

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Oslo kommunes budsjett 2023

BUDSJETT FOR BYKASSEN, FORTAKENE OG LÅNEFONDET FOR 2023

ØKONOMIPLAN FOR 2023-2026 OPPSATT ETTER BYSTYRETS VEDTAK 7. DESEMBER 2022
DOKUMENTNR. 3 - 2023



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

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2023

Innhold

Vedtak	7
Skattevedtak.....	7
Lånevedtak	8
Klimabudsjett - rammer for utslipp	9
Økonomireglementet 2023	9
1. Budsjettfullmakter.....	10
2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet	12
3. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene	15
4. Budsjettfullmakter for kommunale foretak.....	18
5. Instruks for økonomiforvaltningen.....	20
6. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler	22
7. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak.....	25
8. Instruks for investeringer.....	26
Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater	28
Økonomiplan 2023-2026	29
Økonomiplan 2023-2026 - driftsbudsjettet bykassen	29
Økonomiplan 2023-2026 - netto driftsbudsjett pr. kapittel bykassen.....	30
Økonomiplan 2023-2026 - driftsbudsjett KF	36
Økonomiplan 2023-2026 - driftsbudsjett bykassen og KF.....	36
Økonomiplan 2023-2026 - Investeringsbudsjett bykassen.....	39
Økonomiplan 2023-2026 - investeringsbudsjett KF	41
Økonomiplan 2023-2026 - investeringer bykassen og KF.....	42
Fondsutvikling 2023-2026 for bykassen.....	43
Hovedoversikter budsjett 2023.....	46
Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen	46
Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor bykassen	49
Hovedoversikt driftsbudsjett 2023 - pr. Kostra-artsgruppe	51
Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor, inkl. bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene	53
Klimabudsjett.....	56
Vedtatt takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser	96
Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing	107
Driftsbudsjettet	115
Investeringsbudsjettet	119
Budsjett for KF og lånefondet	124
Øremerkede driftsmidler	133

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Verbale vedtak	137
Prosedyre for bemanningsreduksjon	150
Kommunens tjenesteområder	152
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	152
Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	177
Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	179
Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	181
Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	184
Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	186
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	188
Hovedmål	188
FO1 Administrasjon og fellestjenester	192
FO3 Helse og omsorg	192
Oslo Origo (HEI)	193
Sykehjemsetaten (HEI)	195
Helseetaten (HEI)	199
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	206
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	207
Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	209
Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	209
Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	212
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	213
Hovedmål	213
FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	216
FO4A Sosiale tjenester	217
FO4B Kvalifiseringsprogram	217
FO4C Mottak og integrering av flyktninger	217
FO4D Økonomisk sosialhjelp	218
Fagskoleopplæring (AIS)	218
Voksenopplæring (AIS)	219
Velferdsetaten (AIS)	222
Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	227
Trygdeordninger (AIS)	228
Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	229
Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	230
Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	232
Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	233
Tap på utlån (AIS)	235
Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	236

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Oppvekst og kunnskap (OVK)	237
Hovedmål.....	238
FO2A Barnehager.....	242
FO2B Barnevern.....	242
FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	243
Skolebehovsplan 2022-2031	243
Utdanningsetaten (OVK)	244
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	249
Avsetning husleier skoler (OVK).....	251
Grunnskolen (OVK).....	252
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	254
Videregående skoler (OVK)	256
Fagopplæring (OVK).....	258
Barne- og familieetaten (OVK).....	260
Byutvikling (BYU)	263
Hovedmål.....	263
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	266
Fornebu-utbyggingen (BYU)	270
Andre utbyggingsformål (BYU)	270
Oslo sør-satsingen (BYU).....	272
Goruddalssatsingen (BYU)	274
Oslo indre øst-satsingen (BYU)	275
Bilfritt byliv (BYU)	277
Byantikvaren (BYU)	279
Plan- og bygningsetaten (BYU).....	281
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	285
Hovedmål.....	285
Bymiljøetaten (MOS)	289
Bymiljøetaten - parkering (MOS).....	295
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	299
Brann- og redningsetaten (MOS).....	300
Kjøp av transporttjenester (MOS).....	304
Fornebubanen (MOS)	306
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	310
Sykkelprosjektet (MOS).....	312
Klimaetaten (MOS)	314
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	317
Hovedmål.....	318
Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	320

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	325
Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	329
Næring og eierskap (NOE)	331
Hovedmål.....	331
Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	333
Oslobygg KF - overføring (NOE)	334
Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)	335
Forskjellige utbedringstiltak (NOE).....	336
Næringsutvikling (NOE).....	336
Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE).....	339
Næringsetaten (NOE)	340
Kommunale foretak	343
Boligbygg Oslo KF (NOE).....	343
Oslo Havn KF (NOE)	345
Oslobygg KF (NOE)	348
Kultur, idrett og frivillighet (KIF).....	354
Hovedmål.....	354
Kulturtilskudd m.m. (KIF)	358
Kulturetaten (KIF)	360
Munchmuseet (KIF).....	366
Deichman bibliotek (KIF)	368
Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	372
Idrett (KIF)	373
Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KIF)	377
Tilskudd til Den norske kirke (KIF).....	378
Gravplassetaten (KIF)	379
Byrådsleders kontor (BLK)	382
Hovedmål.....	382
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	385
Kommuneadvokaten (BLK).....	388
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	390
Beredskapsetaten (BLK)	392
Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	394
Finans (FIN)	394
Hovedmål.....	395
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	398
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	401
Innkrevningsetaten (FIN).....	409
Bystyrets organer (BYS).....	411

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Bystyret m.v. (BYS).....	413
Kontrollutvalget (BYS).....	414
Kommunerevisjonen (BYS).....	416
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	418
Stortingsvalg og kommunevalg (BYS).....	419

Vedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 07.12.2022. Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen har byrådet i byrådssak 1015/23 foretatt justeringer.

Skattevedtak

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

- a) 7 promille på formue
- b) 13,60 prosent på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2. Forskrift for eiendomsskatt

Forskrift for eiendomsskatt 2023 Oslo kommune

Fastsatt av Oslo bystyre 07.12.2022 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova):

§ 1. For eiendomsskatteåret 2023 skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdelen, bygning og grunn, i tidligere skattlagt verk og bruk i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023.

§ 2. Alminnelig skattesats settes til 3 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd.

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

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

- 1) Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
- 2) Alle fritidsboliger.
- 3) Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.
- 4) Andre boenheter som:
 - a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
 - b) er godkjent til varig opphold,

- c) har egen separat inngang fra ytre rom og
- d) har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

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

i. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.

Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til

- helsetjenester,
- sosialt arbeid,
- utdanning,
- idrett,
- kultur,
- samfunns- og bydelshus,
- studentboliger,
- arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer,

så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

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

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

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

Lånevedtak

3. Oslo kommune tar opp lån i 2023 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor:

a) 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 finansiering-/avdragstid være inntil 40 år med jevne årlige avsetninger/avdrag.

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

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

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

d) Lån til likviditetsformål inntil 3 000 mill.

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

Klimabudsjett - rammer for utslipp

4. Rammer for klimagassutslipp i Oslo kommune 2023-2026:

	2009 (referanseår)	2020 (regnskap)	2023	2026
Historiske utslippskutt og referansebane	0 %	-25 %	-28 %	- 32 %
Vedtatte virkemidler (inkl. ref.banen)	-	-	-33 %	-49 %
Utslippsnivå (tonn CO ₂ ekv.)	1 442 878	1 084 233	962 000	736 600
Utslippsramme	-	- 25 %	- 52 %	- 73 %
Differanse vedtatte virkemidler og utslippsramme			19 pp	24 pp

Økonomireglementet 2023

Endringer fra tidligere år:

Nytt punkt 2.6.9:

2.6.9 Inngå leiekontrakter

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

Endringer punkt 2.2, bokstav c, d, e og f:

Fullmaktsgrensen for virksomheter under VAR-sektor har økt fra 50 mill. til 70 mill.

Endringer punkt 8.2, foreslått i Tilleggsinnstillingen:

Følgende avsnitt som gjelder prisjustering av kostnadsramme i investeringsprosjekter som strekker seg over flere år foreslås:

Prisjustering av kostnadsramme i investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

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

- a) Alle investeringsprosjekter i Oslo kommune skal vedtas med en kostnads- og styringsramme basert på estimerte reelle kostnader for å få fullført prosjektet. Antatt prisvekst for hele prosjektperioden skal være innarbeidet i kostnadsrammen.
- b) Store investeringsprosjekter kan få prisjustert den vedtatte kostnads- og styringsrammen etterskuddsvis når det i løpet av prosjektperioden skjer en prisutvikling som avviker fra den forutsatte prisveksten som kostnadsrammen er basert på. Prisjusteringen foretas årlig i forbindelse med revidert budsjett, og skal bygge på den faktiske prisutviklingen i foregående år.
- c) Ved endringer i kostnadsrammen for et investeringsprosjekt som spilles inn til revidert budsjett skal det også opplyses om hva dette medfører av endringer knyttet til finansieringen av prosjektet.
- d) Ordningen med årlig prisjustering av styrings- og kostnadsramme gjelder for investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd.
- e) 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.

1. Budsjettfullmakter

1.1 Definisjoner og avgrensninger

- a) Med bevilgning (i årsbudsjettet) menes den økonomiske ramme som bystyret har gitt underordnet organ til disponering i budsjettåret.
- b) Driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- c) Investeringsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- d) Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt
- e) Med budsjettjustering forstås disponering/ omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett

f) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål.

g) Med «kommunalt øremerkede midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste budsjettår.

h) Kostnadsramme må vedtas spesifikt for:

- Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
- Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

i) Med «kommunalt foretak» forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kapittel 9 i kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

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

1.2 Prinsipper for delegering

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

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

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

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

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

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

- Fellesutgifter og finansposter: 800, 810 og 901

- Bystyrets organer: 100, 109, 110, 111 og 112.

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

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

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

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

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

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

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

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

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

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

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

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2021.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

- a) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 200 mill.
- b) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.
- c) Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 30 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.
- d) Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 30 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- e) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.
- f) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.
- g) Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- h) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

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

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2023.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

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

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

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

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.6.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

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

2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

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

2.6.4 Instrukser for økonomiforvaltningen

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

2.6.5 Videredelegering av fullmakter

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

2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

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

2.6.7 Endringskostnader ved kjøp av barnehager fra private utbyggere

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

2.6.8 Rekkefølgen i strykninger av budsjettdisposisjoner

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

2.6.9 Inngå leiekontrakter

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

3. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

3.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2021 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

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

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

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

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

e) Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt

budsjett. Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet. Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjett-ramme.

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

g) Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 2.3.

3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

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

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

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

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

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

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

4. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

4.1 Generelt

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

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

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

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

4.2 Bystyrets budsjettvedtak

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

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

4.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2022 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 07.06.2019 nr. 714. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

Investeringsbudsjettet

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

Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer.

4.4 Budsjettjustering

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Justering i netto driftsutgift på et kapittel som ikke skyldes økt bevilgning sentralt, inkludert overføring mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.
2. Justering av kostnadsramme eller justering av årets bevilgning til et investeringsprosjekt.
3. Justering for salg av aksjer/andeler/fast eiendom jf. punkt 4.4 b).

5. Instruks for økonomiforvaltningen

5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

5.2 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

5.3 Ansvar

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

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

5.4 Rapportering

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

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

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

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

5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

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

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

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

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

5.6 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

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

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

6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

6.3 Rapportering

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

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

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

Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme detaljeringsnivå som bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige fremstillingen skal være basert på KOSTRA eller resultatenhet. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme

tydelig frem.

6.4 Årsavslutning

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

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

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

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

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

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

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

6.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

7. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

7.2 Rapportering

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

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

7.3 Årsavslutning

Avsetning til disposisjonsfond som følge av et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) etter strykninger og eventuell inndekking av tidligere års merforbruk i årsregnskapet for foretaket, disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

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

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

7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

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

7.5 Udekket i investeringsregnskapet

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

8. Instruks for investeringer

8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

Alle investeringsprosjekter skal kvalitetssikres. Når det utarbeides standardkonsepter for formålsbygg (skoler, barnehager og sykehjem), skal disse konseptene også kvalitetssikres. Byrådet skal pre-kvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som kan engasjeres til å forestå kvalitetssikringen.

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

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse. Hovedkravene til prosjektet skal defineres, og alternative løsninger utredes. Kostnadsanslag for investeringen og forventede kostnader gjennom investeringsens levetid for aktuelle alternativer og 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 forbindelse med revidert budsjett, og skal bygge på den faktiske prisutviklingen i foregående år.
- c) Ved endringer i kostnadsrammen for et investeringsprosjekt som spilles inn til revidert budsjett skal det også opplyses om hva dette medfører av endringer knyttet til finansieringen av prosjektet.
- d) Ordningen med årlig prisjustering av styrings- og kostnadsramme gjelder for investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd.
- e) 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.

8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

8.4 Finansforvaltning

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 09.06.2009 nr. 635 skal bystyrets selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Regler for finansforvaltningen i Oslo kommune er gitt i byrådssak 197/16.

Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater

[Økonomireglementet for 2023 - Videredelegering av budsjettfullmakter mv. til den enkelte byråd](#), ble vedtatt i byråd 26.01.23 i byrådssak 1004/23.

[Økonomireglementet for 2023 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater](#), ble vedtatt i byråd 26.01.23 i byrådssak 1005/23.

Økonomiplan 2023-2026

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 07.12.2022, har byrådet i byrådssak 1015/23 "Bystyrets budsjettvedtak for 2023 og oppdatert økonomiplan for 2023-2026 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 07.12.2022" foretatt justeringer i økonomiplan 2023-2026 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2023, byrådssak 246/22. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2023, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2023-2026. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

Økonomiplan 2023-2026 - driftsbudsjettet bykassen

Økonomiplan drift – bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	26 246 863	28 245 183	27 966 175	27 873 840	28 024 481
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 768 365	3 413 182	3 457 342	3 455 861	3 446 296
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	2 025 117	2 199 160	2 137 663	2 080 733	2 064 654
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	15 545 631	16 860 200	17 058 016	16 863 457	16 828 515
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	566 684	645 840	618 866	609 504	606 014
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 773 295	4 310 504	4 174 611	4 196 318	4 185 393
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-961 614	-1 023 048	-1 589 086	-2 465 752	-3 250 256
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	127 366	126 911	103 773	103 616	103 092
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 304 441	2 567 411	2 641 728	2 725 294	2 749 913
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	732 073	780 776	777 621	773 353	770 850
Finans (FIN)	Nettoutgift	853 877	1 015 581	1 028 717	1 018 832	1 021 557
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	221 919	306 187	232 276	298 148	230 502
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	498 665	1 454 028	436 528	285 128	406 728
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 740 666	-1 678 309	-1 683 541	-1 670 491	-1 626 591
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	52 962 016	59 223 606	57 360 689	56 147 841	55 561 148
Rammetilskudd		-11 010 000	-11 799 429	-11 987 429	-12 027 429	-12 067 429
Inntekts- og formueskatt		-40 100 000	-43 070 000	-42 920 000	-42 970 000	-43 020 000
Eiendomsskatt		-1 750 000	-1 990 000	-2 130 000	-2 130 000	-2 140 000
Andre generelle driftsinntekter		-261 342	-772 730	-689 730	-564 930	-553 630
Sum generelle driftsinntekter		-53 121 342	-57 632 159	-57 727 159	-57 692 359	-57 781 059
Sum bevilgninger drift, netto		52 962 016	59 223 606	57 360 689	56 147 841	55 561 148
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		52 962 016	59 223 606	57 360 689	56 147 841	55 561 148
Brutto driftsresultat		-159 326	1 591 447	-366 470	-1 544 518	-2 219 911
Eksterne renteinntekter		-767 500	-691 925	-701 495	-730 732	-729 734
Konserninterne renteinntekter		0	-85 000	-58 000	-31 000	-5 000

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Beløp i 1000 kr						
		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Utbytter		-1 629 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		153 000	162 800	171 500	178 900	178 900
Konserninterne renteutgifter		401 000	501 104	737 907	958 451	1 199 283
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		1 531 710	1 360 450	2 007 060	2 172 715	2 199 287
Netto finansutgifter		-310 790	-252 571	656 972	1 348 334	1 642 736
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-470 116	1 338 876	290 502	-196 184	-577 175
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		82 993	11 047	42 701	21 997	13 700
Overføring til investering - fond		468 720	339 566	471 216	393 516	378 716
Bruk av bundne driftsfond		-483 047	-188 798	-293 118	-219 118	-219 165
Avsetning til bundne driftsfond		283 300	153 800	270 330	196 317	199 924
Bruk av disposisjonsfond		-394 650	-1 959 996	-1 032 277	-597 174	-296 646
Avsetning til disposisjonsfond		512 800	305 505	250 646	400 646	500 646
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		470 116	-1 338 876	-290 502	196 184	577 175
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023-2026 - netto driftsbudsjett pr. kapittel bykassen

