukket inn. Byrådet forslår å inndra 6,5 mill. av disse. Midlene er imidlertid ikke tilgjengelige før de er rebevilget i 2023. Frem til revidert budsjett må kuttet derfor føres som rammekutt på kap. 545.

Serviceavtale billett/kortsystem Manglerud bad

Tiltaksbeskrivelse

Det settes av 0,1 mill. årlig til serviceavtale knyttet til billett/kortsystem på Manglerud bad.

Økt tilskuddsavsetning

Tiltaksbeskrivelse

I Tilleggsinnstillingen økes tilskuddsavsetningen med 3 mill. til Oslo idrettskrets til ferieaktiviteter i 2023.

Oppdatert fordeling av tilskudd på kap. 545 fremkommer i tabellen nedenfor:

Avsetningen gjelder	Vedtak 2021	Vedtak 2022	Forslag 2023 Sak 1	Tilleggsinnstillingen
Rammetilskudd Oslo Idrettskrets	47 900	48 900	52 000	52 000
Særskilte tiltak OIK	6 000	6 000	6 000	6 000
Seniorprosjekt OIK	2 800	2 800	3 050	3 050
Ferieaktiviteter, OIK				3 000
Nabolagsklubber	-	-	10 000	10 000
Big-Air Wyller	1 500	1 500	1 850	1 850
Bogstad Vinterparadis	700	700	1 300	1 300
Tilskudd til ridesentre	1 000	1 000	1 000	1 000
Realisering av idrettanlegg i samarbeid med idrettslag	5 000	16 000	-	-
Tilskudd til idrettstiltak	9 661	9 661	9 661	9 661
Tilskudd til Furuset IL (leie av treningstid)	2 100	2 100	2 100	2 100
Tilskudd til Oslo stupeklubb (anleggsleie)	-	200	-	-
SUM	76 661	88 861	86 961	89 961

Reduksjon i Gravplassetatens ramme

Tiltaksbeskrivelse

Gravplassetatens budsjett nedjusteres med 1 mill. i 2023. Innsparingen er fordelt på 0,5 mill. knyttet til redusert vannforbruk og 0,5 mill. i økte inntekter gjennom økt kremasjonsavgift for utenbysboende.

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
545	117011	Investering på idrettsområdet	51 100	0	0	0
545	120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	27 000	0	0	0
545	122021	Hovseter friplass/egenorganisert aktivitet	5 700	0	0	0
Totalsum			83 800	0	0	0

Investering på idrettsområdet

Tiltaksbeskrivelse

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

Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.

Tiltaksbeskrivelse

Det er behov for å reperiodisere 27 mill. av 2022-midlene på prosjekt 120013 Rehab nye kgb. Med miljøvennlig matr. til budsjett 2023.

Hovseter friplass/egenorganisert aktivitet

Tiltaksbeskrivelse

Det er bevilget 18,7 mill. til Hovseter friplass er i 2022. Det er behov for å reperiodisere 5,7 mill. av budsjettmidlene til 2023-budsjettet.

BYRÅDSLEDERS KONTOR (BLK)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Endring egenandel AFP	454	454	454	454
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 653	1 653	1 653	1 653
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Forvaltning av Heftyevillaen	400	400	400	400
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Sikring mot leirskred og annen naturfare	1 500	1 500	1 500	1 500
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Tilskuddsmidler til Pusteromsby	500	0	0	0
Sum 120			4 507	4 007	4 007	4 007
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-267	-267	-267	-267
Sum 140			-267	-267	-267	-267
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Endring egenandel AFP	-110	-110	-110	-110
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-140	-140	-140	-140
Sum 150			-250	-250	-250	-250
184	Beredskapsetaten (BLK)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	396	396	396	396
Sum 184			396	396	396	396
Totalsum			4 386	3 886	3 886	3 886

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Forvaltning av Heftyevillaen

Tiltaksbeskrivelse

Byrådsleders kontor overtar forvalteransvaret for Heftyevillaen fra Bystyrets sekretariat fra og med 2023. Til sak 1 ble det innarbeidet 0,4 mill. i økte kostnader knyttet til vedlikehold av bygningene. De eksisterende budsjettmidlene knyttet til forvalteransvaret ble ved en inkurie ikke overført. Til Tilleggsinnstillingen overføres det derfor 0,4 mill. fra kapittel 100 Bystyrets sekretariat til kap. 120 Byrådsleders kontor. Samlet sett er det overført og innarbeidet totalt 0,8 mill. til forvaltning av Heftevillaen.

Sikring mot leirskred og annen naturfare

Tiltaksbeskrivelse

Det innarbeides 4,5 mill. til arbeid med sikring mot leirskred og annen naturfare, hvor 3,0 mill. legges til kap. 609 Plan- og bygningsetaten og 1,5 mill. til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene (ved Byrådsavdeling for Byutvikling).

Tilskuddsmidler til Pusteromsby

Tiltaksbeskrivelse

Det overføres 0,5 mill. fra kapittel 500 Kulturtilskudd, avsatt i Sak 1, til kapittel 120 knyttet til Pusteromsby siden tilskuddsmottakerne hører inn under fagområdet til BLK.

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
150	122001	Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade	-65 950	82 057	0	0
150	123027	Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus	2 000	0	60 844	0
150	123028	Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus	25 000	29 000	19 982	0
Totalsum			-38 950	111 057	80 826	0

Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade

Tiltaksbeskrivelse

I Sak 1 B2023 ble det endret periodiseringen av prosjektet *Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade*. Det vil bli inngått kontrakt med entreprenør i månedsskiftet august/september. Arbeidet starter høsten 2022 og varer til 2024. Det var knyttet stor usikkerhet til prisstigning og usikkerhetsavsetning i dagens markedssituasjon. I samråd med FIN vil BLK spille inn korrigert kostnadsramme til tilleggsinnstillingen for budsjett 2023.

Til Tilleggsinnstillingen er det behov for å endre periodiseringen ytterligere av prosjektet *Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade*. Arbeidet starter høsten 2022 og varer til 2024. Som følge av økte materialkostnader er beløpet i 2024 oppjustert med 16,1 mill. kroner.

Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus

Tiltaksbeskrivelse

Rehabilitering av midtbygget foreslås som et nytt investeringsprosjekt i 2023. Prosjektet er tidligere omtalt i sammenheng med arbeidet med rehabilitering av tårn og fasade, der tiltakene er forankret i midlertidige tilstandsvurderinger av midtbygget. Denne tilstandsvurderingen er nå ferdigstilt. Rehabilitering av midtbygget foreslås som egen budsjettsak, men er i direkte tilknytning til utvendig rehabilitering av øvrige deler av bygningen.

Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus

Tiltaksbeskrivelse

Tiltak for bedret tilgjengelighet ved adkomst til Oslo rådhus fremmes med bakgrunn i bystyrets vedtak i sak 239 i juni 2018: *Byrådet bes legge fram en sak om tilgjengelighet til Rådhuset. I påvente av saken bes byrådet vurdere hvordan tilgjengeligheten til Rådhusets hovedinngang kan forbedres.* Det anbefales at tiltak for bedret tilgjengelighet gjennomføres områdevis med prioritering i gitt rekkefølge:

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

Tiltak i Borggården må utføres på en slik måte at det til enhver tid er adkomst til rådhusets hovedinngang ved gjennomføring av bygningsmessige arbeider.

Enkelte tilgjengelighetstiltak vil naturlig inkludere vedlikeholdstiltak utvalgte steder. Eksempler på dette er rehabilitering av trapp på rådhusets sjøside samt rehabilitering av trapp vest og øst for borggård. Trapper har omfattende skader og må totalrehabiliteres parallelt med gjennomføring av tilgjengelighetstiltak.

Tiltaket gjennomføres i tett dialog med byantikvaren. Involvering av brukerråd og brukerorganisasjoner skal ivaretas i prosjektering og prosjektgjennomføring.

FINANS (FIN)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 519	1 519	1 519	1 519
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Redusert handlingsrom for innføring ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Videre innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy til alle virksomhetene	0	15 000	15 000	15 000
Sum 122			-5 481	11 519	11 519	11 519
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Endring egenandel AFP	537	537	537	537
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	14 513	14 513	14 513	14 513
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Redusert ramme 2023-2025	-20 000	-10 000	-6 000	0
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Tilbakeføring av midler til redusert forbruk	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Welcome to Oslo	300	1 200	1 200	1 200
Sum 125			-5 650	5 250	9 250	15 250
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Endring egenandel AFP	-621	-621	-621	-621
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	392	392	392	392
Sum 130			-229	-229	-229	-229
Totalsum			-11 360	16 540	20 540	26 540

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Redusert handlingsrom for innføring ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning

Tiltaksbeskrivelse

FIN har 20 mill. i årlige driftsmidler til aktiviteter knyttet til innføring av ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning, budsjettert på kap. 122 Diverse prosjekter under FIN . I budsjettet for

2022 ble dette handlingsrommet redusert til 18 mill. Midlene er i 2022 benyttet til sentralt organisert bistand til virksomheter (for støtte til gevinstrealisering), og andre tiltak knyttet til endringer på kommunenivå. Denne sentralt organiserte bistanden videreføres, men handlingsrommet reduseres med 7 mill i 2023 og deretter 5 mill. hvert år resten av økonomiplanperioden.

Videre innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy til alle virksomhetene

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen planlegger i 2023 å innføre nytt budsjett- og rapporteringsverktøy for bruk i alle virksomheter. Innføringen av verktøyet vil medføre økte driftsutgifter i økonomiplanperioden knyttet til vedlikeholds-/leieutgifter fra systemleverandøren, samt utgifter til forvaltning internt i Oslo kommune.

Ved innføringen vil det måtte utvikles ny funksjonalitet i løsningen, som også vil påvirke størrelsen på de etterfølgende års driftsutgifter. Det gjenstår fortsatt å gjøre enkelte avklaringer med leverandøren. Beløp for økte driftsutgifter knyttet til det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet forventes å være 15 mill årlig, inkludert intern forvaltning av løsningen i kommunen. De økte driftsutgiftene vil ikke påløpe før i 2024.

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Redusert ramme 2023-2025

Tiltaksbeskrivelse

Byrådet foreslår å redusere Utviklings- og kompetanseetatens ramme med 20 mill. i 2023, 10 mill. i 2024 og 6 mill. i 2025.

Tilbakeføring av midler til redusert forbruk

Tiltaksbeskrivelse

I budsjett for 2022 ble 1 mill. til redusert forbruk flyttet fra kap. 542 Bymiljøetaten til kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten og 0,4 mill. fra kap. 542 til kap. 505 Deichman bibliotek, begge med ettårig effekt. Ved en inkurie ble disse ikke tilbakeført til rammen på kap. 542 i Sak 1 for 2023. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 542 med 1,4 mill. mot en reduksjon på kap. 125 på 1 mill. og en reduksjon på kap. 505 på 0,4 mill.

Welcome to Oslo

Tiltaksbeskrivelse

På kap. 455 er det lagt inn midler til en permanent stillingsressurs som innholdsforvalter av nettsiden Welcome to Oslo fra og med 01.01.2023. Ettersom midlertidig engasjement for stillingen er finansiert frem til 01.10. 2023 beløper dette seg til 0,3 mill. i 2023. Fra 2024 utgjør midler til fast stillingsressurs 1,2 mill. årlig. Midlene overføres i sin helhet fra kap. 455 til Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten som UKE.

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
122	123031	Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter	47 000	30 000	0	0
Totalsum			47 000	30 000	0	0

Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter

Tiltaksbeskrivelse

Oslo kommune inngikk i desember 2020 avtale om innføring av verktøy for budsjett- og rapporteringsarbeidet i byrådsavdelingene. Kontrakten ble inngått med selskapet Framsikt AS, etter utlyst konkurranse i tråd med kravene i Lov om offentlige anskaffelser. Det forventes at innføringen i byrådsavdelingene sluttføres i løpet av 2022.

I den signerte avtalen er det en opsjon for å kunne utvide bruken av Framsikt til hele kommunen. Denne opsjonen foreslår byrådet at vi benytter oss av. Ved innføringen vil det måtte utvikles ny funksjonalitet i løsningen. Utviklingen av ny funksjonalitet vil i stor grad være spesifikk for Oslo kommune.

De totale investeringsutgiftene er estimert til 77 mill. inkl. mva., fordelt på 47 mill i 2023 og 30 mill i 2024.