Beløp i 1000 kr					
Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
	Kriteriefordelt bydelsramme	27 455 578	27 017 524	27 027 957	27 140 038
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	78 881	79 899	79 899	79 899
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	42 326	79 133	138 365	181 325
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	210 562	202 032	197 032	202 632

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kap	Kapittelnavn	Beløp i 1000 kr			
		Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	382 742	502 505	340 505	330 505
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	75 094	85 082	90 082	90 082
HEIB	Bydelene (HEI, AIS og OVK)	28 245 183	27 966 175	27 873 840	28 024 481
121	Oslo Origo (HEI)	120 477	126 182	130 682	130 682
313	Sykehjemsetaten (HEI)	1 382 186	1 374 945	1 372 812	1 368 029
314	Helseetaten (HEI)	1 189 617	1 200 919	1 197 987	1 193 205
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	3 883	3 883	3 883	3 883
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	564 150	585 550	585 550	585 550
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	37 844	37 844	37 844	37 844
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	113 898	126 892	125 976	125 976
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	1 127	1 127	1 127	1 127
HEIO	Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	3 413 182	3 457 342	3 455 861	3 446 296
250	Fagskoleopplæring (AIS)	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	491 909	477 939	470 622	467 258
315	Velferdsetaten (AIS)	815 993	812 899	764 194	759 379
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	191 148	145 187	145 187	145 187
350	350 Trygdeordninger (AIS)	6 624	6 624	6 624	6 624

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kap	Kapittelnavn	Beløp i 1000 kr			
		Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	11 052	11 052	11 052	11 052
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	46 696	48 024	47 854	42 854
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 027	2 027	889	889
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	40 124	40 124	40 124	40 124
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT- transport) (AIS)	49 460	49 660	50 060	47 160
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	540 127	540 127	540 127	540 127
AIS	Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 199 160	2 137 663	2 080 733	2 064 654
200	Utdanningsetaten (OVK)	484 136	457 286	445 100	444 301
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	256 331	256 155	251 338	249 497
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	39 970	283 456	393 342	446 552
210	Grunnskolen (OVK)	11 010 518	10 910 457	10 642 249	10 528 597
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	832 546	870 867	867 625	866 468
230	Videregående skoler (OVK)	3 729 941	3 787 934	3 785 630	3 820 213
231	Fagopplæring (OVK)	218 019	223 194	209 738	209 352
360	Barne- og familieetaten (OVK)	288 739	268 667	268 435	263 535
OVK	Oppvekst og kunnskap (OVK)	16 860 200	17 058 016	16 863 457	16 828 515
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	79 362	78 025	73 341	72 329

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kap	Kapittelnavn	Beløp i 1000 kr			
		Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	28 500	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	57 000	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	50 076	47 744	47 577	47 315
520	Byantikvaren (BYU)	38 559	38 437	38 306	38 131
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	359 043	335 860	331 480	329 439
BYU	Byutvikling (BYU)	645 840	618 866	609 504	606 014
542	Bymiljøetaten (MOS)	972 199	827 402	896 742	891 716
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-342 497	-370 617	-412 723	-413 497
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	-28 734	-29 062	-29 478	-29 936
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	540 796	520 157	518 420	515 348
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 020 752	3 076 566	3 076 566	3 076 566
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 503	3 504	3 496	3 482
761	Sykkelprosjektet (MOS)	89 849	89 896	86 939	86 116
771	Klimaetaten (MOS)	54 636	56 765	56 356	55 598
MOSM	Miljø og samferdsel (MOS)	4 310 504	4 174 611	4 196 318	4 185 393
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-867 685	-1 374 584	-2 234 373	-3 013 690
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	-222 186	-281 325	-298 202	-303 389
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	66 823	66 823	66 823	66 823
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-1 023 048	-1 589 086	-2 465 752	-3 250 256

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kap	Kapittelnavn	Beløp i 1000 kr			
		Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	15 000	0	0	0
455	Næringsutvikling (NOE)	72 391	68 113	68 081	68 067
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	845	0	0	0
459	Næringsetaten (NOE)	38 675	35 660	35 535	35 025
NOE	Næring og eierskap (NOE)	126 911	103 773	103 616	103 092
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	369 834	289 034	285 734	285 734
502	Kulturetaten (KIF)	331 737	324 091	321 980	317 019
504	Munchmuseet (KIF)	320 990	319 648	318 830	317 349
505	Deichman bibliotek (KIF)	456 703	454 135	453 166	451 418
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	16 900	35 800	52 100	72 100
545	Idrett (KIF)	828 798	854 691	852 024	847 927
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	150	121 650	199 100	216 580
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	160 740	160 740	160 740	160 740
590	Gravferdsetaten (KIF)	81 559	81 939	81 620	81 046
KIF	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 567 411	2 641 728	2 725 294	2 749 913
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	600 464	599 669	595 680	594 207
140	Kommuneadvokaten (BLK)	43 164	42 812	42 680	42 485
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	104 829	103 977	103 918	103 213
184	Beredskapsetaten (BLK)	30 819	29 663	29 575	29 445
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
BLK	Byrådslederens kontor (BLK)	780 776	777 621	773 353	770 850

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kap	Kapittelnavn	Beløp i 1000 kr			
		Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	86 783	102 884	99 781	97 841
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	852 600	850 541	844 043	849 160
130	Innkrevningsetaten (FIN)	76 198	75 292	75 008	74 556
FIN	Finans (FIN)	1 015 581	1 028 717	1 018 832	1 021 557
100	Bystyret m.v. (BYS)	161 714	154 982	154 586	154 019
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 777	4 748	4 733	4 710
110	Kommunerevisjonen (BYS)	49 942	49 552	49 325	48 999
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	17 973	17 813	17 723	17 593
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	71 781	5 181	71 781	5 181
BYS	Bystyrets organer (BYS)	306 187	232 276	298 148	230 502
124	Forsikringer (FIN)	15 891	15 891	15 891	15 891
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	1 272 086	362 586	419 586	490 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	157 051	58 051	-150 349	-99 349
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	0	0	0
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	1 454 028	436 528	285 128	406 728
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 679 839	-1 685 071	-1 672 021	-1 628 121
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 678 309	-1 683 541	-1 670 491	-1 626 591
Sum sektorene		59 223 606	57 360 689	56 147 841	55 561 148

Økonomiplan 2023-2026 - driftsbudsjett KF

Økonomiplan drift – kommunale foretak

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kommunale foretak:						
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-116 377	-125 000	-131 250	-137 813	-144 703
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
063 Oslobygg KF (NOE)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-216 377	-225 000	-231 250	-237 813	-244 703
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		216 377	225 000	231 250	223 000	244 703
Overføring til investering - fond		78 923	51 950	54 200	0	88 697
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-78 923	-51 950	-54 200	0	-88 697
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	0	14 813	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		216 377	225 000	231 250	237 813	244 703
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023-2026 - driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 07.12.2022, jf. byrådssak 1015/23.

For foretakenes styrebehandlete budsjettspesifikasjon vises det til "Budsjett for KF og lånefondet".

		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter		Beløp i 1000 kr				
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	26 246 863	28 245 183	27 966 175	27 873 840	28 024 481
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 768 365	3 413 182	3 457 342	3 455 861	3 446 296
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	2 025 117	2 199 160	2 137 663	2 080 733	2 064 654

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	15 545 631	16 860 200	17 058 016	16 863 457	16 828 515
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	566 684	645 840	618 866	609 504	606 014
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 773 295	4 310 504	4 174 611	4 196 318	4 185 393
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-961 614	-1 023 048	-1 589 086	-2 465 752	-3 250 256
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	127 366	126 911	103 773	103 616	103 092
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 304 441	2 567 411	2 641 728	2 725 294	2 749 913
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	732 073	780 776	777 621	773 353	770 850
Finans (FIN)	Nettoutgift	853 877	1 015 581	1 028 717	1 018 832	1 021 557
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	221 919	306 187	232 276	298 148	230 502
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	498 665	1 454 028	436 528	285 128	406 728
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 740 666	-1 678 309	-1 683 541	-1 670 491	-1 626 591
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	52 962 016	59 223 606	57 360 689	56 147 841	55 561 148
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 980 617	-2 228 272	-2 613 714	-3 036 377	-3 433 267
Sum konsern - bykasse og KF		50 981 399	56 995 334	54 746 975	53 111 464	52 127 881
Rammetilskudd		-11 010 000	-11 799 429	-11 987 429	-12 027 429	-12 067 429
Inntekts- og formueskatt		-40 100 000	-43 070 000	-42 920 000	-42 970 000	-43 020 000
Eiendomsskatt		-1 750 000	-1 990 000	-2 130 000	-2 130 000	-2 140 000
Andre generelle driftsinntekter		-261 342	-772 730	-689 730	-564 930	-553 630
Sum generelle driftsinntekter		-53 121 342	-57 632 159	-57 727 159	-57 692 359	-57 781 059
Sum bevilgninger drift, netto		50 981 399	56 995 334	54 746 975	53 111 464	52 127 881
Avskrivninger		2 185 062	2 280 262	2 409 562	2 409 562	2 409 562
Sum netto driftsutgifter		53 166 461	59 275 596	57 156 537	55 521 026	54 537 443
Brutto driftsresultat		45 119	1 643 437	-570 622	-2 171 333	-3 243 616
Eksterne renteinntekter		-775 500	-790 886	-773 039	-775 276	-748 278

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-1 629 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		254 595	218 033	212 508	219 908	219 908
Konserninterne renteutgifter		1 260 545	1 522 504	2 012 707	2 494 451	2 968 283
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		2 342 810	2 301 050	3 087 260	3 407 815	3 591 387
Netto finansutgifter		1 453 450	1 750 701	3 039 436	4 146 898	4 831 300
Motpost avskrivninger		-2 185 062	-2 280 262	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat		-686 493	1 113 876	59 252	-433 997	-821 878
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		299 370	236 047	273 951	244 997	258 403
Overføring til investering - fond		547 643	391 516	525 416	393 516	467 413
Bruk av bundne driftsfond		-483 047	-188 798	-293 118	-219 118	-219 165
Avsetning til bundne driftsfond		283 300	153 800	270 330	196 317	199 924
Bruk av disposisjonsfond		-473 573	-2 011 946	-1 086 477	-597 174	-385 343
Avsetning til disposisjonsfond		512 800	305 505	250 646	415 459	500 646
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		686 493	-1 113 876	-59 252	433 997	821 878
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023-2026 - Investeringsbudsjett bykassen

Økonomiplan investering – bykassen

Beløp i 1000 kr						
		Dok 3 - 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	64 000	64 950	58 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	256 950	307 450	208 200	224 841	191 734
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	169 620	121 250	175 100	157 500	223 810
Byutvikling (BYU)	Utgift	409 000	423 625	169 250	169 250	169 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	3 864 627	4 205 962	5 274 653	5 880 300	4 950 396
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	4 827 695	4 607 221	5 531 472	5 180 159	4 193 394
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	292 600	774 600	524 600	324 600	24 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	386 453	371 650	124 500	83 600	78 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	81 450	30 616	126 842	84 684	4 085
Finans (FIN)	Utgift	210 240	230 950	119 150	54 150	52 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	50 000	22 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse		Utgift	10 619 225	11 166 864	12 318 357	12 223 674
Tilskudd til andres investeringer		234 400	511 300	196 000	87 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		961 000	1 101 000	943 000	0	0
Sum bevilgning investeringer - bykasse		11 814 625	12 779 164	13 457 357	12 310 674	9 976 509

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Dok 3 - 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	10 619 225	11 166 864	12 318 357	12 223 674	9 952 509
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	234 400	511 300	196 000	87 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	961 000	1 101 000	943 000	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	11 814 625	12 779 164	13 457 357	12 310 674	9 976 509
Kompensasjon for merverdiavgift	-461 547	-439 562	-332 928	-309 842	-260 160
Tilskudd fra andre	-2 911 861	-3 230 833	-4 414 942	-4 885 222	-4 153 226
Salg av varige driftsmidler	-85 000	-110 000	-110 000	-100 000	-100 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-203 300	-1 458 300	-203 300	-203 300	-202 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-7 724 084	-7 315 236	-8 049 810	-6 540 817	-5 028 087
Sum investeringsinntekter	-11 385 792	-12 553 931	-13 110 980	-12 039 181	-9 743 473
Videreutlån	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	916 500	984 000	1 060 800	1 114 000	1 114 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-800 000	-865 000	-915 000	-961 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	122 500	125 000	151 800	159 000	159 000
Overføring fra drift - generell	-82 993	-11 047	-42 701	-21 997	-13 700

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Overføring fra drift - fond	-468 720	-339 566	-471 216	-393 516	-378 716
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-15 360	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	15740	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-551 333	-350 223	-498 177	-430 493	-392 036
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023-2026 - investeringsbudsjett KF

Økonomiplan investering – Kommunale foretak

Beløp i 1000 kr					
	Dok 3 - 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	314 300	336 950	345 450	283 000	383 400
	1 102				
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	320	925 000	700 000	490 000	350 000
	7 803				
063 Oslobygg KF (NOE)	791	6 473 531	7 186 724	6 764 815	6 361 904
	9 220				
Investeringer i varige driftsmidler - KF	411	7 735 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
	9 220				
Investeringsutgifter KF	411	7 735 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
Investeringer i varige driftsmidler	9 220 411	7 735 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
	9 220				
Sum investeringsutgifter	411	7 735 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 452 050	-1 169 250	-1 332 000	-1 223 500	-1 187 720
Tilskudd fra andre	-334 100	-1 035 300	-682 000	-316 000	-191 000

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Salg av varige driftsmidler	-205 000	-176 000	-76 000	-76 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-111 500	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-6 822 461	-4 927 981	-5 706 724	-5 549 315	-5 167 184
Sum investeringsinntekter	-8 925 111	-7 458 531	-7 946 724	-7 314 815	-6 761 904
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift - generell	-216 377	-225 000	-231 250	-223 000	-244 703
Overføring fra drift - fond	-78 923	-51 950	-54 200	0	-88 697
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-295 300	-276 950	-285 450	-223 000	-333 400
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2023-2026 - investeringer bykassen og KF

Økonomiplan investering – samlet (bykasse og KF)

Beløp i 1000 kr						
		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	64 000	64 950	58 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	256 950	307 450	208 200	224 841	191 734
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	169 620	121 250	175 100	157 500	223 810
Byutvikling (BYU)	Utgift	409 000	423 625	169 250	169 250	169 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	3 864 627	4 205 962	5 274 653	5 880 300	4 950 396
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	4 827 695	4 607 221	5 531 472	5 180 159	4 193 394

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Næring og eierskap (NOE)	Utgift	292 600	774 600	524 600	324 600	24 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	386 453	371 650	124 500	83 600	78 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	81 450	30 616	126 842	84 684	4 085
Finans (FIN)	Utgift	210 240	230 950	119 150	54 150	52 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	50 000	22 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse		10 619 225	11 166 864	12 318 357	12 223 674	9 952 509
Tilskudd til andres investeringer		234 400	511 300	196 000	87 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		961 000	1 101 000	943 000	0	0
Tilskudd til KF fra bykasse		-209 100	-487 300	-172 000	-63 000	0
Sum bevilgning investeringer - bykasse		11 605 525	12 291 864	13 285 357	12 247 674	9 976 509
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)		314 300	336 950	345 450	283 000	383 400
Boligbygg Oslo KF (NOE)		1 102 320	925 000	700 000	490 000	350 000
Oslobygg KF (NOE)		7 803 791	6 473 531	7 186 724	6 764 815	6 361 904
Investeringer i varige driftsmidler - KF		9 220 411	7 735 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Sum bevilgning investeringer - KF		9 220 411	7 735 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
		20 825	20 027		19 785	
Bevilgning investeringer - Oslo kommune		936	345	21 517 531	489	17 071 813

Fondsutvikling 2023-2026 for bykassen

Fondsutvikling – bykassen

Beløp i 1000 kr							
DRIFTSBUDSJETTET		Kap	Dok 3 2022	2023	2024	2025	2026
Avsetning til fond							
15400	Avsetning til disposisjonsfond	940	271 000	54 859	0	0	0
15419	Avsetning til fond for samferdselsformål	940	232 800	241 646	241 646	241 646	241 646
15421	Avsetning til energigjenvinningsfond husholdninger	940	0	0	0	0	0