BYSTYRETS ORGANER (BYS)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
100	Bystyret m.v. (BYS)	Endring egenandel AFP	128	128	128	128
100	Bystyret m.v. (BYS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	1 045	1 045	1 045	1 045
100	Bystyret m.v. (BYS)	Overføring av forvalteransvaret for Heftyevillaen	-400	-400	-400	-400
Sum 100			773	773	773	773
109	Kontrollutvalget (BYS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	22	22	22	22
Sum 109			22	22	22	22
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	-184	-184	-184	-184
Sum 110			-184	-184	-184	-184
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023	153	153	153	153
Sum 111			153	153	153	153
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	Effektivisering av rekrutteringsprosessen for meddommere	0	-4 800	0	0
Sum 112			0	-4 800	0	0
Totalsum			764	-4 036	764	764

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til omtale av egenandel for tidligpensjonering under Felles for alle virksomheter.

Endring lønns- og priskompensasjon til TI B-2023

Tiltaksbeskrivelse

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

Overføring av forvalteransvaret for Heftyevillaen

Tiltaksbeskrivelse

Fra og med 2023 overføres forvalteransvaret for Heftyevillaen fra Bystyrets sekretariat (kap. 100) til Byrådsleders kontor (kap. 120). Eksisterende budsjettmidler til dette tiltaket var 0,4

mill. årlig og det er disse budsjettmidlene som nå overføres til kap. 120. Dette kommer i tillegg til det økte budsjettbehovet på 0,4 mill som ble innarbeidet i Sak 1. Samlet er det avsatt 0,8 mill til tiltaket, hvorav økningen fra 2023 er på 0,4 mill.

Effektivisering av rekrutteringsprosessen for meddommere

Tiltaksbeskrivelse

Effektivisering av rekrutteringsprosessen for meddommere.

ENDRINGER INVESTERING

Det er ikke innarbeidet endringer på investeringer på sektoren.

AVSETNINGSKAPITLER (FIN)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Avsetning for kompensasjon for høye strømkostnader	350 000	0	0	0
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Avsetning knyttet til minimumsavdrag Oslobygg	480 000	0	0	0
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Bufferavsetning fastlegetilskudd	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Konsekvenser av utløp av kontrakter for ideelle sykehjem	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Redusere avsetning til fornyelse av kontrakter ideelle sykehjem	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900
Sum 192			802 100	-27 900	-27 900	-27 900
193	Avsetning pensjon (FIN)	Endring egenandel AFP	-9 328	-9 328	-9 328	-9 328
Sum 193			-9 328	-9 328	-9 328	-9 328
Totalsum			792 772	-37 228	-37 228	-37 228

Avsetning til strømbuffer

Avsetningen til strømbuffer foreslås økt med 350 mill. Tilsammen er total strømbuffer på 500 mill. inkl. 150 mill. som ble avsatt i Sak 1

Avsetning knyttet til minimumsavdrag Oslobygg

Tiltaksbeskrivelse

Etter kommuneloven skal kommunens avdrag på lån samlet være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler.

Tidligere kunne dette ses samlet for hele kommunen, dvs. at kommunen oppfylte kravet om minimumsavdrag på konsernnivå. Departementet har vurdert det dithen at driftsbudsjettet og driftsregnskapet til både bykassen og kommunale foretak, hver for seg skal belastes minimumsavdrag. Dette innebærer at foretakene må innfri kravene om minste tillatte avdrag.

Samlet sett er det i Sak 1/20223 for kommunen samlet sett (bykassa+KF) satt av tilstrekkelig med midler for å oppfylle kravet til minimumsavdrag på lån. Imidlertid betaler Bykassa betaler for mye i avdrag sett i forhold til størrelsen på kravet om minimumsavdraget for bykassa. Det

motsatte gjelder imidlertid for Oslobygg KF. Byrådet foreslår derfor at avdrag på lån i bykassa for 2023 reduseres med 480 mill. Tilsvarende beløp avsettes inntil videre i 2023 på kap 192.

Når vi kommer til revidert budsjett 2023 er foretakets låneopptak i 2002 kjent. På bakgrunn av dette gis foretaket i revidert budsjett et tilskudd fra bykassa som skal benyttes til å øke foretakets avdrag på lån i 2023 slik at kravet til minimumsavdrag på lån kan innfris. Dette finansieres ved bruk av avsetningen på kap 192.

Dette betyr økte rentekostnader for bykassa og tilsvarende lavere rentekostnader for foretaket. Dette utlignes ved at det i revidert budsjett innarbeides et økt overføringskrav fra foretaket til bykassa. Disse transaksjonene innebærer at dette vil være økonomiske nøytralt både for bykassa og foretaket.

Endring egenandel AFP

Tiltaksbeskrivelse

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for førtids-pensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2023 at dette ville bli inn-arbeidet i Tilleggsinnstillingen.

I Sak 1/2023 er det forutsatt en årlig pensjons kostnadssats på 21,9 %. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggs-innstillingen redusert kostnadssatsen til 20,9 %.

Virksomhetene fikk i Sak 1/2023 kun videreført sine individuelle rammer til å dekke AFP 62-64 fra 2022. Bydelenes samlede ramme i 2022 når det gjelder førtidspensjonister er 96,5 mill., hvilket er 3,8 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2023. For etatene er tilsvarende beløp 101,2 mill., hvilket er 5,5 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2023. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 9,3 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 4,77 %

ENDRINGER INVESTERING

Endring brutto investeringer

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Prosjekt (kode)	Investering	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
192	123025	ENØK tiltak i kommunale bygg	-28 000	0	0	0
Totalsum			-28 000	0	0	0

ENØK tiltak i kommunale bygg

Tiltaksbeskrivelse:

I Sak 1 er det avsatt 50 mill. i 2023 på kap. 192 til ENØK-tiltak i kommunale bygg. I Tilleggsinnstillingen foreslås 28 mill. fordelt til Oslobygg KF.

FINANSPOSTER (FIN)

ENDRING DRIFT

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Oslo Havn KF - redusert overføringskrav knyttet til underdekning pensjonslån	4 600	4 600	4 600	4 600
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Oslobygg - redusert overføringskrav vedr. finanskostnader lån gamle Deichman	1 000	1 000	1 000	1 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Oslobygg - redusert overføringskrav vedr. finanskostnader til tomtekjøp	26 508	0	0	0
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Oslobygg - økt overføringskrav knyttet økte leieinntekter Ellingsrud skole	-2 851	0	0	0
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Oslobygg KF - økt overføringskrav	-50 000	0	0	0
Sum 898			-20 743	5 600	5 600	5 600

Oslo Havn KF - redusert overføringskrav knyttet til underdekning pensjonslån

Tiltaksbeskrivelse

Oslo Havn har tidligere et pensjonslån som ble nedbetalt i 2021 hvor det årlige overføringskravet fra foretaket til bykassa knyttet til renter beløp seg til 4,6 mill. I Sak1/2023 ligger imidlertid fortsatt dette inne som et krav på foretaket. Det foreslår at dette korrigeres ved at foretakets overføringskrav til bykassa reduseres med 4,6 mill. Årlig fra 2023.