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

15424	Avsetning til fond for dekning av premieavvik	940	0	0	0	150 000	250 000
15425	Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger			512 800	305 505	250 646	400 646	500 646
15502	Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15507	Avsetning til Klima- og energifondet	950	13 000	11 500	13 000	13 000	13 000
15506	Avsetning til selvkostfond feiervesenet	950	0	0	30	17	0
15508	Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15510	Avsetning til selvkostfondet Vann	950	0	0	0	0	3 624
15509	Avsetning til selvkostfondet Renovasjon	950	0	0	0	0	0
15512	Avsetning til fond Oslopakke 3 Bompenger	950	1 237 000	109 000	224 000	150 000	150 000
Til bundne avsetninger			283 300	153 800	270 330	196 317	199 924
Sum avsetning til driftsfond			796 100	459 305	520 976	596 963	700 570
Bruk av driftsfond							
19400	Bruk av disposisjonsfond	940	0	0	-57 131	-268 728	0
19409	Bruk av fond for avsetning driftsmidler	940	0	-881 000	-700 000	-72 000	-55 000
19416	Bruk av fond for investeringer MOS	940	-1 850	-1 850	-18 500	-14 800	0
19419	Bruk av samferdselsformål	940	-232 800	-241 646	-241 646	-241 646	-241 646
19421	Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-10 000	0	0	0	0
19424	Bruk av fond for dekning av premieavvik	940	-50 000	-700 000	0	0	0
19425	Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	0	0	0
19427	Bruk av fond for koronareparasjon	940	-91 000	-126 500	-15 000	0	0
Bruk av ubundne avsetninger			-394 650	-1 959 996	-1 032 277	-597 174	-296 646
19507	Bruk av Klima- og energifondet	950	-92 894	-68 798	-68 798	-68 798	-68 798
19502	Bruk av skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
19506	Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950	-10 156	-10 680	0	0	-47
19509	Bruk av selvkostfond renovasjon	950	-47 105	0	0	0	0
19510	Bruk av selvkostfond vann	950	-95 572	0	0	0	0
19512	Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-237 000	-109 000	-224 000	-150 000	-150 000
Bruk av bundne avsetninger			-483 047	-188 798	-293 118	-219 118	-219 165
Sum bruk av driftsfond			-877 697	-2 148 794	-1 325 395	-816 292	-515 811
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			-81 597	-1 689 489	-804 419	-219 329	184 759
INVESTERINGSBUDSJETTET							
Avsetning til fond							
05581	Avsetning til fond for offentlig tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

05583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	0	15 360	0	0
Sum avsetning til fond			380	380	15 740	380	380
Bruk av fond							
09583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	0	0	-15 360	0
Sum bruk av fond			0	0	0	-15 360	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet			380	380	15 740	-14 980	380
SUM DRIFT OG INVESTERING							
Sum avsetninger			796 480	459 685	536 716	597 343	700 950
Sum bruk av fond			-877 697	-2 148 794	-1 325 395	-831 652	-515 811
NETTO DRIFT OG INVESTERING			-81 217	-1 689 109	-788 679	-234 309	185 139
Overføring av driftsfond til bruk i investering							
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	232 800	241 646	241 646	241 646	241 646
15712	Overføring til investering, Energigjenvinningsfond husholdning	980	10 000	0	0	0	0
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer MOS	980	1 850	1 850	18 500	14 800	0
Bruk av ubundne driftsfond			244 650	243 496	260 146	256 446	241 646
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3	950	223 750	95 750	210 750	136 750	136 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	950	320	320	320	320	320
Bruk av bundne driftsfond			224 070	96 070	211 070	137 070	137 070
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering			468 720	339 566	471 216	393 516	378 716

Hovedoversikter budsjett 2023

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

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2021	Dok 3 2022	Budsjett 2023
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	32 254 088	30 743 928	32 648 173
	Inntekt	-5 624 414	-4 497 065	-4 402 990
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	8 493 312	7 302 189	8 211 218
	Inntekt	-4 941 232	-4 533 824	-4 798 036
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	3 438 444	3 554 396	3 582 103
	Inntekt	-1 361 478	-1 529 279	-1 382 943
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	17 864 549	17 328 056	18 682 500
	Inntekt	-2 724 190	-1 782 425	-1 822 500
Byutvikling (BYU)	Utgift	960 611	948 554	1 136 896
	Inntekt	-714 158	-381 870	-491 056
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	6 903 653	5 316 829	5 889 213
	Inntekt	-2 229 126	-1 543 534	-1 578 709
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 101 744	2 211 184	2 720 648
	Inntekt	-3 015 600	-3 172 798	-3 743 696
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	848 090	197 802	193 897

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Inntekt	-792 122	-70 436	-66 986
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 916 062	2 738 125	3 090 566
	Inntekt	-462 488	-433 684	-523 155
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	780 976	786 535	839 146
	Inntekt	-125 745	-54 462	-58 370
Finans (FIN)	Utgift	1 556 001	1 616 074	1 826 951
	Inntekt	-960 767	-762 197	-811 370
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	311 667	256 816	350 099
	Inntekt	-40 501	-34 897	-43 912
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-190 645	1 133 479	1 638 842
	Inntekt	-539 688	-634 814	-184 814
Finansposter (FIN)	Utgift	93 690	1 530	1 530
	Inntekt	-1 810 510	-1 742 196	-1 679 839
Sum sektorene	Utgift	78 332 241	74 135 497	80 811 782
Sum sektorene	Inntekt	-25 342 020	-21 173 481	-21 588 176
Sum sektorene	Nettoutgift	52 990 221	52 962 016	59 223 606

Beløp i 1000 kr			
	Regnskap 2021	Dok 3 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-13 165 906	-11 010 000	-11 799 429
Inntekts- og formueskatt	-41 694 904	-40 100 000	-43 070 000
Eiendomsskatt	-1 670 418	-1 750 000	-1 990 000
Andre generelle driftsinntekter	-477 828	-261 342	-772 730
Sum generelle driftsinntekter	-57 009 054	-53 121 342	-57 632 159
Sum bevilgninger drift, netto	52 990 221	52 962 015	59 233 606
Avskrivninger	1 889 220	0	0
Sum netto driftsutgifter	54 879 441	52 962 015	59 223 606

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Brutto driftsresultat	-2 129 613	-159 326	1 591 447
Eksterne renteinntekter	-624 340	-767 500	-691 925
Konserninterne renteinntekter	-106 507	0	-85 000
Utbytter	-952 478	-1 629 000	-1 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	172 757	153 000	162 800
Konserninterne renteutgifter	260 634	401 000	501 104
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 387 785	1 531 710	1 360 450
Netto finansutgifter	1 166 062	-310 790	-252 571
Motpost avskrivninger	-1 889 220	0	0
Netto driftsresultat	-2 852 771	-470 116	1 338 876
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	290 563	82 993	11 047
Overføring til investering - fond	649 692	468 720	339 566
Overføring til investering - virksomhetene samlet	59 650	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 483 236	-483 047	-188 798
Avsetning til bundne driftsfond	1 715 785	283 300	153 800
Bruk av disposisjonsfond	-1 100 769	-394 650	-1 959 996
Avsetning til disposisjonsfond	2 721 087	512 800	305 505
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 852 771	470 116	-1 338 876
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor bykassen

				Beløp i 1000 kr
		Regnskap 2021	Dok 3 2022	Budsjett 2023
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	74 053	64 000	64 950
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	177 981	256 950	307 450
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 532	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	261 615	169 620	121 250
Byutvikling (BYU)	Utgift	335 832	409 000	423 625
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 826 293	3 864 627	4 205 962
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 673 408	4 827 695	4 607 221
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	0	292 600	774 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	261 387	386 453	371 650
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	9 648	81 450	30 616
Finans (FIN)	Utgift	61 111	210 240	230 950
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	68 243	50 000	22 000
Overføringsposter	Utgift	0	0	0
Investering i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	6 756 102	10 619 225	11 166 864
Tilskudd til andres investeringer		339 988	234 400	511 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		25	0	0
Utlån av egne midler		1 161 900	961 000	1 101 000
Investeringsutgifter sektorene - bykasse		8 258 015	11 814 625	12 779 164

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

			Beløp i 1000 kr
	Regnskap 2021	Dok 3 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	6 756 102	10 619 225	11 166 864
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	339 988	234 400	511 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	25	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 161 900	961 000	1 101 000
Interne utlån av egne midler		0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Interne avdrag på lån		0	0
Sum investeringsutgifter	8 258 015	11 814 625	12 779 164
Kompensasjon for merverdiavgift	-491 819	-463 547	-439 562
Tilskudd fra andre	-1 729 693	-2 911 861	-3 230 833
Salg av varige driftsmidler	-606 959	-85 000	-110 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-1 187 875	-203 300	-1 458 300
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0
Bruk av interne lån	-3 581 060	-7 722 084	-7 315 236
Sum investeringsinntekter	-7 597 406	-11 385 792	-12 553 931
Videreutlån	1 513 352	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 511 941	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 331 875	916 500	984 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-788 374	-800 000	-865 000

Netto utgifter videreutlån	544 912	122 500	125 000
Overføring fra drift - generell	-350 214	-82 993	-11 047
Overføring fra drift - fond	-649 691	-468 720	-339 566
Bruk av bundne investeringsfond	-1008522	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	535 721	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 820 974	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 348 268	-551 333	-350 233
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	5 553 789	0	0

Hovedoversikt driftsbudsjett 2023 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2023. For fordeling mellom foretakene (KF), se "Budsjett for KF og Lånefondet".

Økonomisk oversikt etter art - drift (beløp i 1000 kr)	Bykassen	KF	Totalt i år Bykasse og KF	Totalt i fjor
Rammetilskudd	-11 799 429	0	-11 799 429	-11 010 000
Inntekts- og formueskatt	-43 070 000	0	-43 070 000	-40 100 000
Eiendomsskatt	-1 990 000	0	-1 990 000	-1 750 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-5 550 141	-640 393	-6 190 534	-5 635 174
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 840 470	-5 841 154	-8 681 624	-8 088 217
Brukerbetalinger	-6 081 644	0	-6 081 644	-2 280 621
Salgs- og leieinntekter	-8 209 662	-2 253 481	-10 463 142	-13 425 010
Sum driftsinntekter	-79 541 346	-8 735 027	-88 276 373	-82 289 022

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Lønnsutgifter	29 104 230	713 652	29 817 882	27 654 316
Sosiale utgifter	8 370 008	266 238	8 636 246	8 196 082
Kjøp av varer og tjenester	38 639 623	2 861 575	41 501 198	36 830 216
Overføringer og tilskudd til andre	5 018 930	2 296 477	7 315 407	7 122 722
Avskrivninger	0	2 075 660	2 075 660	1 988 860
Sum driftsutgifter	81 132 791	8 213 601	89 346 393	81 792 196
Brutto driftsresultat	1 591 445	-521 425	1 070 020	-496 826
Renteinntekter	-691 925	-10 165	-702 090	-776 496
Konserninterne renteinntekter	-85 000	0	-85 000	0
Utbytter	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 629 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	162 802	23 535	186 337	176 035
Konserninterne renteutgifter	501 104	1 286 849	1 787 953	1 486 857
Avdrag på lån	0	39 770	39 770	37 819
Konserninterne avdrag på lån	1 360 450	1 032 095	2 392 545	2 503 977
Netto finansutgifter	-252 569	2 372 084	2 119 515	1 799 192
Motpost avskrivninger	0	-2 075 659	-2 075 659	-1 988 859
Netto driftsresultat	1 338 876	-225 000	1 113 876	-686 493
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	350 613	276 950	627 563	847 013
Bruk av bundne driftsfond	-188 798	0	-188 798	-483 047
Avsetninger til bundne driftsfond	153 800	0	153 800	283 300
Bruk av disposisjonsfond	-1 959 996	-51 950	-2 011 946	-473 573
Avsetning til disposisjonsfond	305 505	0	305 505	512 800
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 338 876	225 000	-1 113 876	686 493

Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor, inkl. bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2021	Dok 3 2022	Budsjett 2023
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	32 254 088	30 743 928	32 648 173
	Inntekt	-5 624 414	-4 497 065	-4 402 990
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	8 493 312	7 302 189	8 211 218
	Inntekt	-4 941 232	-4 533 824	-4 798 036
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	3 438 444	3 554 396	3 582 103
	Inntekt	-1 361 478	-1 529 279	-1 382 943
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	17 864 549	17 328 056	18 682 500
	Inntekt	-2 724 190	-1 782 425	-1 822 300
Byutvikling (BYU)	Utgift	960 611	948 554	1 136 896
	Inntekt	-714 158	-381 870	-491 056
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	6 903 653	5 316 829	5 889 213
	Inntekt	-2 229 126	-1 543 534	-1 578 709
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 101 744	2 211 184	2 720 648
	Inntekt	-3 015 600	-3 172 798	-3 743 696
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	848 090	197 802	193 897
	Inntekt	-792 122	-70 436	-66 986
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 916 062	2 738 125	3 090 566

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Inntekt	-462 488	-433 684	-523 155
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	780 976	786 535	839 146
	Inntekt	-125 745	-54 462	-58 370
Finans (FIN)	Utgift	1 556 001	1 616 074	1 826 951
	Inntekt	-960 767	-762 197	-811 370
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	311 667	256 816	350 099
	Inntekt	-40 501	-34 897	-43 912
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-190 645	1 133 479	1 638 842
	Inntekt	-539 688	-634 814	-184 814
Finansposter (FIN)	Utgift	93 690	1 530	1 530
	Inntekt	-1 810 510	-1 742 196	-1 679 839
Sum sektorene	Utgift	78 332 241	74 135 497	80 811 782
Sum sektorene	Inntekt	-25 342 020	-21 173 481	-21 588 176
Sum sektorene	Nettoutgift	52 990 221	52 962 016	59 223 606
Rammetilskudd		-13 165 906	-11 010 000	-11 799 429
Inntekts- og formueskatt		-41 694 904	-40 100 000	-43 070 000
Eiendomsskatt		-1 670 418	-1 750 000	-1 990 000
Andre generelle driftsinntekter		-477 828	-261 342	-772 730
Sum generelle driftsinntekter		-57 009 054	-53 121 342	-57 632 159
Sum bevilgninger drift, netto		52 990 221	52 962 016	59 223 606
Avskrivninger		1 889 220	0	0
Sum netto driftsutgifter		54 879 441	52 962 016	59 223 606
Brutto driftsresultat		-2 129 613	-159 326	1 591 447

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Eksterne renteinntekter		-624 340	-767 500	-691 925
Konserninterne renteinntekter		-106 507	0	-85 000
Utbytter		-952 478	-1 629 000	-1 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0
Eksterne renteutgifter		172 757	153 000	162 800
Konserninterne renteutgifter		260 634	401 000	501 104
Eksterne avdrag på lån		28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån		2 387 785	1 531 710	1 360 450
Netto finansutgifter		1 166 062	-310 790	-252 571
Motpost avskrivninger		-1 889 220	0	0
Netto driftsresultat		-2 852 771	-470 116	1 338 876
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering - generell		290 563	82 993	11 047
Overføring til investering - fond		649 692	468 720	339 566
Overføring til investering - virksomhetene samlet		59 650		
Bruk av bundne driftsfond		-1 483 236	-483 047	-188 798
Avsetning til bundne driftsfond		1 715 785	283 300	153 800
Bruk av disposisjonsfond		-1 100 769	-394 650	-1 959 996
Avsetning til disposisjonsfond		2 721 087	512 800	305 505
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		2 852 771	470 116	-1 338 876
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0

Klimabudsjett

Klimagassutslippene i Oslo skal være 95 % lavere i 2030 enn i 2009. For å målrette klimaarbeidet bruker Oslo kommune klimabudsjett som et styringsverktøy. Klimabudsjettet viser mål og tiltak som gjennomføres i Oslo for å kutte utslipp innenfor Oslos grenser og beskriver viktige satsinger for å nå målene i Klimastrategien (sak 109/20). Ansvar for gjennomføring av tiltak og virkemidler fordeles på de kommunale virksomhetene og innebærer rapporteringskrav på lik linje med virksomhetenes økonomiske rapportering. Klimabudsjettet legges fram for hele økonomiplanperioden 2023-2026.

Byrådets nye og styrkede satsinger for å kutte klimagassutslipp i Oslo

Veitrafikk, avfallsforbrenning og annen mobil forbrenning (bruk av anleggsdiesel) stod for nesten 90 % av de totale klimagassutslippene innenfor Oslos grenser i 2020. Resten av utslippene stammer i hovedsak fra sjøfart, nedlagte avfallsdeponier og oppvarming av bygg. I dette klimabudsjettet har byrådet prioritert nye og skjerpede virkemidler for å kutte utslipp fra avfallsforbrenning og veitrafikk spesielt, men har også prioritert å redusere utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet og en storstilt satsing på energiproduksjon og energieffektivisering. Byrådet har mange store nye satsinger, men vil nedenfor trekke fram fire spesielt:

- Klarsignal for bygging av karbonfangst på Klemetsrud
- Reduserte kollektivpriser, nye takster i bomringen, fritak i bomringen for biogass og tunge utslippsfrie kjøretøy til 2027
- Nytt mål og ny politikk for å redusere utslipp fra materialbruk i bygg
- Storstilt satsing på energiproduksjon og energieffektivisering

Utover disse satsingene, er det verdt å nevne at den usikkerheten som har eksistert om hvorvidt bruk av biodrivstoff (utover den andelen som følger av det nasjonale omsetningskravet) gir klimagevinst, ligger an til å bli fjernet etter at Stortinget i behandlingen av revidert budsjett for 2022 vedtok følgende:

Stortinget ber regjeringen [...] snarest mulig utarbeide et rapporteringssystem for bruk av bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet, som oppfyller bærekraftskriteriene for biodrivstoff, og som ikke inneholder biodrivstoff med avskogingsrisiko. [...]

Karbonfangst på Klemetsrud forbrenningsanlegg

Våren 2022 ble det inngått en avtale mellom Staten, Oslo kommune og de nye eierne av energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud (Hafslund Oslo Celsio) som sikrer fullfinansiering av karbonfangst på avfallsanlegget fra 2026. Karbonfangst på Klemetsrud vil redusere de fossile utslippene fra anlegget med inntil 94 %, tilsvarende i underkant av 165 000 tonn CO₂-ekvivalenter (ekv.) i 2030. Det vil også bli fanget en betydelig mengde, biogent CO₂, dvs. karbon fra organisk materiale (som trevirke, papp/papir, matrester). Karbonfangst både av biogent og fossilt CO₂ på avfallsanlegget på Klemetsrud, kan gjøre det mulig å bli en "karbonnegativ by" innen 2030, slik visjonen i klimastrategien sier.

Oslo kommune investerer inntil 2,1 mrd. (CAPEX), finansiert med eksterne lån (ikke gjennom bykassa). FNs klimapanel (IPCC) peker på at karbonfangst er en teknologi verden trenger hvis vi skal klare klimamålene. Oslo kommune ønsker å ta sin del av ansvaret gjennom å bidra til at dette

anlegget bygges. Anlegget er avgjørende for at Oslo kan nå sitt klimamål, men det er også et viktig prosjekt for Europa og verden. Karbonfangst på avfallsforbrenning er ny teknologi, og overføring av teknologien kan også redusere utslipp fra avfallsforbrenning i andre land.

Reduserte kollektivpriser, nye takster i bomringen, fritak i bomringen for biogass og tunge utslippsfrie kjøretøy til 2027

Gjennom pandemien holdt kollektivtrafikken hjulene i gang slik at de som måtte reise, hadde mulighet til å reise. Kollektivtrafikken har tapt markedsandeler til privatbil, men vinner stadig tilbake flere reisende. Byrådet har som mål at flere reiser skal skje med sykkel, gange og kollektiv fremfor privatbil. Pris er et av virkemidlene for å nå dette målet. De som har minst å rutte med er overrepresentert blant dem som er avhengig av kollektivtilbudet. Det er viktig at pris ikke blir et hinder for å reise kollektivt. Byrådet er i dialog med Viken fylkeskommune om pristiltak som kan bidra til å styrke kollektivtransportens konkurranseevne overfor bil. Byrådet foreslår å lansere et nytt fleksibelt billettprodukt med løpende rabatt og utvidelse av familierabatten til hverdager etter kl 18.

Oslopakke 3 (O3) er en avtale mellom Oslo og Viken som gir en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Bomringen har flere formål: den er et viktig virkemiddel for å finansiere viktige samferdselsprosjekter, i tillegg til å bidra den til å redusere biltrafikken og til å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biogass.

Viken fylkeskommune og Oslo kommune ble våren 2022 enige om en ny tilleggsavtale til O3. Et viktig element i tilleggsavtalen er økte bompenger fra 01.09.2022 og 01.01.2024. Avtalen sikrer utbygging av Fornebubanen. Sammen med nytt signal- og sikringsanlegg og en oppgradering av Majorstuen stasjon vil kapasiteten i T-banenettet øke i tillegg til å finansiere avtalen bidrar takstendringene til å oppnå bystyrets klima- og trafikkmål mot 2030. Takstendringene for lette kjøretøy anslås å redusere trafikken med om lag 10 % i 2024 og klimagassutslippene med rundt 5 og 6 % i hhv 2023 og 2024.

Byrådet har i mange år jobbet for at tunge kjøretøy på biogass skal få fritak i bomringen. Fra 01.09.2022 innføres endelig slik nulltakst etter vedtak i tilleggsavtalen til Oslopakke 3. En viktig del av tilleggsavtalen er også at tunge, utslippsfrie kjøretøy og biogasskjøretøy er sikret fritak fra å betale i bomringen i minst fem år (til 2027). Vedtaket gir næringsaktører nødvendig forutsigbarhet om driftskostnader ved investering i ny klimavennlig teknologi og er ventet å gi betydelig vekst i salget av slike kjøretøy. Effekter på klimagassutslipp og trafikk av dette kommer i tillegg til effektene omtalt over.

Redusere klimagassutslippene fra materialer i nye og rehabiliterte bygg med 30 %

Oslo kommune, samt næringsliv og befolkning i Oslo bidrar til klimagassutslipp utenfor kommunens grenser gjennom blant annet kjøp og transport av varer. Dette "indirekte utslippet" inngår ikke i det kommunefordelte klimagassregnskapet fra Miljødirektoratet, og inngår ikke i klimabudsjettet og virkemidler omtalt i tabell "Tiltak og virkemidler i klimabudsjettet" (nedenfor). Oslo kommune jobber for at Oslos indirekte klimagassutslipp er betydelig lavere i 2030 enn i 2020.

For Oslo kommunes egen virksomhet utgjør utslipp fra materialbruk i våre bygg og infrastruktur anslagsvis opp mot 50 % av de indirekte klimagassutslippene og er dermed den største kilden til indirekte utslipp.

Byrådet tar nå et viktig skritt videre i arbeidet med å redusere indirekte utslipp, ved å sette et mål om å redusere klimagassutslippene fra materialene som brukes i kommunens nye og rehabiliterte bygg med 30 %, sammenlignet med utslippsnivåene for materialer i FutureBuilt ZEROs referansebane.

For å nå dette målet må Oslo kommune rive mindre, øke gjenbruken av materialer når vi bygger og øke bruken av lavutslippsmaterialer, som trevirke, lavkarbonbetong og -stål. Dette vil gi betydelige utslippskutt fra produksjon av materialer som brukes i Oslos kommunale bygg.

Før nye byggeprosjekter besluttes, vil byrådet ha en grundig vurdering av om behovene kan løses gjennom å rehabilitere fremfor å rive og bygge nytt, der det er praktisk mulig og klimamessig gunstig. Vurderingen skal dokumenteres i forbindelse med utarbeidelse av konseptvalgutredning eller tilsvarende tidligfaseutredning.

Byrådet legger opp til at målet skal revideres i 2024. Det kan innebære at målet skjerpes ytterligere og at det tallfestede målet utvides til nye områder, slik som bygging av infrastruktur (gater og fortau, sykkelvei, bilvei, vann- og avløp, energiutbygging m.m.). Samtidig som det høstes noe mer erfaring og utarbeides kunnskapsgrunnlag for å tallfeste et klimamål for materialer til bruk i infrastruktur, vil det fremover stilles klimakrav på materialer i ulike anskaffelser av infrastruktur, slik som for eksempel er gjort ved kjøp av asfalt.

Økt satsing på energieffektivisering og solenergi

Den svært krevende energisituasjonen i Norge og Europa, som i stor grad er utløst av Russlands invasjon av Ukraina, har dramatisk forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og produsere mer energi lokalt. Byrådet ønsker at kommunens innsats for energieffektivisering og energiproduksjon trappes opp. Ved å legge til rette for at kommunen selv, innbyggere og næringsliv effektiviserer energibruken, vil det samtidig frigjøres energi til den elektrifiseringen som må til innenfor transport- og bygg- og anleggsektoren for å nå kommunens klimamål om 95 % utslippsreduksjon innen 2030.

Det er viktig at kommunen går foran og trapper opp innsatsen for å effektivisere egen energibruk og produsere mer energi lokalt. Byrådet vil derfor identifisere og gjennomføre nye og styrkede energisparetiltak gjennom høsten 2022 og vil fortsette dette arbeidet i 2023. Byrådet foreslår å sette av ytterligere 132 mill. i 2023 til energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller i egne bygg. Inkludert mva-refusjon kan dette finansiere tiltak for 165 mill. I tillegg er det i vedtatt økonomiplan innarbeidet 9 mill. i 2023, slik at det totalt er avsatt 174 mill. til formålet i 2023. For å sikre en koordinert oppfølging av energiplanleggingen i kommunen, foreslår byrådet at det settes av 2 mill. i 2023 og deretter 4 mill. årlig for å styrke kapasitet og kompetanse på energispørsmål i Klimaetaten gjennom opprettelse av en egen "energienhet" i etaten. Energienheten vil gis en særlig rolle i å koordinere det tverretatlige kommunale arbeidet og sikre god samhandling mellom energiselskap, myndigheter og utbyggere med sikte på å kunne realisere kommunens mål om økt lokal energiproduksjon og å redusere det samlede energiforbruket i Oslo med 10 % innen 2030.

I den spesielt krevende energisituasjonen vi nå står i, ønsker byrådet å øke støtten til

energieffektivisering og lokal energiproduksjon i husholdninger og næringsliv. Derfor foreslås en økning av klima- og energifondets tilsagnsramme fra 120 mill. til 150 mill. i 2023. Støttesatsene for energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller blir økt for å gi ekstra sterk stimulans til gjennomføring av slike tiltak. Denne økte støtten gjøres i utgangspunktet tidsbegrenset ut 2023, for å stimulere til rask handling. Byrådet vil kontinuerlig vurdere behovet for ytterligere tilpasninger av fondets innretning i denne situasjonen.

Oslos klimamål

De fem målene i Oslos klimastrategi mot 2030:

1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 % sammenliknet med 2009, og med et delmål på 52 % i 2023
2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivarettatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon økes mot 2030
3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 % sammenliknet med 2009
4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100
5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020

Oslo skal bli en by tilnærmet uten klimagassutslipp og som kan håndtere konsekvensene av klimaendringene. I sak 109/20 Klimastrategi for Oslo mot 2030 vedtok Oslo bystyre fem hovedmål for klimaarbeidet, gjengitt i boksen ovenfor. Klimastrategien inneholder også en beskrivelse av hvordan disse målene skal nås. Klimabudsjettet omhandler tiltak og virkemidler for å redusere utslippene innenfor Oslos grenser (mål nr. 1 i strategien). Klimaarbeid for de resterende målene omtales i siste del av dette klimabudsjettet.

Dersom Oslo når sine klimamål, vil byen levere betydelige bidrag både til Norges internasjonale klimaforpliktelser under Parisavtalen og til regjeringens mål om 55 % reduksjon i innenlandske utslipp mot 2030. Dette vil bli enda viktigere sett i lys av at EU også har økt sitt ambisjonsnivå til en utslippsreduksjon på 55 % til 2030. Samtidig er Oslo avhengig av forsterkede regionale og statlige virkemidler for å nå sine klimamål.

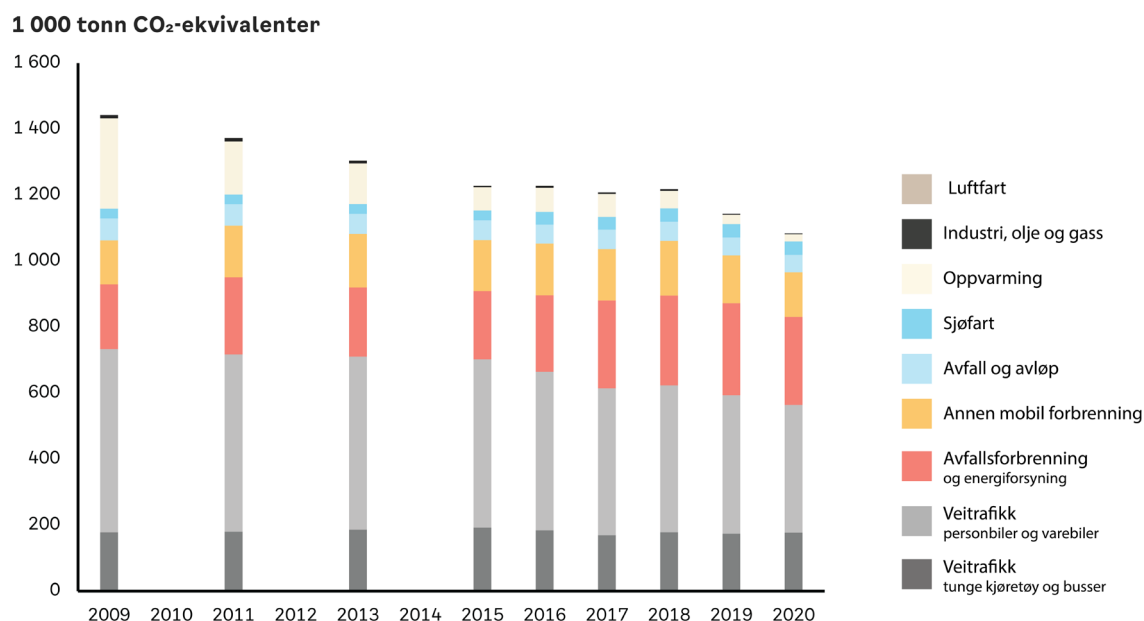
Behovet for å jobbe helhetlig mot alle fem målene i klimastrategien er satt ytterligere på agendaen gjennom FNs klimapanel og FNs naturpanel sine siste rapporter. FNs klimapanel vurderer nå at virkninger klimaendringene har på naturen er større og mer omfattende enn tidligere antatt. Ifølge klimapanelet er det et kortvarig handlingsrom for å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle, og det neste tiåret vil bli avgjørende. Det haster mer enn tidligere antatt å begrense og tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå bærekraftig utvikling. Ifølge klimapanelet må globale utslipp nå toppen innen 2025 og reduseres med 43 % innen 2030 dersom vi skal nå målet om 1,5 graders oppvarming.

Natur- og klimakrisen må altså forstås og løses i sammenheng. FNs naturpanel peker på at nedbygging av natur gjennom endret arealbruk er hovedårsak til naturkrisen. Vi står overfor en masseutryddelse i et tempo og omfang som vi ikke har sett tidligere i historien. Ifølge FNs klimapanel er også endret arealbruk en sentral årsak til klimakrisen. Den siste rapporten fra klimapanelet viser at vi må se tiltak for å redusere utslipp i sammenheng med tiltak for å tilpasse oss klimaendringene. Å bevare økosystemer er ifølge klimapanelet fundamentalt for en

klimarobust utvikling. Gjennom å inkludere mål om klimarobust utvikling i klimastrategien, har Oslo et godt utgangspunkt for en helhetlig vurdering av klimatiltak både for utslippskutt og klimatilpasning.