Oslobygg - redusert overføringskrav vedr. finanskostnader lån gamle Deichman

Tiltaksbeskrivelse

Gamle Deichman hovedbibliotek ble solgt i 2021. Foretaket dekker imidlertid fortsatt finanskostnader for et lån som er knyttet til eiendommen. Finanskostnadene for lånet beløper seg til 1 mill. årlig. Det foreslås at foretaket blir kompensert for dette beløpet ved at overføringskravet til bykasse reduseres med 1 mill. årlig.

Oslobygg - redusert overføringskrav vedr. finanskostnader til tomtekjøp

Tiltaksbeskrivelse

Foretaket har gjennomført 3 tomtekjøp hvor det påløper finanskostnader. Dette gjelder kjøp av tomt i Treschowsgate 16, Eugenies gate 12 og Nedre Skøyen vei 24-26. Skole prosjektene som skal benyttet tomtene er ikke ferdigstilt enda, noe som innebærer at foretaket ikke får husleieinntekter knyttet til disse prosjektene. Det foreslås å kompensere foretaket med 26,508 mill. for å dekke finanskostnadene i 2023 knyttet til disse tomtekjøpene.

Oslobygg - økt overføringskrav knyttet økte leieinntekter Ellingsrud skole

Tiltaksbeskrivelse

Oslobygg er tidligere kompensert for bortfall av leieinntekter knyttet til Ellingsrud skole. Ellingsrud skole er imidlertid nå utleid til Ellingsrud VO for perioden 01.07.200 til og med 31.07.2023. Husleieinntektene for 2023 beløper seg til 2,851 mill. På bakgrunn av dette er overføringskravet fra foretaket til bykassa økt med tilsvarende beløp i 2023.

Oslobygg KF - økt overføringskrav

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslår at foretakets overføring til bykasse økes med 50 mill. I 2023. Det vil innebære noe forskyving i tid primært for IKT-prosjekter.

INNSTILLING TIL VEDTAK TILLEGGSINNSTILLINGEN B2023

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1 ENDRING I SKATTEVEDTAK

Pkt. 1 i Sak 1/2023 erstattes med:

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2023 skrives ut med:

- a) 7 % på formue
- b) 13,60 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2 ENDRING I LÅNEVEDTAK

Pkt. 3a i Sak 1/2023 erstattes med:

Bykassens bruk av lån i 2023 fastsettes til 8 932,2 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 7 132,2 mill. (budsjettkapittel 910)
- Lån i husbanken til videreutlånsordningen med 1 800 mill. (budsjettkapittel 926)

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

Pkt. 3b i Sak 1/2023 erstattes med:

Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i lånefondet for inntil:

- Oslobygg KF 4 453,2 mill.
- Boligbygg Oslo KF 474,8 mill.

Pkt. 3c i Sak 1/2023 erstattes med:

Innlån til lånefondet, 14 191,5 mill. (budsjettkapittel 080) til nye låneopptak 12 060,2 mill. og til refinansiering av eldre lån med 2 131,3 mill.

3 TALLBUDSJETT FOR BYKASSEN

3.1 Driftsbudsjett

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

001	Bydel Gamle Oslo	utgift	økes med	21 090 000	til kr	2 333 590 000
002	Bydel Grünerløkka	utgift	økes med	16 155 000	til kr	2 065 793 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	utgift	økes med	12 721 000	til kr	1 672 050 000
004	Bydel St. Hanshaugen	utgift	økes med	11 602 000	til kr	1 243 985 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	utgift	økes med	11 441 000	til kr	1 798 995 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	utgift	økes med	12 319 000	til kr	1 347 159 000
007	Bydel Vestre Aker	utgift	økes med	24 893 000	til kr	1 825 370 000
008	Bydel Nordre Aker	utgift	økes med	18 013 000	til kr	1 982 591 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	økes med	12 937 000	til kr	1 484 772 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	utgift	økes med	7 547 000	til kr	1 373 711 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	utgift	økes med	8 300 000	til kr	1 692 051 000
012	Bydel Alna (12) (B)	utgift	økes med	18 732 000	til kr	2 413 954 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	økes med	15 501 000	til kr	2 197 780 000
014	Bydel Nordstrand	utgift	økes med	17 111 000	til kr	2 030 571 000
015	Bydel Søndre Nordstrand	utgift	økes med	13 805 000	til kr	1 880 306 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	utgift	økes med	896 000	til kr	166 585 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	inntekt	økes med	123 000	til kr	4 871 000
109	Kontrollutvalget (BYS)	utgift	økes med	22 000	til kr	4 787 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	økes med	342 000	til kr	70 709 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	inntekt	økes med	526 000	til kr	20 767 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	utgift	økes med	195 000	til kr	28 120 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	inntekt	økes med	42 000	til kr	10 147 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	økes med	5 000 000	til kr	619 224 000

120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	inntekt	økes med	493 000	til kr	19 460 000
121	Oslo Origo (HEI)	utgift	reduseres med	1 404 000	til kr	122 477 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	utgift	reduseres med	5 439 000	til kr	87 847 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	inntekt	økes med	42 000	til kr	1 664 000
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	utgift	økes med	13 617 000	til kr	1 594 408 000
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	inntekt	økes med	19 267 000	til kr	741 808 000
130	Innkrevningsetaten (FIN)	utgift	økes med	1 492 000	til kr	144 096 000
130	Innkrevningsetaten (FIN)	inntekt	økes med	1 721 000	til kr	67 898 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	økes med	15 000	til kr	54 315 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	inntekt	økes med	282 000	til kr	11 151 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	økes med	386 000	til kr	132 588 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	inntekt	økes med	636 000	til kr	27 759 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	utgift	økes med	396 000	til kr	30 819 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	utgift	økes med	802 100 000	til kr	1 276 100 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	utgift	reduseres med	9 328 000	til kr	157 051 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	utgift	økes med	4 528 000	til kr	532 619 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	inntekt	økes med	1 230 000	til kr	48 483 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	utgift	økes med	2 861 000	til kr	273 026 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	inntekt	økes med	424 000	til kr	16 695 000
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	utgift	reduseres med	82 700 000	til kr	39 970 000
210	Grunnskolen (OVK)	utgift	økes med	101 238 000	til kr	11 741 785 000
210	Grunnskolen (OVK)	inntekt	økes med	18 539 000	til kr	731 267 000