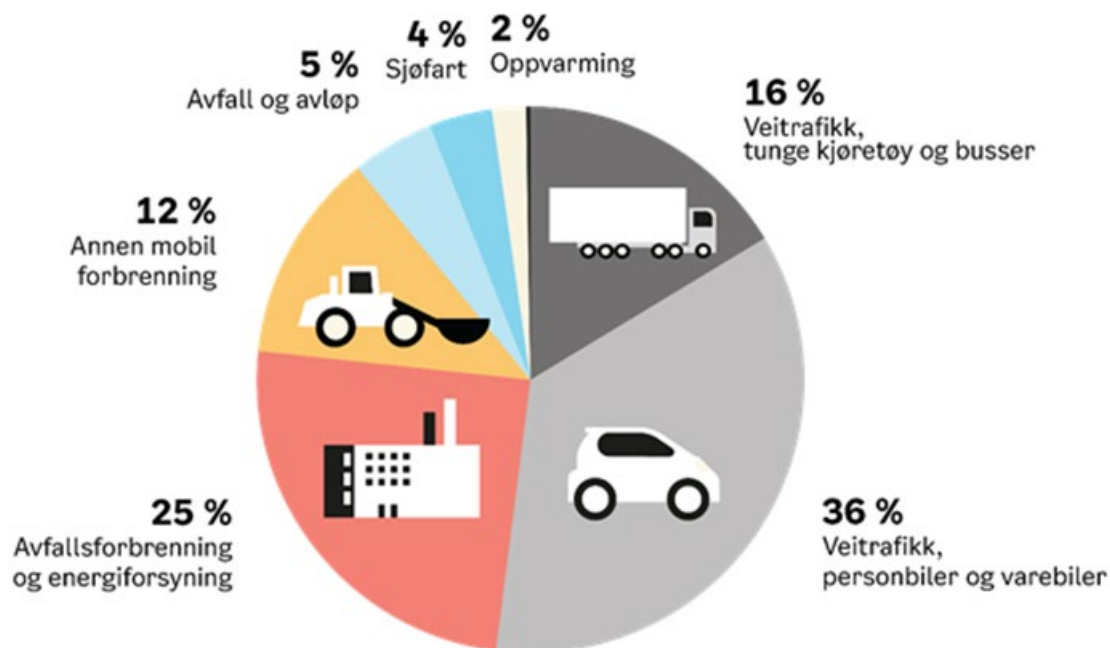
Hovedmål 1 i Oslos klimastrategi

[Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap](#) ligger til grunn for utarbeidelsen av klimabudsjettet. Siste tall i klimagassregnskapet er for 2020. Regnskapet er oppdatert tilbake til 2009 for de årene hvor det foreligger regnskapstall. Miljødirektoratet har ikke klimagassregnskap for årene 2010, 2012 og 2014. Miljødirektoratets klimaregnskap har fortsatt store usikkerheter, men er under kontinuerlig forbedring. Siste publiserte klimagassregnskap viser at utslippene innenfor Oslos grenser er blitt redusert med 25 % fra 2009 til 2020. Fra 2019 til 2020 gikk utslippene ned med 5,2 %, i hovedsak grunnet en økning i andel elbiler og redusert kjøring. Redusert kjøring er et resultat av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien. Foreløpige analyser og nasjonale utslippstall, viser blant annet at trafikken har økt, noe som kan tyde på at vi ikke vil få tilsvarende utslippsreduksjoner i 2021 som i 2020. Klimagassutslippene fra sektorene avfall og avløp, industri, olje og gass, luftfart, oppvarming og veitrafikk var i 2020 på sitt laveste nivå siden 2009. Dette viser at Oslo er på god vei med å redusere utslipp, samtidig er det et godt stykke igjen til målet om 95 % reduksjon i 2030.



Klimagassutslipp i Oslo fordelt på utslippssektor, 2009-2020

Som vist i figuren nedenfor, var de største utslippskildene i 2020 veitrafikk (52 %), avfallsforbrenning og energiforsyning (25 %, i hovedsak forbrenning av fossilt avfall) og annen mobil forbrenning (12 %).



Klimagassutslipp i Oslo fordelt på utslippssektor, 2020

Hovedmål 1 inkluderer et delmål om at Oslos klimagassutslipp skal være redusert med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009. Det er stor avstand mellom utslippsreduksjonene fra 2020 på 25 % og 2023-målet. Samtidig fanger ikke Miljødirektoratets kommunefordelte klimaregnskap opp effekten av alle virkemidler som er iverksatt i Oslo. Avstanden til måloppnåelse kan derfor være mindre enn det tallfestede nivået. Det antas likevel som lite sannsynlig at 2023-målet vil nås. Byrådet arbeider målrettet med å forsterke vedtatte virkemidler og innføre nye virkemidler, for å komme nærmest mulig måloppnåelse for 2023 og for at 2030-målet skal nås.

Samlet effekt av Klimabudsjett 2023

Med de vedtatte virkemidlene i dette klimabudsjettet anslås det at klimagassutslippene i Oslo går ned med 33 % i 2023 og 49 % i 2026 sammenlignet med 2009-nivå. Klimaeffekten av de vedtatte virkemidlene er målt mot en referansebane laget av CICERO, som anslår Oslos utslipp fram mot 2030 uten ytterligere virkemidler etter 2021.

Beregninger av utslippsreducerende effekt av virkemidler i klimabudsjettet og utvikling i referansebanen har betydelig usikkerhet. Utdypende informasjon om referansebanen og beregninger finnes i kapittel 4 i Vedlegg til Klimabudsjett 2023.

Forslag til vedtak

Byrådet skal søke å nå utslippsrammene år for år for å nå 2030-målet, og må derfor aktivt arbeide for å sikre gjennomføring av de virkemidlene som er vedtatt, utvikle nye og styrke eksisterende virkemidler.

Tabellen nedenfor viser utslippsrammene for økonomiplanperioden 2023 og 2026, samt forventet utslippsreducerende effekt av vedtatte virkemidler inkludert referansebanen.

Rammer for klimagassutslipp i Oslo kommune 2023-2026

	2009 (referanseår)	2020 (regnskap)	2023	2026
Historiske utslippskutt og referansebane	0 %	-25 %	-28 %	- 32 %
Vedtatte virkemidler (inkl. ref.banen)	-	-	-33 %	-49 %
Utslippsnivå (tonn CO ₂ ekv.)*	1 442 878	1 084 233	962 000	736 600
Utslippsramme	-	- 25 %	- 52 %	- 73 %
Differanse vedtatte virkemidler og utslippsramme			19 pp	24 pp

*Tallene er basert på siste tilgjengelige klimagassregnskap fra Miljødirektoratet. Disse tallene kan endres over tid som følge av metodeutvikling og datatilgang i direktoratet.

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

Bystyret ber byrådet arbeide for en reduksjon i klimagassutslippene som følger utslippsrammen mot 95 % reduksjon i 2030. Dette innebærer en utslippsramme på -52 % i 2023 og -73 % i 2026, sammenlignet med utslippsnivået i 2009. Bystyret slutter seg til virkemidlene i tabell "Tiltak og virkemidler i klimabudsjettet" i Sak 1. Byrådet rapporterer, som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret, om status i oppfølgingen av virkemidlene og oppnåelse av utslippsrammen i 2023 og 2026. Rapporteringen baseres på status for gjennomføring av virkemidlene, samt indikatorene for klimagassutslipp i Oslo, «Klimabarometeret».

Tiltak i klimabudsjett 2023-2026

Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap ligger til grunn for utarbeidelsen av klimabudsjettet. Se kapittel 2 i Vedlegg til Klimabudsjett 2023 for informasjon om klimagassregnskapet og utslippsutviklingen fra 2009-2020.

Tabellen nedenfor (i tidligere klimabudsjetter: tabell 2.2a og 2.2b) viser vedtatte tiltak og virkemidler i klimabudsjettet, og estimerte utslippsreducerende effekter innenfor økonomiplanperioden.

Effekten av virkemidlene omfatter utslippsreduksjonene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere og næringsliv er årsak til gjennom sitt forbruk, er ikke inkludert.

Beregningene tar hensyn til forventet utslipp i referansebanen samme år. Det er altså kun den ytterligere effekten utover det som er forventet utslippsnivå i referansebanen, som vises. Nesten hele effekten fra dagens takster i bomringen ligger for eksempel i referansebanen. I tabellen er det kun effekten av takstendringene i den nye tilleggsavtalen til Oslopakke 3, godkjent av bystyret 22.06.2022, som presenteres.

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

For noen av virkemidlene er det ikke oppgitt utslippsreducerende effekt. Det skyldes enten at datagrunnlaget for å kunne estimere effekt er for svakt eller at virkemidlene tilrettelegger for utslippsreduksjoner og derfor ikke kan kvantifiseres. For eksempel gir ikke etablering av ladere for elbiler en direkte klimateffekt, men er tilretteleggende for at man skal kunne bruke og velge å kjøpe en elbil. For å supplere effektberegningene og angi status for utviklingen i Oslo, brukes Klimabarometeret som følger utviklingen innenfor veitrafikk og avfallsforbrenning i Oslo, i tillegg vises utviklingen av salg av anleggsdiesel for årene før 2021. Klimaetaten jobber med å utvikle flere indikatorer i Klimabarometeret for å kunne følge utviklingen for de vedtatte virkemidlene enda tettere.

I kapittel 4.2 og 4.3 i Vedlegg til Klimabudsjett 2023 er metoden som er brukt og antakelser som er gjort for å beregne effekt av virkemidlene i tabellen nedenfor, nærmere beskrevet.

Tiltak og virkemidler i klimabudsjettet

Utslippssektor/tiltak	Nr.	Virkemidler	Ansvarlig	Effekt 2023	Effekt 2026
				(tonn CO2ekv.)	
Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Utslippsfri produksjon av fjernvarme	1	Etablering av gasskjel for produksjon av fjernvarme fra deponigass	REG* , EBY	200	300
Avfallsforbrenning med karbonfangst	2	Karbonfangst på Klemetsrudanlegget	Hafslund Oslo Celsio/NOE	0	103 100
Avfall og avløp					
Uttak av deponigass	3	Vedlikehold av deponigassanlegg på Rommen og Grønmo	EBY*, REG	Ikke beregnet	
Veitrafikk					
Overordnede virkemidler	4	Nye takster i bomringen		17 200	18 200
	5	Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen	Alle*, UKE*	1 100	1 000
	6	Etablering av nullutslippssone i området for bilfritt byliv	BYM*, KLI	0	6 400

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Redusert trafikk	7	Insentiver for økt sykling og gange (tilskudd klimavennlige jobbreiser, infrastruktur sykkel)	BYM*, KLI*	Tilretteleggende tiltak	
	8	Forbedre kollektivtransporten (øke framkommelighet, nye trikker, utbedringer for t-banen mm)	Ruter*, BYM*		
	9	Tilrettelegge for bruk av deleløsninger (bildeling, el-sykkeldeling mm)	BYM*, Ruter*		
	10	Parkeringsvirkemidler (øke takster, fjerne parkeringsplasser, ny parkeringsnorm mm)	BYM*, PBE*	Ikke beregnet	
	11	Redusere transport av masser og avfall	KLI*, FOB*, UKE, Oslobygg, Oslo havn, PBE, EBY, BYM, VAV		
Utslippsfrie personbiler	12	Etablere ladeinfrastruktur for personbiler	BYM*	Tilretteleggende tiltak	
	13	Insentiver for utslippsfrie drosjer fra 2025 (krav, tilskudd, ladeinfrastruktur mm)	BYM*, KLI*	5 800	9 600
Utslippsfrie varebiler	14	Krav til utslippsfri varelevering på oppdrag for kommunen	Alle*, UKE*, KLI	900	400

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	15	Insentiver for utslippsfrie varebiler (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, samlastsentre, lastelommer parkering mm)	KLI*, BYM*		
Utslippsfri/biogass busser	16	Anskaffelse av utslippsfrie busser i kollektivtrafikken	Ruter*, MOS	14 000	20 700
	17	Anskaffelse av utslippsfrie tilrettelagt transport		800	800
	18	Insentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur)	KLI*, BYM*, UDE, UKE	Ikke beregnet	
Utslippsfri/biogass lastebiler	19	Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler på oppdrag for kommunen	Alle*, UKE*	2 400	14 000
	20	Insentiver for utslippsfrie tungtransport i Oslo (fritak i bomringen, etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, fremskaffe arealer til energistasjoner mm)	KLI*, EBY, BYM*		
Annen mobil forbrenning					
Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet	21	Krav om utslippsfrie bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Alle*, UKE*	11 900	14 800
	22	Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner	PBE*, KLI*	17 900	38 600

Utslippsfrie maskiner og motorredskaper	23	Tilrettelegge for utslippsfri håndtering av varer og last på Oslo havn	Oslo Havn*	300	2 000
	24	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Alle*, UKE*	1 300	2 900
	25	Insentiver til utslippsfrie motorredskaper og arrangementer (tilskudd, strøm til arrangementer)	KLI*, BYM*	500	700
Sjøfart					
Utslippsfrie båter i kollektivtrafikken	26	Anskaffelse av utslippsfrie hurtigbåter	Ruter*, MOS	0	1 400
Utslippsfri havneligge	27	Etablere landstrøm for container-, tank- og cruiseskip	HAV*, NOE	0	1 900
Summert effekt av virkemidler i klimabudsjettet				74 300	236 800

* Angir rapporteringsansvar

Under gis det en kortfattet beskrivelse av de vedtatte virkemidlene innenfor hver sektor. Innledningsvis gis en beskrivelse av hva som forårsaker utslippene i sektoren, samt hva som må til for å redusere disse ytterligere utover eksisterende, vedtatte tiltak.

Avfallsforbrenning og energiforsyning

Fjernvarmen i Oslo produseres primært gjennom forbrenning av avfall. Med fangst av karbon fra det største avfallsanlegget i Oslo på Klemetsrud, vil utslippene fra denne sektoren kunne reduseres med om lag 60 % i 2030. Det brukes fortsatt mindre mengder fossil energi til spisslast i fjernvarmeproduksjonen. Det har vært en betydelig nedgang i bruk av fossil energi, men det er fremdeles et potensial for videre utfasing av særlig fossil gass. Hafslund Oslo Celsio arbeider aktivt for å finne løsninger for en 100 % fossilfri fjernvarmeproduksjon. For å redusere utslippene utover det som vil oppnås med de eksisterende virkemidlene, har byrådet igangsatt arbeid for å vurdere virkemidler for å redusere utslipp fra Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Haraldrud, og kommunens eget avfallsforbrenningsanlegg på Haraldrud. Byrådet foreslår å sette av 5 mill. til beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet 65 % gjenvinningsgrad og utslippsfri avfallshåndtering i 2023.

Utslippsfri produksjon av fjernvarme

1. Etablering av gasskjel for deponigass

Det har blitt etablert gasskjeler på Klemetsrud og Tokerud som skal utnytte metangass fra deponiene på Grønmo og Rommen i fjernvarmeproduksjon. I 2022 skal Renovasjons- og gjenvinningsetaten i samarbeid med Hafslund Oslo Celsio igangsette gasskjelen på Klemetsrud som skal utnytte metangass fra Grønmo avfallsdeponi. Varmen fra gasskjelen vil delvis kunne erstatte bruk av fossilgass og olje i fjernvarmeproduksjonen.

Avfallsforbrenning med karbonfangst

2. Karbonfangst på Klemetsrud

Fra sommeren 2026 vil det i regi av Hafslund Oslo Celsio fanges karbon fra forbrenning av avfall på Klemetsrud. Anlegget forbrenner i overkant av 380 000 tonn avfall årlig. Det er forventet at anlegget oppnår full renseeffekt fra 2028, tilsvarende en reduksjon på i underkant av 165 000 tonn fossile CO₂ekv.

Avfall og avløp

Metangass som siver ut fra nedlagte avfallsdeponi er hovedkilden til utslipp av metan i Oslo. Anleggene på Grønmo og Rommen har begge systemer for metanuttak ("fangst" av metan). Dannelsen av metan i bakken reduseres over tid etter hvert som avfallet gradvis brytes ned og det ikke tilføres nytt avfall på deponiene. Det er likevel behov for å jobbe for å øke uttaket av metangassen frem mot 2030. Den fangete metangassen forbrennes til CO₂, som gir en betydelig lavere klimapåvirkning (se omtale av hvordan deponigassen utnyttes til fjernvarmeproduksjon under virkemiddel 1 over).

Uttak av deponigass

3. Vedlikehold av deponigassanlegg på Rommen og Grønmo

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

Byrådet øker bevilgning av driftsmidler med 4 mill. årlig i økonomiplanperioden for å sikre nødvendig drift og forvaltning av kommunale deponier. Byrådet overfører ansvar for del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget fra Renovasjons og gjenvinningsetaten til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Energigjenvinningsløsning er etablert på Klemetsrudanlegget og skal igangsettes 2022. Byrådet avsetter 2 mill. årlig fra og med 2023 til drift av del av gassanlegget. Bevilgningene øremerkes gjennom økning av midler til kommunale deponier.

Veitrafikk

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

Bomringen i Oslo har over lang tid bidratt til å begrense trafikkmengden i byen, i tillegg til å gi insentiv for å velge utslippsfrie biler. Virkemidler som krav i anskaffelser, parkeringstakster, forbeholdte parkeringsplasser og fritak i bomringen for nullutslippskjøretøy har vært viktig for å redusere utslippene fra veitrafikk. Dersom Oslo skal nå klimamålet i 2030, må hele personbilparken og tilnærmet alle tunge kjøretøy som kjører i Oslo være fossilfrie eller utslippsfrie. For å bidra til dette, må virkemidler som stimulerer overgang fra fossile til utslippsfrie kjøretøy og bidrar til å redusere trafikk styrkes.

Overordnede virkemidler

4. Nye takster i bomringen

Våren 2022 ble det framforhandlet og vedtatt nye takster i bomringen (trafikanbetalingssystemet). I tillegg til at takstene i bomringen stimulerer til redusert trafikk og gir insentiv for å bruke nullutslippskjøretøy, går inntektene til å finansiere infrastruktur spesielt for kollektivtrafikk, sykkel og gange. Inntektene vil, med nye takster, øke med 5 mrd. for perioden 2023-2026.

5. Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen

85 % av kommunens egen bilpark er utslippsfri eller går på bærekraftig fornybart drivstoff. En så høy andel er et resultat av Oslo kommunes ambisiøse mål om utslippsfri bilpark. Alle virksomheter i Oslo kommune kjøper inn utslippsfrie kjøretøy (personbiler, varebiler og tunge kjøretøy). Hvis utslippsfrie kjøretøy ikke er et alternativ, skal bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) benyttes.

Byrådet setter av 39 mill. i økonomiplanperioden for å kjøpe nye renovasjonsbiler som går på biogass.

6. Etablering av nullutslippssone innenfor bilfritt bylivsområdet (utenom Grønland og Tøyen)

Byrådet vil innføre en nullutslippssone innenfor bilfritt byliv i sentrum av Oslo fra 2023. En nullutslippssone er en sone der kun el-, hydrogen- og biogasskjøretøy har lov til å kjøre. Dette er et effektivt virkemiddel for å raskt omstille kjøretøyparken i Oslo fra fossil til nullutslipp, og gjennom dette kutte klimagassutslipp fra veitrafikken i Oslo. Ved innføring av sonen, vil det være Bymiljøetaten som har ansvaret for omskiltning mm.

Redusert trafikk

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

Blant de viktigste virkemidlene for å gjøre Oslo til en sykkelby for alle, er et sammenhengende sykkelveinett. Bymiljøetaten drifter, vedlikeholder, oppgraderer, bygger og utvikler ny sykkelinfrastruktur, samt bruker kommunikasjon og kampanjer aktivt for å påvirke reisevaner.

Klimaetaten har flere tilskuddsordninger rettet mot private bedrifter med formål å tilrettelegge for at ansatte skal velge å gå, løpe eller sykle til jobb: *Trygg sykkelparkering på jobb, Aktiv til jobb, Vrakpant for parkeringsplass*. Her støttes blant annet oppgradering av garderobe, ladestasjoner for el-sykkelbatterier og sykkelvask. Bymiljøetaten har også opprettet en sykkelpilot for bedrifter i Oslo, med formål om å finne effektive løsninger som inspirerer flere til å velge sykkel til og fra jobb.

Oslo kommune har fra 2022 forsterket innsatsen med å legge til rette for at flere ansatte skal kunne velge en aktiv og klimavennlig jobb- og tjenestereise. Alle virksomheter i Oslo kommune er bedt om å lage planer for hvordan de kan bidra til dette.

Gjennom snarveiprosjektet tilrettelegger Bymiljøetaten for økt gange ved å oppgradere snarveier som gjør det enklere og raskere å forflytte seg som fotgjenger. Prosjektet har så langt resultert i fem oppgraderte snarveier. Nye snarveier skal bygges de kommende årene, i hovedsak rundt t-banenettet.

Byrådet foreslår å sette av 2,5 mill. årlig i 2023 og 2024 for å øke satsingen på trygg sykkelparkering. Videre foreslår byrådet å bevilge 62 mill. til trafikksikkerhetstiltak og 68 mill. til trafikkreduksjon i 2023 og 2024. Dette innebærer tiltak som reduserte fartsgrenser, innsnevring, fartsdumper og å omdisponere areal fra bil til myke trafikanter og kollektivtransport.

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

Gjennom mange år med langsiktig og målrettet satsing, har kollektivtilbudet i Oslo blitt et konkurransedyktig alternativ til privatbil. Bruken av kollektivtransporten har imidlertid ikke tatt seg helt opp igjen etter koronapandemien. Byrådet vil derfor forsterke innsatsen for å øke andelen reiser med kollektivtransport, blant annet gjennom lavere kollektivpriser. Utbygging av Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg samt oppgradering av Majorstua stasjon slik at stasjonen får større kapasitet, er viktige infrastrukturprosjekter som prioriteres de kommende årene. Innen 2024 skal Ruter sette i drift nye trikker med plass til flere passasjerer.

Bedre framkommelighet for bybussene er en viktig brikke i å styrke kollektivtilbudet. Bymiljøetaten har ansvar for å etablere kollektivfelt, endre områder for parkering og varelevering, bedre skilting, i tillegg til å forbedre framkommeligheten gjennom prosjektet «Kraftfulle framkommelighetstiltak» som vil videreføres i 2023. På oppdrag fra styringsgruppen til Oslopakke 3, koordinerer Ruter et arbeid med en handlingsplan for framkommelighet i de viktigste transportårene i byen.

Byrådet foreslår å sette av 206,4 mill. i 2023 og 215 mill. resten av årene i økonomiplanperioden for å sikre lavere billettpriser i kollektivtrafikken. Videre foreslås det å sette av ytterligere 72 mill., ut over kommunal deflator, for å dekke kostnadsvekst grunnet ekstraordinær prisstigning i 2023.

9. Økt bruk av deleløsninger (bildeling, el-sykkeldeling mm)

Økt bruk av deleløsninger innebærer at kommunen legger til rette for at innbyggerne har tilgang til mobilitetstilbud som reduserer avhengigheten til å eie egen bil. Dette for å redusere bilbruk og bruk av offentlig veiareal til parkering, samtidig som innbyggerne får frihet til å velge det transportmidlet som til enhver tid passer best.

Bymiljøetaten legger til rette for økt bruk av deleløsninger ved å forbeholde arealer til delebiler, stativer til bysykkelordning og til utleie av elektriske sparkesykler og sykler. Bymiljøetaten gjennomfører en prøveordning der 600 offentlige parkeringsplasser har blitt forbeholdt bildeling. Byrådet vil reservere ytterligere 400 parkeringsplasser til bildeling. Byrådet vurderer også løsninger for å øke elbilandelen blant bildelingsbilene.

Ruter ser på hvordan tilbud av bysykkel, elektriske sparkesykler og andre former for delemobilitet kan integreres i Ruter-appen for å muliggjøre en sømløs reise med ulike former for transportmidler. Ruter har flere piloter med delemobilitet som formål, hvor innbyggerne får

tilgang til delebiler, elektriske lastesykler og andre relevante tjenester, som sykkelverksted. Ruter planlegger også piloter med delte selvkjørende kjøretøy, samt samkjøring av passasjerer og gods.

10. Parkeringsvirkemidler (fjerning av parkeringsplasser, økte takster, ny parkeringsnorm, beboerparkering)

Kommunen prioriterer framkommelighet for blant annet sykkel og kollektivtrafikk over parkering for bil og omprioriterer gategrunn fra parkering til andre formål. Siden 2015 har kommunen fjernet over 6000 parkeringsplasser. I tillegg har byrådet de siste årene økt parkeringstakster for å redusere bilbruk. I 2023 vil byrådet sette takstene i indre by opp, blant annet fordi det der er et svært godt kollektivtilbud. Takstene settes ned i ytre by. Se en mer detaljert omtale av takstene i MOS-sektoromtale.

Kommunen har også innført beboerparkering, en ordning der beboere får bedre tilgang på og reduserte årspriser for parkering i sitt område, mens besøkende må betale avgift pr time. Dette bidrar til mindre fremmedparkering i beboerområdene og mer forutsigbar parkering for dem som bor i området.

Byrådet har lagt frem forslag til nye parkeringsnormer som skal behandles i bystyret i 2022. Normene skal være veiledende for fastsettelse av parkeringsdekning for bil og sykkel i nye reguleringsplaner. I den nye parkeringsnormen er minimumsgrense for antall parkeringsplasser erstattet med en maksimumsgrense. I tillegg stilles det krav til lademuligheter på minst 50 % av parkeringsplassene, og det er krav til antall og kvalitet på sykkelparkeringer. Opp mot 10 % av parkeringsplassene i større parkeringsanlegg bør vurderes avsatt til bildeling og i reguleringsplaner skal det ses på mulighet for sambruk.

Kommunens virksomheter er i 2022 bedt om å vurdere om parkeringsplasser ved tjenestestedene kan fjernes og/eller om det er relevant å etablere lademuligheter.

11. Redusert transport av masser og avfall

Kommunen jobber aktivt for å redusere transport av masser og avfall fra bygge- og anleggsplasser i Oslo ved å øke gjenbruk av masser i kommunale prosjekter eller internt i byen. Utviklings- og kompetanseetaten jobber for å øke kunnskapen blant Oslo kommunes innkjøpere av massetransporttjenester om hvordan masser kan gjenbrukes.

I den tverretatlige kommunale arbeidsgruppen, bestående av Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten, Oslobygg Oslo KF, Oslo Havn KF, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Fornebubanen, og prosjektet Pådriv i Hovinbyen, utforskes nye løsninger og logistikk for massehåndtering. Eiendoms- og byfornyelsesetaten fremskaffer arealer til massehåndtering på bestilling fra relevante kommunale virksomheter.

Plan- og bygningsetaten ber forslagsstiller i alle nye plansaker hvor det er relevant, om å redegjøre for spørsmål knyttet til massehåndtering. Klimaetaten og Plan- og bygningsetaten jobber med å fremskaffe arealer til lokal massehåndtering gjennom planprosesser, i tillegg til å utrede handlingsrom for å sikre at det settes av arealer til massehåndtering. Plan- og bygningsetaten har opprettet en toårig stilling for en massekoordinator som startet 01.09.2022.

Fornebubanen reduserer transport av masser i sine prosjekter ved å stille krav til at entreprenørene tar klimavennlige valg ved levering av avfall og masser. Entreprenørene måles blant annet på kilometer transport for å skape bevissthet rundt antall kjøretøy, og det benyttes lokale mottak for masser der det er mulig.

Utslippsfrie personbiler

12. Etablere ladeinfrastruktur for personbiler

Et godt tilbud av ladeinfrastruktur er avgjørende for å elektrifisere transportsektoren, og for en vellykket innføring av andre virkemidler som for eksempel nullutslippssoner, klimakrav til taxinæringen og klimakrav i anskaffelser. Bymiljøetaten skal etablere 150 ordinære ladepunkter og sørge for kommunal involvering i 10 hurtig- og lynladere i byen i 2023.

Gjennom Klima- og energifondet gir kommunen tilskudd til ladeplasser for elbil i borettslag og sameier. Ordningen er viktig for å gi mulighet for overgang til elbil for alle som trenger tilgang til bil, også de som bor i borettslag og sameier. Siden tilskuddsordningens oppstart i 2017 er det utbetalt om lag 80 mill. som har muliggjort nesten 55 000 ladeplasser.

13. Insentiver for utslippsfrie drosjer fra november 2024 (krav, tilskudd, ladeinfrastruktur mm)

Kommunen bidrar til å tilrettelegge for at alle drosjer som kjører i Oslo, skal være utslippsfrie innen november 2024, etter [forskrift om miljøkrav for drosjetransport i Oslo](#). Bymiljøetaten skal i 2023 etablere 12 nye ladepunkter forbeholdt drosjer, gjennomføre piloter for hurtiglading og tilrettelegge for at utslippsfrie drosjer er prioritert på drosjeholdeplasser. Gjennom Klima- og energifondet gis det tilskudd til hjemmelading for drosjesjåfører.

Utslippsfrie varebiler

14. Krav til utslippsfri varelevering på oppdrag for kommunen

Kommunen stiller krav til at alle varer og tjenester som leveres til Oslo kommune transporteres med klimavennlig drivstoff. Krav til kjøretøy og drivstoff skal enten settes som et minimumskrav eller som et tildelingskriterium i anskaffelser. Kravstillingen gjelder også driftskontrakter. I anskaffelsene blir leverandørenes andel av utslippsfrie og/eller kjøretøy på biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) vektlagt.

Alle etater er ansvarlig for å bruke Oslo kommunes standard klima- og miljøkrav til transport i anskaffelser av varer og tjenester. Det stilles også klima- og miljøkrav til transport i kommunens kontrakter innenfor bygg- og anlegg. Byrådet har strammet inn kravene, slik at alle samkjøpsavtaler stiller krav til/premierer transport av varer og tjenester med nullutslipp/biogass. Dette arbeidet vil fortsette i 2023.

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

Oslo kommune legger til rette for bruk av utslippsfrie varebiler ved at Bymiljøetaten etablerer ladeinfrastruktur og prioriterer parkeringsplasser til elektriske vare- og nyttekjøretøy. Når de 15 gjenværende næringsparkeringsplassene skiltes om til å forbeholdes elektriske varebiler i 2023,

vil alle næringsparkeringsplasser i sentrum være forbeholdt elektriske varebiler. Elektriske varebiler passerer gratis i bomringen og står gratis i beboerparkeringsområdene. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har i oppdrag å fremskaffe arealer til samlastsentraller etter bestilling.

Bymiljøetaten tilrettelegger for omlasting av varer på Filipstad ved å sikre tilgang på strøm og ladepunkter på de tre bylogistikkterminalene. Dette reduserer utslipp ved at Posten, DHL og Schenker laster om til elektriske varebiler og benytter disse til levering i siste ledd av transporten.

Gjennom Klima- og energifondet gir kommunen støtte til ladeinfrastruktur hos bedrifter og hurtigladere for elektriske varebiler.

Utslippsfri/biogass busser

16. Bruk av utslippsfrie busser i kollektivtrafikken

Ruter har inngått nye busskontrakter som innebærer at alle busser innenfor Oslo blir elektriske innen utgangen av 2023, med unntak av busslinjen over Ulvøybrua som ikke tåler vekten av en elektrisk buss. Dermed vil all kollektivtrafikk i Oslo på land være utslippsfri, da t-bane og trikk allerede er elektrisk.

17. Anskaffelse av utslippsfri tilrettelagt transport

Ruter har inngått en ny kontrakt som viderefører bruk av biogass og elektriske spesialbiler (i stor grad minibusser) for den tilrettelagte transporten (TT-tjenester) i Oslo. Tilrettelagt transport er et tilbud for dem som ikke har mulighet til å benytte ordinær kollektivtransport.

18. Insentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur)

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

Klimaetaten gir tilskudd til ladere for lastebil og buss gjennom Klima- og energifondet. Bymiljøetaten etablerer offentlig tilgjengelige hurtigladere tilrettelagt for tunge kjøretøy.

Biogassfritak i bomringen og forutsigbarhetsvedtak for at tunge kjøretøy på nullutslipp og biogass har avgiftsfritak i bomringen til ut 2027, reduserer risikoen ved å investere i utslippsfrie busser for selskaper som kjører mye i Oslo.

Utslippsfri/biogass lastebiler

19. Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler på oppdrag for kommunen

Kommunen stiller krav i anskaffelser om at alle kjøretøy som benyttes til transport i forbindelse med leveranse av varer eller tjenester til Oslo kommune (inkludert bygg og anlegg), leveres med elektrisitet, hydrogen eller biogass. Fra 2025 vil dette gjelde som standardkrav. Kravet har vært viktig for å få i gang markedet for utslippsfri tungtransport.

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

20. Insentiver for utslippsfri tungtransport i Oslo (fritak i bomringen, tilgang i kollektivfeltet, etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, fremskaffe arealer til energistasjoner mm)

Virkemidlene for utslippsfri tungtransport skal redusere utslipp fra lastebiler i Oslo ved å forsere overgangen fra diesel til el, hydrogen eller biogass. Bymiljøetaten skal legge til rette for 20 nye ladepunkter tilrettelagt for vare- og nyttetransport i 2023

Klimaetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten jobber for å legge til rette for energistasjoner som tilbyr lading og fylling av fornybare drivstoff, slik som biogass, hydrogen og hurtiglading. Gjennom Klima- og energifondet er det etablert tilskuddsordninger for hurtigladestasjoner for tunge kjøretøy og biogassfyllestasjoner. Formålet med ordningene er å sikre et tilstrekkelig tilbud av lade- og fyllemuligheter i byen. Ordningene kommer i tillegg til eksisterende tilskuddsordning for etablering av lading på eget område for bedrifter. I 2022 ble det bestemt at biogasslastebiler ikke skal betale i bomringen, sammen med et forutsigbarhetsvedtak om fritak fra takst minimum til 2027. Oslo kommune vurderer sammen med Statens Vegvesen hvordan kollektivfeltene kan innrettes slik at de fremmer trafikk- og klimagassreduksjon, blant annet vurderes om elektriske lastebiler eller lastebiler som går på biogass skal få kjøre i kollektivfeltet.

Klimaetaten har fått midler fra Klimasats til å videreføre arbeidet med å gjøre Oslo til en foregangsby for utslippsfri tungtransport. En viktig del av dette arbeidet er å ha god dialog med næringslivet gjennom blant annet nettverkene slik som Næring for klima og Grønt landtransport-program.

Annen mobil forbrenning

Utslippene fra maskiner som benytter anleggsdiesel (ikke-veigående maskiner) var på samme nivå i 2020 som i 2009. Utslippene har likevel gått ned siden 2018. Gjennom Oslos målrettede arbeid for å få ned utslippene fra bygge- og anleggsplasser, antas utslippene å reduseres videre i årene som kommer. Som ledd i dette må en omfattende infrastruktur for lading av både anleggsmaskiner og tungtransport bygges ut, og byrådet har igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan kommunen kan legge til rette for at dette kommer raskt på plass. Samtidig stammer omtrent halvparten av utslippene fra annen mobil forbrenning fra maskiner brukt andre steder enn på bygge- og anleggsplasser. For å redusere utslippene fra sektoren ytterligere, er det viktig å få identifisert hvor disse maskinene benyttes og hvilke virkemidler som kan iverksettes for å få disse maskinene fossilfrie eller utslippsfrie. Det er en del usikkerhet knyttet til denne utslippssektoren i Miljødirektoratets klimaregnskap, i tillegg til at effekten av Oslos klimatiltak, i mange tilfeller ikke fanges opp.

Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet

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

Oslo kommune stiller krav til at alle maskiner som benyttes på kommunale bygge- og anleggsplasser benytter fossilfritt drivstoff. Fra 2025 vil kravet forsterkes til utslippsfrie

maskiner. I dagens anskaffelser bruker kommunen tildelingskriterier for å premiere utslippsfrie (inkl. biogass) maskiner og løsninger. Utvikling- og kompetanseetaten har ansvar for å følge opp kravene.

22. Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner

Siden 2020 har Oslo kommune stilt krav om at alle nye reguleringsplaner har fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet. Kravet gjelder både private og statlige utbyggere. Plan- og bygningsetaten har ansvar for å følge opp kravet. Det er svært vanskelig å anslå utslippseffekten av dette virkemiddelet. Framover vil kommunen vurdere hvordan nødvendig strømforsyning kan gjøres tilgjengelig før byggestart.

Gjennom Klima- og energifondet ble tilskuddsordningen *Mobile ladestasjoner til byggeplasser* lansert våren 2022. Gjennom ordningen kan byggherrer og entreprenører få tilskudd til å kjøpe, leie eller lease mobile ladestasjoner til bruk på bygg- og anleggsplasser. Ladestasjonene skal ha energilagring og kan både flyttes internt på byggeplass og mellom byggeplasser.

Utslippsfrie maskiner og motorredskaper

23. Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark

Oslo kommune jobber med å skifte ut alle egne maskiner og kjøretøy til å være utslippsfrie innen 2025. Dette vil gi store investeringsbehov i nytt utstyr i tiden fremover. Byrådet foreslår å sette av 100 mill. for å skifte ut maskiner og kjøretøy som brukes ved avfallsanleggene (gjenbruksstasjoner mv.) i økonomiplanen.

24. Utslippsfri håndtering av varer og last på Oslo havn

Oslo havn jobber med å tilrettelegge for at all aktivitet og transport knyttet til godshåndteringen på havneområdet blir utslippsfri innen 2025. Godshåndteringen omfatter i denne sammenheng lasting og lossing utført av kraner og maskiner på havna, men ikke kraner og utstyr som er en del av skipene.

25. Insentiver til utslippsfrie motorredskaper og arrangementer

Kommunen jobber for å redusere utslipp fra bruk av diesel fra mindre utslippskilder. Bymiljøetaten arbeider for å bytte ut dieselaggregater med strøm på kommunale arealer som leies ut til utendørs arrangementer, som konserter og festivaler.

Gjennom Klima- og energifondet kan bedrifter søke støtte til innkjøp av elektriske motorredskaper, for eksempel traktorgressklippere, løvblåsere eller små traktorer. Det stilles krav til at motorredskapet som kjøpes inn, må ha effekt på minimum 5 kW og erstatte inntil 10 000 liter diesel per år. Dersom maskinen som kjøpes inn, erstatter mer enn 10 000 liter diesel per år, har ENOVA en tilskuddsordning. Oslos tilskuddsordning utfyller dermed Enovas tilskuddsordning.

Sjøfart

Utslippene fra sjøfart sto for omtrent 4 % av klimagassutslippene i Oslo i 2020. Utslippene omfatter næring- og passasjertrafikk på sjø innenfor kommunens grenser. Det er iverksatt en rekke tiltak for å få ned utslippene de siste årene: Nesoddbåtene og båtene til øyene i Oslofjorden ble elektriske i henholdsvis 2020 og 2022. Danmarksfergene tok i bruk landstrøm fra 2019 (Vippetangen). Sementskip fikk landstrømanlegg i 2021. For videre utslippsreduksjoner vil byrådet få på plass flere landstrømanlegg, siden de største utslippene fra sjøfart i Oslo kommer fra skip i havn.

Utslippsfrie båter i kollektivtrafikken

26. Anskaffelse av utslippsfrie hurtigbåter

Fylkestinget i Viken vedtok sommeren 2022 at Ruter snarest skal i gang med å bygge om dagens hurtigbåter (Baronen og Baronessen) til el-båter på sambandet Slemmestad-Vollen-Oslo. Båtene skal få satt inn batteripakker og skrogene forlenges slik at det blir plass til like mange passasjerer som i dag pluss enda flere sykler (ca. 20 stk.). De nye båtene skal være klare til drift innen 01.07.2024.

Utslippsfri havneligge

27. Etablere landstrøm for container-, tank- og cruiseskip

Oslo Havn er i prosess med å etablere landstrømanlegg på Sydhavna for container-, cruise. Anleggene er planlagt å fases inn fra 2024. Det er påbegynt et arbeid for at bilskip og tankskip skal ligge på landstrøm til kai i Oslo. Landstrøm erstatter bruk av dieselaggregater når skipene ligger til havn. Skipene bruker likevel noe diesel til blant annet oppvarming, selv om de er tilknyttet landstrøm. I tillegg til å redusere klimagassutslipp, bidrar landstrøm til mindre luftforurensning og støy.

Nye bevilgninger til klimatiltak 2023–2026

Drift

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Overføring av trykksatt del av deponigass på Grønmo*	2 000	2 000	2 000	2 000
Kostnadsvekst grunnet prisutvikling	72 000			
Lavere kollektivpriser	206 400	215 000	215 000	215 000
Økt satsing på trygg sykkelparkering	2 500	2 500		
SUM	282 900	219 500	217 000	217 000

*Oslo kommune forvalter fire nedlagte avfallsdeponier; Grønmo, Rommen, Langøyene og Stubberud. Byrådet øker bevilgningen av øremerkede driftsmidler med 4 mill. årlig i økonomiplanperioden for å sikre nødvendig drift og forvaltning av deponiene.

Investering

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Trafikkreduksjon	40 000	28 000		
Trafikksikkerhetstiltak	25 000	37 000		
SUM	65 000	65 000		

Drift - selvfinansierende

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Oppfølging utredning om 65 % gjenvinningsgrad og utslippsfri avfallshåndtering	5 000			
SUM	5 000			

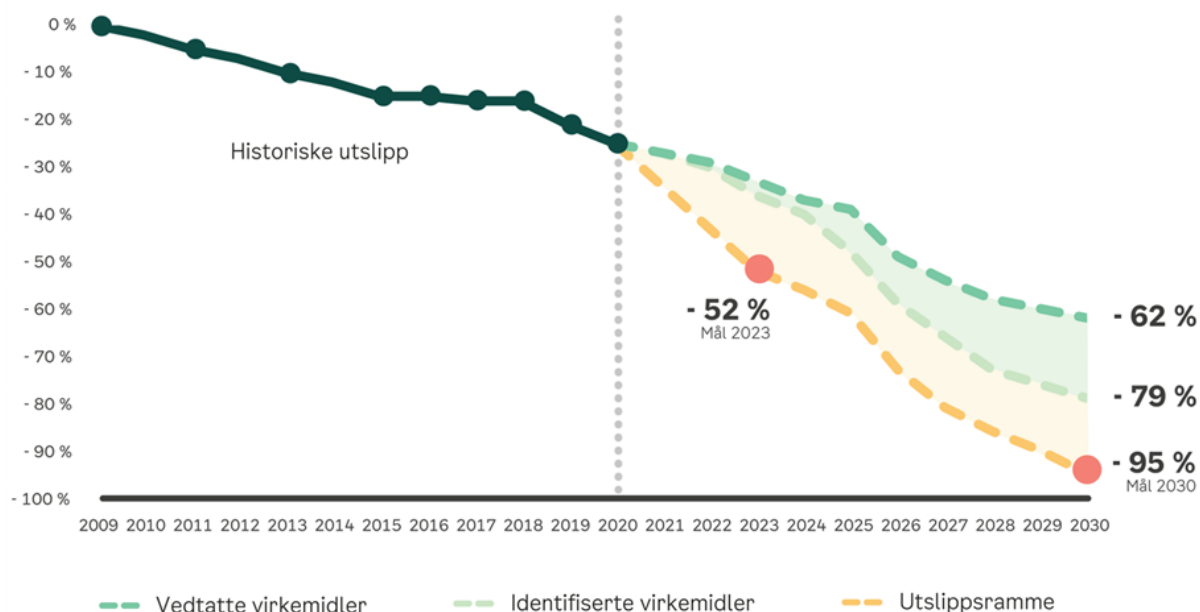
Investering - selvfinansierende

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Kjøp av nye renovasjonsbiler (biogass)			10 100	28 900
Overgang til nullutslipp - anleggsmaskiner og kjøretøy	17 500	33 800	48 200	
SUM	17 500	33 800	58 300	28 900

Muligheter for måloppnåelse mot 2030

Figuren under viser forventet utslippsutvikling mot 2030 ut ifra dagens situasjon, hvor store reduksjoner det kan være mulig å oppnå med nye, identifiserte virkemidler, og den politisk satte utslippsrammen. Den anslåtte utviklingen i klimagassutslipp inkluderer vedtatte virkemidler i klimabudsjettet og er beregnet til å gi en reduksjon på 62 % i 2030 sammenliknet med 2009-nivå. Som figuren viser, er ikke effektene av virkemidlene i dette klimabudsjettet store nok til å nå klimamålet i 2023 eller 2030. Byrådet vil fortsette innsatsen med å forsterke virkemiddelbruken og ta i bruk helt nye virkemidler de kommende årene.

Beregningene av både vedtatte og identifiserte virkemidler er usikre, spesielt jo lenger fram i tid beregningene gjelder for. Virkemidlene kan ha større effekt enn det som legges til grunn her, eller de kan gi lavere effekt dersom de ikke blir fulgt opp tilstrekkelig. Høye bensinpriser, strømpriser, koronapandemien, krigen i Ukraina m.m. vil kunne endre forutsetningene som ligger til grunn for beregningene og gi et annet resultat enn det som vises i figuren.



Anslått utslippsutvikling mot 2030 som følge av vedtatte virkemidler, potensial for utslippskutt ved nye, identifiserte virkemidler og utslippsramme

I tillegg til anslått utslippsutvikling som følge av vedtatte virkemidler, inkluderer figuren også mulig effekt av identifiserte virkemidler. Identifiserte virkemidler er virkemidler som ikke er vedtatt, men som ved gjennomføring vil bidra til å redusere utslipp i Oslo. Disse er blant annet identifisert i Oslo sin klimastrategi (sak 109/20), Klimakur 2030 og i Handlingsplan for Oslo havn (sak 352/18). Alle virkemidler som Klimaetaten kjenner til og som er relevante for å redusere Oslos utslipp, er inkludert.

De fleste identifiserte virkemidlene antas å tidligst kunne gi en effekt fra 2024/2025, ettersom det tar tid å få dem vedtatt og gjennomført, i tillegg til at det ofte tar tid før virkemidler gir maksimal utslippsreducerende effekt. Dersom alle de identifiserte virkemidlene gjennomføres med full styrke, er det anslått at dette kan gi en utslippsreduksjon på opp mot 79 % i 2030 sammenliknet med 2009-nivå. Innretning av virkemidlene er imidlertid hverken avklart lokalt eller nasjonalt, og den endelige utformingen av virkemidlene kan gi en annen effekt enn det analysen viser.

Flere av de identifiserte virkemidlene er nasjonale, eller kan først implementeres dersom Oslo blir gitt tilstrekkelig handlingsrom fra staten. For å tette utslippsgapet mot 2030, er Oslo derfor avhengig av forsterket nasjonal klimapolitikk. Regjeringen må fjerne barrierer som hindrer utslippskutt i storbyene og må forsterke virkemiddelbruken ut over det som ligger i regjeringens klimaplan.

Tabellen nedenfor viser hvilke identifiserte virkemidler som er inkludert i figuren over. Effekten

som oppgis i tabellen er den isolerte effekten av hvert virkemiddel og kan ikke summeres fordi flere av virkemidlene kan påvirke samme utslippskilde (dobbelttelling). Dobbelttelling av effekt er hensyntatt i figuren over. Virkemidler som ikke har estimert effekt, er forutsettende eller tilretteleggende for å kunne gi utslippsreduksjoner.

Som grunnlag for arbeid med klimabudsjettet, har Klimaetaten utarbeidet veikart for utslippsutvikling i Oslo. Veikartene gir en oversikt over vedtatte virkemidler, mulige nye identifiserte virkemidler og nødvendig utslippsutvikling innenfor hver utslippssektor (eks. veitrafikk) for å nå det samlede klimamålet for 2030. For nærmere beskrivelse av veikartene, de identifiserte virkemidlene og beregningene, se kapittel 5.2 i Vedlegg til Klimabudsjett 2023.

Identifiserte virkemidler og estimert isolert effekt

Sektor	Virkemidler	Estimert isolert effekt [tonn CO ₂ ekv.]
Veitrafikk	Økte takster i bomringen (opp til 100 kr i differanse mellom fossil- og elektriske kjøretøy)	45 000
	Nullutslippssone innenfor Ring 2	20 000
	CO ₂ -avgift for veitrafikk på 2000 kr/tonn i 2030 uten kompenserende tiltak	45 000
	Opptrapping av omsetningskrav av biodrivstoff til 40 % i veitrafikken i 2030	20 000
	Tilgang for utslippsfrie/biogassdrevne tunge kjøretøy i kollektivfelt	
	Arealer til lade- og fylleinfrastruktur	
Avfalls- forbrenning og energiforsyning	Karbonfangst på alt husholdningsavfall til Oslo kommune	45 000
	Ettersorteringsanlegg for husholdningsavfallet fra Oslo kommune	20 000 - 30 000
	Redusere utslipp fra forbrenning av næringsavfall på anlegget til Hafslund Oslo Celsio på Haraldrud	20 000 - 30 000

	Økt tekstilgjenvinning	3 000 - 4 000
	Forbedret utsortering av fossilt avfall i andre land og kommuner (EUs reviderte rammedirektiv om avfall)*	7 000 - 16 000
	Fjernvarme uten bruk av fossil olje og gass	1 000 - 11 000
Annen mobil forbrenning	Krav til at alle bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie senest i 2030	10 000 - 15 000
	CO2-avgift på 2000 kr/tonn i 2030 for bygg- og anleggsvirksomhet	1 000
Sjøfart	Krav om nullutslippsløsninger for utenriksfergene	10 000 - 12 000
	Miljødifferensiering av havneavgifter ved kai	1 000
	Krav om nullutslippsløsninger ved kai	5000 - 7000
	Samarbeid med andre cruisehavner om felles krav om landstrøm	1 000 - 3 000
	Erstatte bruk av oljefyr til oppvarming ved havneligge med fornybare alternativer	4 000 - 5 000
Oppvarming	Nasjonalt forbud mot bruk av gass til oppvarming	14 000

*en del husholdningsavfall og næringsavfall fra andre kommuner og land forbrennes i Oslo

Klimaomstilling

Kampen mot klimaendringene er blant byrådets viktigste prioriteringer. Samtidig har klimatiltak også flere andre viktige effekter som renere luft, bedre kollektivtilbud, tryggere skoleveier og et næringsliv som er bedre rustet for å konkurrere i en verden med gradvis strammere klimapolitikk.

Oslo kommune jobber strategisk på flere plan for å sikre at utslippene reduseres og at nye muligheter som den grønne omstillingen gir, tas i bruk. Omstillingen til nullutslippsbyen har pågått siden byrådet tiltrådte i 2015, og det har skjedd store endringer.

For å kunne nå målene i klimastrategien, er det en grunnleggende forutsetning at både næringslivet og innbyggerne får mulighet til å delta i omstillingen. Derfor skal Oslo kommune tilrettelegge for klimavennlig innovasjon og omstilling gjennom tett samarbeid mellom kommunen og byens næringsliv, forskere, organisasjoner og innbyggere. Samtidig skal klimatiltak søkes innrettet slik at de bidrar til å skape en sosialt bærekraftig by med like muligheter.