211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	utgift	økes med	6 606 000	til kr	997 587 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	inntekt	økes med	4 944 000	til kr	165 041 000
230	Videregående skoler (OVK)	utgift	økes med	68 020 000	til kr	3 948 964 000
230	Videregående skoler (OVK)	inntekt	økes med	5 553 000	til kr	219 023 000
231	Fagopplæring (OVK)	utgift	reduseres med	10 716 000	til kr	323 579 000
231	Fagopplæring (OVK)	inntekt	økes med	2 677 000	til kr	105 560 000
250	Fagskoleopplæring (AIS)	utgift	økes med	895 000	til kr	86 730 000
250	Fagskoleopplæring (AIS)	inntekt	økes med	2 198 000	til kr	86 730 000
294	Voksenopplæring (AIS)	utgift	økes med	5 340 000	til kr	886 950 000
294	Voksenopplæring (AIS)	inntekt	økes med	10 016 000	til kr	395 041 000
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	utgift	reduseres med	2 691 000	til kr	77 481 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	utgift	reduseres med	4 470 000	til kr	42 326 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	utgift	reduseres med	3 483 000	til kr	239 562 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	reduseres med	16 706 000	til kr	382 742 000
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	utgift	reduseres med	8 069 000	til kr	75 094 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	utgift	økes med	53 057 000	til kr	5 763 804 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	inntekt	økes med	17 031 000	til kr	4 381 618 000
314	Helseetaten (HEI)	utgift	økes med	21 350 000	til kr	1 555 225 000
314	Helseetaten (HEI)	inntekt	økes med	9 269 000	til kr	365 608 000
315	Velferdsetaten (AIS)	utgift	reduseres med	230 797 000	til kr	1 515 574 000
315	Velferdsetaten (AIS)	inntekt	reduseres med	228 028 000	til kr	702 781 000

316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	utgift	økes med	449 000	til kr	26 713 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	inntekt	økes med	579 000	til kr	22 830 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	utgift	økes med	48 793 000	til kr	592 130 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	inntekt	økes med	407 000	til kr	27 980 000
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	utgift	økes med	7 476 000	til kr	180 187 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	utgift	økes med	2 487 000	til kr	824 970 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	inntekt	økes med	14 351 000	til kr	536 231 000
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	utgift	økes med	332 000	til kr	11 052 000
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	økes med	1 190 000	til kr	46 249 000
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	inntekt	reduseres med	11 000	til kr	447 000
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	utgift	reduseres med	6 189 000	til kr	112 798 000
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	utgift	økes med	34 000	til kr	1 127 000
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	økes med	1 165 000	til kr	2 027 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	utgift	økes med	414 000	til kr	42 278 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	inntekt	økes med	55 000	til kr	2 154 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	økes med	5 288 000	til kr	270 941 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	inntekt	økes med	1 706 000	til kr	191 579 000

428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	utgift	økes med	7 610 000	til kr	736 811 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	inntekt	økes med	4 913 000	til kr	196 684 000
455	Næringsutvikling (NOE)	utgift	økes med	1 410 000	til kr	72 404 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	utgift	reduseres med	9 986 000	til kr	31 366 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	inntekt	reduseres med	10 831 000	til kr	30 521 000
459	Næringsetaten (NOE)	utgift	økes med	172 000	til kr	75 127 000
459	Næringsetaten (NOE)	inntekt	økes med	46 000	til kr	36 452 000
490	Bilfritt byliv (BYU)	utgift	reduseres med	2 000 000	til kr	50 076 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	utgift	økes med	6 300 000	til kr	373 270 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	inntekt	økes med	171 000	til kr	6 736 000
502	Kulturetaten (KIF)	utgift	økes med	15 894 000	til kr	444 625 000
502	Kulturetaten (KIF)	inntekt	økes med	2 861 000	til kr	112 888 000
504	Munchmuseet (KIF)	utgift	økes med	70 427 000	til kr	463 052 000
504	Munchmuseet (KIF)	inntekt	økes med	65 511 000	til kr	142 062 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	utgift	økes med	10 770 000	til kr	490 588 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	inntekt	økes med	859 000	til kr	33 885 000
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	utgift	reduseres med	22 100 000	til kr	16 900 000
520	Byantikvaren (BYU)	utgift	økes med	183 000	til kr	41 242 000
520	Byantikvaren (BYU)	inntekt	økes med	43 000	til kr	2 683 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	50 522 000	til kr	1 622 458 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	13 024 000	til kr	650 859 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	utgift	økes med	5 019 000	til kr	289 637 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	inntekt	økes med	59 275 000	til kr	632 134 000

545	Idrett (KIF)	utgift	økes med	10 816 000	til kr	961 734 000
545	Idrett (KIF)	inntekt	økes med	3 370 000	til kr	132 936 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	utgift	økes med	625 000	til kr	160 740 000
590	Gravplassetaten (KIF)	utgift	økes med	389 000	til kr	176 207 000
590	Gravplassetaten (KIF)	inntekt	økes med	2 399 000	til kr	94 648 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	økes med	9 118 000	til kr	655 837 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	inntekt	økes med	530 000	til kr	296 794 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	319 744 000	til kr	1 589 728 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	økes med	104 159 000	til kr	2 457 413 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	utgift	økes med	3 342 000	til kr	82 198 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	inntekt	økes med	4 906 000	til kr	110 932 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	24 939 000	til kr	1 056 524 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	økes med	12 559 000	til kr	1 278 710 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	økes med	4 997 000	til kr	700 485 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	inntekt	økes med	3 694 000	til kr	159 689 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	reduseres med	63 937 000	til kr	3 070 212 000
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	utgift	økes med	89 000	til kr	3 503 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	reduseres med	652 000	til kr	108 972 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	inntekt	økes med	484 000	til kr	19 123 000
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	utgift	økes med	212 000	til kr	74 396 000