Arbeidet med klimaomstilling i Oslo foregår ikke i et vakuum, ettersom Oslo er avhengig av innsats

nasjonalt, regionalt og internasjonalt for å lykkes. Kommunen er også avhengige av at næringslivet og befolkningen er med på omstillingen. Kommunen deltar derfor i flere ulike samarbeidsprosjekter, for eksempel Smartere transport i Oslo-regionen (STOR). Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Statens vegvesen og går ut på å forbedre eksisterende og teste nye tjenester for transport i tett samarbeid med næringsliv og innbyggere.

Byrådet er opptatt av at klimatiltakene skal bidra til å skape en sosialt bærekraftig by med like muligheter. Oslo skal bli et nullutslippssamfunn samtidig som forskjeller utjevnes og alle kan delta i et anstendig arbeidsliv. Rettferdig omstilling vektlegges i Parisavtalen. Oslo kommune jobber aktivt for at blant annet tilskuddsordninger skal treffe hele befolkningen, også lavinntektsgrupper, og både store og små bedrifter.

I Oslo skal fordelingseffekter vurderes i alle saker som fremmes for byråd og bystyre. I kap 6.2 i Vedlegg til Klimabudsjett 2023, er det gjort en overordnet vurdering av fordelingseffekter av virkemidler for klimavennlig transport og bygge- og anleggsplasser, ettersom dette er virkemidler som i stor grad treffer befolkning og næringsliv. Overordnet sett bidrar transporttiltakene til en omfordeling av ressurser fra dem som har tilgang til bil til dem uten. Kravene til bygge- og anleggsbransjen gir økte kostnader for hele bransjen, og kan være mer utfordrende å møte for mindre aktører.

Under er en nærmere beskrivelse av hvordan Oslo kommune legger til rette for at befolkning og næringsliv kan delta i omstillingen. Videre belyses statens rolle og kommunens arbeid internasjonalt.

Befolkningens rolle

For å få til den nødvendige klimaomstillingen til en nullutslippsby, må befolkningen endre vaner og gjøre klimavennlige valg i sin hverdag. Det viktigste Oslo kommune gjør for å bidra til dette, er å legge til rette for byutvikling som fremmer mer effektiv og klimavennlig transport. For å redusere bilbruken i byen, legger byrådet til rette for byliv, grøntarealer, fotgjengere, syklist, kollektivreisende og bedre framkommelighet for kollektivtransporten. Gjennom langsiktig og målrettet satsing er kollektivtilbudet bygget opp over mange år, og er i større grad blitt en reell konkurrent til bilen. Biltrafikken i Oslo er redusert over tid, men koronapandemien har gitt en spesiell situasjon for både kollektivtrafikken og biltrafikken.

Samtidig jobber kommunen også på flere områder for å bidra til at befolkningen er med i det grønne skiftet, blant annet med målrettede tilskuddsordninger og kommunikasjon. Gjennom Klima- og energifondet har kommunen en rekke støtteordninger rettet mot befolkningen, som tilskudd til solceller, isolasjon av bolig og ladeinfrastruktur til borettslag og sameier. Tilskuddsordningene markedsføres og innrettes slik at alle skal få informasjon og ha mulighet til å søke om tilskudd.

Oslo kommune har også en rekke kampanjer for å markedsføre tilskuddsordningene og formidle informasjon om klimaløsninger og byens rolle i klimaarbeidet. Flere av satsningene er rettet mot barn og unge, for eksempel Klimaskolen.no som er en kompetanseportal med ressurser til klima- og miljøundervisning. Oslos klimapiloter holder foredrag for om lag 5.500 elever i ungdomsskolen og videregående skole årlig. Nettsiden Klimaoslo.no skal bidra til å øke kunnskapen om effekt av klimatiltak, inspirerer og mobiliserer folk til egen handling ved å vise praktiske eksempler på

klimaomstilling. Renovasjons- og gjenvinningsetaten har også informasjonskampanjer for å øke kildesortering i husholdningene.

Klimaetatens årlige [klimaundersøkelse](#) viser at mange har tatt klimavennlige valg i løpet av året og at det er sannsynlig at de vil gjøre klimavennlige tiltak i tiden fremover. Sammenlignet med 2021 er det også en økning i de som allerede har energieffektivisert hjemmet, reiser klimavennlig til jobb eller skole, byttet til elbil, spist mindre kjøtt og redusert matsvinn og forbruk. Undersøkelsen viser også at det er bred og stabil støtte for Oslos klimamål, og 58 % mener at arbeidet med å nå klimamålene gjør byen bedre å bo i. Samtidig er det en økende bekymring i befolkningen over at Oslo ikke er godt nok rustet til å takle klimaendringer og ekstremvær.

Næringslivets rolle

Næringslivet har en nøkkelrolle for at Oslo skal kunne nå klimamålene. Oslos næringsliv kan særlig påvirke utslippene gjennom å satse på utslippsfri transport, utvikle løsninger for en sirkulær økonomi og gjennom å stille krav til leverandører. Ikke minst kan finansnæringen bidra til omstilling gjennom sine investeringsstrategier, dersom disse innrettes på en måte som fremmer klimavennlige løsninger.

Klimaetatens Klimaundersøkelse for 2022 viser at stadig flere bedrifter er i gang med det grønne skiftet. Andelen bedrifter som ser nye kommersielle muligheter i omleggingen til en grønnere økonomi er nesten doblet fra 2018 til 2022 (fra 14 % til 27 %). Andelen bedrifter som anser det som viktig å bli oppfattet som klima- og miljøvennlig av kundene har økt med tolv %-poeng i samme periode (fra 71 % til 83 %). Nær en av fem bedrifter fører nå klimaregnskap.

Oslo kommune jobber målrettet for å bidra til klimaomstilling i næringslivet. Her er strategien å gå foran ved å redusere utslipp fra egne virksomheter og prosjekter, samtidig som kommunen samarbeider tett med det private for å fremme omstilling og grønn konkurransekraft. Oslo kommune har god dialog med foregangsbedrifter gjennom sitt eget klimanettverk Næring for klima, som har 140 medlemsvirksomheter fra en rekke bransjer. Samarbeidet gjør blant annet at kommunen kan målrette egne tilskuddsordninger og incentiver for klimavennlig omstilling i næringslivet. Oslo samarbeider også med andre aktører, som Skift, Miljøfyrtårn, Klimapartnere og UN Global Compact for å forbedre klimaregnskap i næringslivet. I 2022 lanserte Næring for klima et partnerskap for medlemmer i samarbeid med det nasjonale nettverket Klimapartnere. Partnere får bistand til å utarbeide [klimaregnskap](#), og rapporterer på dette årlig til Næring for klima.

Mye av næringslivet i Oslo er innovativt og går foran med klimaomstillingen. Flere store bedrifter har tatt en lederrolle i det grønne skiftet og krever sterkere klimahandling fra nasjonale myndigheter, blant annet gjennom klimanettverket Skift – Næringslivets klimaledere. Store aktører som Posten, DHL og DB Schenker distribuerer varer utslippsfritt fra egne sentraler på Filipstad, og Oslobuss viser at også turbussene kan gå over til utslippsfri transport.

At næringslivet bidrar med økt etterspørsel etter ombruks- og resirkulerte materialer, er en forutsetning for overgang til en mer sirkulær økonomi. I byggebransjen kan digitale plattformer og ombrukssenter bli viktige verktøy for å tilrettelegge for mer ombruk av byggematerialer. Også handelsnæringen spiller en nøkkelrolle i overgangen til en mer sirkulær økonomi, med større grad av delingsordninger og ombruk.

Overgangen til utslippsfri vare- og nyttetransport er avgjørende for å nå Oslos klimamål. Gjennom

prosjektet Foregangsby for utslippsfri tungtransport samarbeider kommunen med næringslivet om å akselerere overgangen til utslippsfri tungtransport. Innen utgangen av 2022 skal Everfuel og Gasum ha etablert energistasjoner som tilbyr hydrogen, biogass og lading på kommunens tomter på Kjelsrud og Ryen. Disse vil være viktig for næringstransport og drosjer. Per 01.09.2022 bruker 30 % av solgte lastebiler (over 3,5 tonn) i Oslo elektrisitet eller biogass, nesten tre ganger andelen for Norge som helhet.

Omstillingen som er nødvendig for å nå Oslos klimamål, er svært omfattende. Til tross for at det finnes mange gode klimatiltak og enkeltteksempler på framtidsrettede løsninger og bedrifter i Oslos næringsliv, gjenstår det at løsningene utbres i stor skala og at enda flere bedrifter tar nødvendige grep. Overgangen til nullutslippssamfunnet forutsetter også kompetanse og ressurser som ikke alle bedrifter har. Særlig vil små bedrifter kunne trenge bistand for å gjøre nødvendige endringer. Aktørene som i størst grad har lagt om strategien og gått foran i å innføre nye løsninger, står best rustet til å beholde tilgang til markeder og kapital når klimareguleringer fra EU, økt vektlegging av klimarisiko i finansbransjen og strengere klimakrav i anskaffelser trappes opp de neste årene.

Statens rolle

For å nå egne klimamål er Oslo avhengig av nasjonale rammebetingelser og klimapolitikk. Samtidig er staten også avhengig av at kommunene legger til rette for utslippsreduksjoner dersom Norge skal nå sine klimamål og internasjonale forpliktelser.

Staten har egne virkemidler som er svært viktige for Oslos klimamål og legger premissene for handlingsrommet til kommuner, blant annet gjennom lovverket. Oslo kommune jobber opp mot staten for å få utvidet det lokale handlingsrommet for å gjennomføre klimatiltak, i tillegg til å sikre et tilstrekkelig ambisjonsnivå nasjonalt. Her jobber Oslo ved å delta i samarbeidsprosjekter med staten, være høringspart ved ny politikkutvikling og ved å stille tydelige forventninger til nasjonale myndigheter. Nedenfor er eksempler på viktige klimatiltak hvor Oslo ønsker mer samarbeid eller økt innsats fra staten.

Økt juridisk handlingsrom:

- Plan- og bygningsloven må gjennomgås og styrkes som klimaverktøy for kommunene
- Staten må få på plass de juridiske rammene for at Oslo og Bergen kan innføre pilotprosjekt med nullutslipp sone, slik de har planlagt
- Kommuner bør få hjemmel til å kunne stille konkrete klimakrav til kommersielle bussruter og pålegge private å ta betalt for parkering

Avgiftspolitik:

- Staten bør øke engangsavgiften på fossilbiler og sørge for at leasing av fossilbiler blir mindre gunstig, slik at salget av fossile biler stanses innen 2025, i tråd med Stortingets mål.
- Staten bør øke CO₂-avgiften for avfallsforbrenning for å gi tilstrekkelige incentiver til å redusere utslipp fra avfallsforbrenning.

Finansiering/investering:

- Sentrale kollektivprosjekter i Oslo er underfinansiert. De siste årenes pris- og kostnadsøkning for infrastrukturprosjekter, blant annet Fornebubanen, gjør denne situasjonen mer prekær. Staten må prioritere investeringer og drift av kollektivtrafikk og nedprioritere investering i veier som gir vekst i biltrafikk inn mot byene og som ikke bidrar til klima- og trafikkmål.
- Det er behov for en ladestrategi som sikrer utbygging av en helhetlig infrastruktur for elektriske kjøretøy. Ettersom offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy er nærmest fraværende i Norge per 2022, må tunge kjøretøy få en sentral rolle i ladestrategien.
- Statlig støtte gjennom ENOVA og Klimasats bør økes

Andre virkemidler:

- Gjøre klimamålene førende for oppdragene til transportetatene som skal danne grunnlag for ny Nasjonal transportplan
- Staten bør lage en felles standard for selskapers klimagassregnskap
- For å imøtekomme de andre hovedmålene i klimastrategien er det blant annet behov for:
 - Et bedre rammeverk som vil gjøre det lettere og mer lønnsomt å utveksle lokalt produsert energi i nærområder
 - Et tydeligere nasjonalt rammeverk for håndtering av overvann, for eksempel ved å tydeliggjøre ansvarsforhold
 - Bedre rammebetingelser for sirkulær økonomi, for eksempel for å oppnå økt utsortering og materialgjenvinning, særlig plastholdig avfall i næringsavfall

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt samarbeid spiller en viktig rolle i Oslo kommunes klimaarbeid. For det første gir internasjonalt samarbeid kommunen mulighet til å få et større mangfold i løsningene for å nå de vedtatte klimamålene. For det andre er samarbeidet viktig for å utvikle globale markeder som etterspør utslippsfri teknologi. For det tredje er internasjonalt samarbeid en mulighet for Oslo til å bidra internasjonalt med løsninger der Oslo er ledende.

I Europa jobber Oslo spesielt opp mot EU. Oslo har søkt og fått status som en av EUs 100 klimanøytrale byer. Deltakende byer kan søke om midler fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. I lys av at Norge har en avtale om å gjennomføre klimamålet for 2030 i samarbeid med EU, gir EUs klimapolitikk enda viktigere rammebetingelser enn før. Oslo har derfor arbeidet aktivt for å påvirke EUs store klimapakke «Fit for 55» som ble lagt fram i juli 2021, både gjennom Eurocities og innspill til regjeringen. Oslo deltar også innen flere andre samarbeidsarenaer, som EU-prosjektet MOVE 21, et innovasjonsprosjekt for testing av nye mobilitets- og logistikk-løsninger.

Globalt er det etterspørsel etter kunnskap om Oslos erfaringer og resultater. Høsten 2020 etablerte kommunen et tettere samarbeid med C40 – et globalt klimanettverk for byer – hvor arbeidet har som mål å videreutvikle og dele klimaløsninger på områder der Oslo er ledende, med

særsilt satsning innen utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, klimaledelse og klimabudsjett. I 2022 har Oslo vært "lead city" i C40s pilot på klimabudsjetter. Piloten har bistått byer som London, Paris, Los Angeles, Rio de Janeiro og Mumbai i å utvikle sine første klimabudsjetter.

Gjennom Eurocities, Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) og Local Governments for Sustainability (ICLEI) er Oslo med på å skape større markeder for nye klimaløsninger og drive frem bedre nasjonale og internasjonale rammebetingelser for gjennomføring av klimatiltak. For å øke etterspørselen etter nullutslippsmaskiner deltar Oslo blant annet i forum som C40 Clean Construction og EU Big Buyers Initiative hvor vi både deler erfaringer fra utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og jobber for at flere byer skal stille krav i offentlig anskaffelser. Her er også maskinprodusentene aktivt representert.

Oslos arbeid med å følge opp klimastrategien

Klimastrategi for Oslo fram mot 2030 (sak 109/20) har fem overordnede mål og 16 tilhørende satsingsområder. Gjennomføring av strategien er en forutsetning for å nå Oslos ambisiøse klimamål, bidra til reduserte utslipp utenfor kommunegrensen, og at Oslo blir rustet til å møte klimaendringene. Byrådet skal i de årlige budsjettene vise hvordan klimastrategien følges opp. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av de viktigste satsningene i 2023 og arbeidet som vil bli gjort i økonomiplanperioden innenfor hovedmålene (hovedmål 1 er omtalt i de foregående kapitlene da det er en del av klimabudsjettet).

I tillegg til omtalen nedenfor, er det også en rekke tverrgående satsninger og utviklingsprosjekter i regi av kommunen som er med på å oppfylle flere av målene i Klimastrategien. For eksempel jobber Bykuben, Oslos senter for byøkologi, for å fremme klimavennlig byutvikling og bærekraftig byliv.

Kommuneplanens arealdel

Revidering av Oslo kommunes arealdel i kommuneplanen etter visjonene fra samfunnsdelen om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, er sentral for å kunne oppfylle klimastrategien. Et av hovedformålene i revideringen er å bidra til å nå målet om 95 % reduksjon av klimagassutslipp i kommunen gjennom byutvikling langs banenettet, prioritering av utvikling innenfra og ut, og legge til rette for en robust by i møte med klimaendringene. Både arealprioriteringer og bestemmelser i arealdelen vil være viktige forutsetninger for at Oslo skal nå klimamålene.

For å lykkes med klimaomstillingen er det behov for arealer til klimavennlig infrastruktur, som lading, samlast og massehåndtering. Vellykket fortetting forutsetter at felleskapsfunksjoner, naturmangfold, vassdrag og grøntområder i nærmiljøet ivaretas og styrkes. Byrådet vil som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel legge til rette for disse hensynene på et overordnet nivå. Nye prosesskrav knyttet til klima vil gi forutsigbarhet for aktørene. Dette er nødvendig for omstillingen til nullutslippsbyen.

Klimastyring

I byrådserklæringen fra 22.10.2019 står det at «Byrådet vil synliggjøre klimakonsekvenser og fordelingskonsekvenser i alle relevante saker som fremmes for bystyret. Videre lyder Klimastrategiens satsingsområde 14 som følger: «Oslo kommunes system for klimastyring skal

videreutvikles. [...] Hensyn til