770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	inntekt	økes med	65 000	til kr	7 573 000
771	Klimaetaten (MOS)	utgift	økes med	496 000	til kr	60 608 000
771	Klimaetaten (MOS)	inntekt	økes med	142 000	til kr	5 972 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	økes med	470 000 000	til kr	43 070 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	reduseres med	237 000 000	til kr	11 799 429 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	inntekt	økes med	20 743 000	til kr	1 720 839 000
900	Renter (FIN)	utgift	økes med	28 504 000	til kr	501 104 000
900	Renter (FIN)	inntekt	økes med	6 000 000	til kr	526 925 000
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	inntekt	reduseres med	1 000 000 000	til kr	1 500 000 000
910	Lån (FIN)	utgift	reduseres med	483 050 000	til kr	1 360 450 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	økes med	1 581 000 000	til kr	1 959 996 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	utgift	reduseres med	1 500 000	til kr	153 800 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	inntekt	økes med	147 000	til kr	188 798 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	utgift	økes med	8 630 000	til kr	483 374 000

3.2 Investeringsbudsjettet

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

122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Utgift	økes med	47 000 000	til kr	49 650 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntekt	økes med	9 400 000	til kr	9 930 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Utgift	reduseres med	38 950 000	til kr	30 616 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inntekt	reduseres med	7 790 000	til kr	6 123 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Utgift	reduseres med	28 000 000	til kr	22 000 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Utgift	økes med	28 000 000	til kr	249 300 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Utgift	økes med	31 250 000	til kr	398 250 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Inntekt	økes med	31 250 000	til kr	115 650 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	økes med	10 800 000	til kr	534 270 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	økes med	383 000	til kr	220 600 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntekt	reduseres med	666 000	til kr	0
545	Idrett (KIF)	Utgift	økes med	83 800 000	til kr	257 800 000
545	Idrett (KIF)	Inntekt	økes med	16 760 000	til kr	46 420 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	reduseres med	40 000 000	til kr	4 364 221 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	reduseres med	11 500 000	til kr	243 000 000
910	Lån (FIN)	Inntekt	økes med	32 433 000	til kr	7 132 195 000
920	Utlån egne midler (FIN)	Inntekt	økes med	15 000 000	til kr	1 456 300 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Inntekt	økes med	8 630 000	til kr	483 374 000

4 INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2023 FOR KOMMUNALE FORETAK VEDTAS SLIK:

Vedtak i Sak 1/2023 pkt. 6.1 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

Beløp i 1 000 kr		
Prosjektnr/art		Budsjett 2023
106600	Rehabiliterings- og utviklingsprosjekter	500 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000
118605	Kjøp av boliger til vanskeligstilte	350 000
123023	Energieffektivisering/etterisolering	50 000
	Sum investeringsutgifter	925 000
78820	Tilskudd fra bykassa	-198 000
08199	Tilskudd fra staten	0
79110	Lån i Lånefondet	-474 741
06700	Salg av eiendom	-166 000
07290	Refundert investeringsmva.	-86 250
	Sum finansiering	-925 000

Vedtak i Sak 1/2023 pkt. 6.3 kapittel 063 Oslobygg KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

Beløp i 1 000 kr

Prosjekt/art	Budsjett 2023
106500 Rehabilitering skoleanlegg	508 000
106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 228 800
106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager	206 200
106730 Rehabilitering barnehager	204 000
109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	198 100
109700 Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	90 000
111710 Ufordelt sykehjem	0
111711 Ufordelt Omsorg+	109 600
113605 Ufordelt boliger vanskeligstilte	0
114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 115 736
114725 Ufordelt barnehager	341 724
115810 Rehabilitering idrettsanlegg	124 600
116503 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	50 000
116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	325 400
116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	762 145
116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	0
116830 Biler og maskiner	2 904
117700 Ufordelt lokale omsorgsboliger	0
119771 Ny storbylegevakt	337 600
120700 Sentrum brannstasjon	58 300
122400 Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	622 547
122401 Klimatiltak	77 875
118704 UtVEL-institusjoner rehabilitering	15 000
118773 Rehabilitering brannstasjoner	45 000
Sum investeringsutgifter	6 423 531
78820 Tilskudd fra bykassen	-249 300
08199 Tilskudd fra staten	-548 000
79110 Lån i Lånefondet	-4 453 231
06700 Salg av eiendom	0
07710 Tilskudd fra andre	0
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000
09760 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	0
07290 Refundert investeringsmva.	-1 073 000
Sum finansiering	-6 423 531

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2022	2023
Refstad skole - nybygg	3-24	716 000	820 000	302 000	169 800
Voldsløkka	3-23	821 090	883 090	628 090	193 000
Bentsebrua (tidl. Treschowsgate)	2-24	651 000	698 000	189 500	250 500
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	3-25	270 000	314 000	17 000	102 500
Hovseter + utvidelse	3-24	606 000	706 000	211 000	243 000
Edvard Munch vgs . utvidelse	2-26	987 000	1 144 000	20 000	200 000
Mortensrud felles infrastruktur				107 500	44 000
Økern Ungdomsskole					25 000
Ellingsrud skole				4 000	1 000
Sum		4 051 090	4 565 090	1 479 090	1 228 800

Prosjektnr. 116510 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2022	2023
Haukåsen	2-26	865 000	1 006 000	34 200	23 000
Hartvig Nissen	2-25	954 000	1 110 000	201 600	302 400
Sum		1 819 000	2 116 000	235 800	325 400

Prosjektnr. 114705 på følgende sykehjem:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2022	2023
Tåsenhjemmet	4-23	837 000	921 000	327 764	405 836
Dronning Ingrid's hage	1-23	896 000	988 000	839 000	57 000
Lambertseter sykehjem	1-23	815 000	842 000	790 000	25 000
Furuset Hageby	3-23	825 000	872 000	665 100	159 900
Majorstuhjemmene	1-24	1 030 000	1 213 000	465 600	468 000
Sum		4 403 000	4 836 000	3 087 464	1 115 736

Prosjektnr. 116810 fordeles på følgende idrettsanlegg:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2022	2023
Valle Hovin isbane	1-24	415 300	465 300	209 003	179 097
Dælenenga flerbrukshall	3-24	386 000	456 000	86 216	210 684
Stovner bad	4-25	866 311	1 022 561	56 836	290 364
Løren aktivitetspark og flerbrukshall	2-25	257 000	290 000	12 000	82 000
Sum		1 914 611	2 223 861	364 055	762 145

Prosjektnr. 106720 fordeles på følgende barnehager:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2022	2023
Munch Brygge barnehage	2-23	72 200	77 300	48 000	24 200
Sophies Minde - barnehage og bydelshus	2-26	910 000	1 100 000	0	182 000
Sum		982 200	1 177 300	48 000	206 200

Prosjektnr. 122401 fordeles på følgende tiltak:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 122401 Klimatiltak	2023
Solceller	9 125
Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring	37 500
Utskiftning av varmegjenvinnere og vifter	31 250
Sum	77 875

5 FORSLAG TIL NYE TAKSTER, AVGIFTER OG ULIKE TYPER BETALINGS- OG

UTBETALINGSSATSER

Forslag nr. 12.1 i Sak1/2023 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage endres til: Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 at maksimalprisen for en heltids barnehageplass reduseres til kr 3 000 per måned fra 01.01.2023. Byrådet foreslår at foreldrebetalingen i Oslo kommune reduseres tilsvarende. Inkludert kostpenger blir ordinær sats dermed kr 3 200 per måned for perioden 01.01.2023-31.12.2023. I statsbudsjettet er det også foreslått at tredje barn i barnehage blir gratis fra 01.08.2023. For Oslo kommunes del betyr det at betalingen for tredje barn kun vil være kostpenger fra 01.08.2023.

Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.01.2023 – 31.07.2023

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

	<i>Beløp i kroner</i>
1. barn	3 200
2. barn (70 %)	2 300
3. barn	1 700

Kost i barnehage tilsvarende kr 200 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.08.2023 – 31.12.2023

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

	<i>Beløp i kroner</i>
1. barn	3 200
2. barn (70 %)	2 300
3. barn	200

Kost i barnehage tilsvarende kr 200 per barn per måned og er inkludert i satsene.

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

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

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 598 825 (kr 615 590 fra 01.08.2023). Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna,

Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2021/2022 kr 693 200. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 718 850 fra 01.08.2023.

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

Forslag nr. 12.2 i Sak1/2023 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen endres til:
Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2023 – 31.12.2023

			<i>Beløp i kroner</i>
	Inntekt til og med kr 250 830 (2,25G)	Inntekt fra kr 250 830 (2,25 G) til kr 445 920 (4G)	Inntekt over kr 445 920 (4G)
Fulltids plass	730	1 342	3 421
Deltids plass	469	863	2 313
Fulltids plass for barn med tilbud om gratis deltids plass	261	479	1 108

Det er også innført et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at oppholdsbetalingen per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Oslo kommunes inntektsgrenser kommer i tillegg til denne ordningen. Foresatte får den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to.

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

For elever med plass i byomfattende spesialavdeling, gis det tilbud om gratis deltids plass i aktivitetsskolen hvis skolene i bydelen de bor tilbyr gratis oppholdstid i aktivitetsskolen for trinnet de går på.

Forslag nr. 12.5 i Sak 1/2023 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester endres til:

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med kommunal bydelsdeflator, 5,5 % og settes i 2023 til kr. 485 for 60 minutters behandling og kr. 366 for 45 minutters behandling.

Forslag nr. 12.6 i Sak 1/2023 Pris pr vektet sykehjems plass 2023 endres til:
Prisen pr vektet sykehjems plass i 2023 fastsettes til kr 1 030 716.

Forslag nr.12.15 i Sak 1/2023 Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring endres til:
Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G
vedtas hvert år i statsbudsjettet. Egenandeler som foreslås i tilleggssinnstillingen:

Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1/	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 222 954 (under 2 G) 2/	36	kr 220 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 222 954 (2-3 G)	85	kr 8 500 pr. år (100 timer)
Fra kr 334 431 (3-4 G)	218	kr 21 800 pr. år (100 timer)
Fra kr 445 908 (over 4 G)	358	kr 35 800 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2021 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 220 pr. måned i 2022. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert utgiftstak for inntekter under 2 G legges derfor fram i tilleggssinnstillingen for budsjett 2023.

Forslag nr. 12.19 i Sak 1/2023 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten endres til:

Egenbetalingen ved den enkelte institusjon er prisjustert med 3,7 % og kan maksimalt utgjøre:

Institusjon	Maks egenbetaling
Bjørnerud	6546
Bygdøy	5481
Karlsborg	6830
Lassonløkken	6972
Liakollen	6546
Liakollen Dyretråkket leiligheter	5481
Østensjøveien hus 1. og 2.etasje	6402
Østensjøveien hus leiligheter 3.etasje	5481
Østensjøveien Svingen (5)	7612
BoSatt H25	5481
Fredheim	8678
Haugenstua ressurscenter	6972
Stensløkka ressurscenter	5481
Exit	8678
Gjennomgangsleilighetene	5481
Vestli rehabiliteringssenter	5481

Forslag nr. 12.28 i Sak 1/2023 Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder endres til:
Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) økes

med 3,7 % til kr 2 074 fra 01.01.2023.

Forslag nr. 12.29 i Sak 1/2023 Leiepris for utenbys brukere for kapell og seremonirom endres til:

For utleie av kapell og seremonirom for utenbys brukere økes leieprisen med 3,7 % til kr 3 111 fra 01.01.2023.

Forslag nr. 12.30 i Sak 1/2023 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole endres til:

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 3,7 % til kr 4 333 per elev fra 01.01.2023. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

Forslag nr. 12.31 i Sak 1/2023 Gebyr for vann- og avløp endres til:

Gebyr for vann- og avløp økes med 23,4 % i 2023.

Tilknytningsgebyret økes med 23,4 % i 2023.

Abonnementsgebyret holdes uendret fra 2022.

Vannmålergebyret ble redusert i 2022 og beholdes uendret i 2023.

Forslag nr. 12.32 i Sak 1/2023 Gebyr for tømning av slam og avløpsvann endres til:

Satsene for tømmegebyr prisjusteres med kommunal deflator på 3,7 %. Sats pr kubikkmeter i 2023 settes til kr 591.

Forslag nr. 12.33 i Sak 1/2023 Gebyr for husholdningsrenovasjon endres til:

Gebyr for renovasjon økes med 13 % i 2023.

Forslag nr. 12.36 i Sak 1/2023 Betaling for vigsler endres til:

År	Betaling for vigsel for innbyggere i andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsel på lørdager i kommunens tilbudte lokale	Betaling for vigsel etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsel
2022	1 005	1 896	4 905
2023	1 042	1 966	5 086

Nytt vedtakspunkt 12.37 Satser for lading av elkjøretøy:

Det vises til vedtakspunkt om nye satser fra 8.12.2022 for lading av elkjøretøy i sak *Budsjett 2022 – Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter og endret rammetilskudd m.m.* De samme satsene foreslås videreført i 2023 og fremgår av tabellen nedenfor:

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

					1 t SAT	13 kr	35 kr
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	23 kr	62 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr
3054	Normal langtid	24 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	28 kr	49 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr

Det foreslås videre:

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

6 ENDRINGER I VERBALE VEDTAK

6.1 Det foreslås følgende nytt verbalvedtak:

Byutvikling

Erverv av sukkerbiten

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten erverver Sukkerbiten fra Hav Eiendom AS. Eiendommen overføres til, og forvaltes av, Bymiljøetaten. Eiendommen driftes slik den fremstår til midlertidig bruk, med sikte på framtidig omregulering til friluftsområde og/eller andre allmennyttige formål. Ved en eventuell senere beslutning om opparbeidelse av eiendommen til permanent bruk, vil finansiering og nivå for dette bli behandlet i ordinære budsjettprosesser. Erverv av tomten skal (hovedsakelig) finansieres over avsetningen til strategiske tomtekjøp.

6.2 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Oversikt over tildelinger til organisasjoner (H56B/2020)

Bystyret ber byrådet påse at oversikt over alle tildelinger til organisasjoner gjennom året følger byrådets budsjettforslag, og at begrunnelse fremkommer for hver enkelt tildeling.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.3 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+ (10.4.3/2020)

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

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.4 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Prioritere ideelle ved rammeavtaler for innenfor helse- og omsorgssektoren (H36/2018)

Bystyret ber byrådet arbeide for at ideelle prioriteres ved inngåelse av rammeavtaler innenfor helse- og omsorgssektoren.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.5 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

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

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

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.6 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Krav om universell utforming hos fysioterapeuter (H24/2017)

Bystyret ber byrådet sikre at kommunale tilbydere av fysioterapitjenester har universelt utformede lokaler.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.7 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H48/2016)

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.8 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Innføring av garanti i hjemmetjenesten (H27/2013)

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.9 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Egenandel for korttidsplasser og dag/nattopphold i institusjon (H10/2011)

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.10 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Hjemmehjelp for døve og døvblinde (H12/2010)

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

6.11 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Helse-, eldre- og innbyggertjenester

Etablering av «familievikarordning» (H23/2018)

Byrådet bes utrede muligheten for en ordning som bistår foreldre og gir praktisk avlastning i hjemmet når foreldre har et ekstraordinært behov for dette; en slags «familievikarordning».

Helse- og sosialutvalget er i notat 875/22 av 30.08.2022 orientert om gjennomførte tiltak. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

7 ØKONOMIREGLEMENTET

Vedtak 13 i Sak 1/2023 Økonomireglementet pkt 8.2 endres som følger:

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

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

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

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og plan for fremdrift, organisering mv. Dette materialet skal kvalitetssikres før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Det skal legges en styringsramme (P50) til grunn ved budsjettering av nye investeringsprosjekter. 20 % av prosjektenes usikkerhetsavsetning som er differansen mellom kostnadsrammen (P85) og styringsrammen (P50) avsettes sentralt.

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

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

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

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det

sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

Prisjustering av kostnadsramme i investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

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

- a) Alle investeringsprosjekter i Oslo kommune skal vedtas med en kostnads- og styringsramme basert på estimerte reelle kostnader for å få fullført prosjektet. Antatt prisvekst for hele prosjektperioden skal være innarbeidet i kostnadsrammen.
- b) Store investeringsprosjekter kan få prisjustert den vedtatte kostnads- og styringsrammen etterskuddsvis når det i løpet av prosjektperioden skjer en prisutvikling som avviker fra den forutsatte prisveksten som kostnadsrammen er basert på. Prisjusteringen foretas årlig i for-bindelse med revidert budsjett, og skal bygge på den faktiske prisutviklingen i foregående år.
- c) Ved endringer i kostnadsrammen for et investeringsprosjekt som spilles inn til revidert budsjett skal det også opplyses om hva dette medfører av endringer knyttet til finansieringen av prosjektet.
- d) Ordningen med årlig prisjustering av styrings- og kostnadsramme gjelder for investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd.
- e) Prisomregningen skal skje i samsvar med en etterprøvbar prisindeks fra Statistisk sentralbyrå. Det skal fastsettes en relevant prisindeks på forhånd som er dekkende for det aktuelle prosjektet.
- f) Endring i kostnadsrammen og finansiering av prosjektene vedtas av bystyret i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett. Denne prosessen gjentas hvert år i gjennomføringsfasen av prosjektet.
- g) I revidert budsjett for det året prosjektet er planlagt ferdigstilt skal det settes en prognose for forventet prisstigning fram til ferdigstillelsesdato, hvor dette skal anses som endelig prisjustering av kostnadsrammen.
- h) Ordningen gjøres gjeldende for alle pågående og fremtidige prosjekter og praktiseres fra og med revidert budsjett for 2023 hvor prisvekst i 2021 og 2022, som ikke allerede er kompensert, skal legges til grunn for eventuelle prisjusteringer av prosjekter/kostnadsrammer som kommer inn under ordningen. De budsjettmessige konsekvensene av eventuelle endringer i kostnadsrammer som blir vedtatt i revidert budsjett innarbeides deretter i Sak 1 for kommende år. Det vil si eventuelle endringer i kostnadsrammer som blir vedtatt i revidert budsjett 2023 innarbeides budsjettmessig i Sak 1 for budsjett 2024.

8 LÅNEFONDET

Lånefondets investeringsbudsjett for 2023 endres til følgende sammenlignet med Sak 1/2023 pkt. 7:

		Tall i mill.
Lånefondets investeringsbudsjett		2023
Art		
520-529	Utlån	12 060,2
Sum interne utlån		12 060,2
910-919	Bruk av lån	12 060,2
Sum bruk av lån		12 060,2

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige oversikter til økonomiplan 2023-2026 i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2023.

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over drifts- og investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2023.

Byrådet, den

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg:

1. TI 2023 Vedlegg 1 Hovedoversikter
2. TI 2023 Vedlegg 2 Endringer etter Sak 1
3. TI 2023 Vedlegg 3 Sektorenes nettobudsjett i økplan
4. TI 2023 Vedlegg 4 Endringer i økplan
5. TI 2023 Vedlegg 5 Fordeling til bydelene
6. TI 2023 Vedlegg 6 Oversikt egenandeler for tidligpensjon
7. TI 2023 Vedlegg 7 Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov (2023-2032)
8. TI 2023 Vedlegg 7.1 vedlegg til Strategisk boligplan for eldre - høringsuttalelse fra det sentrale eldreråd
9. TI 2023 Vedlegg 7.2 vedlegg til Strategisk boligplan for eldre - høringsuttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse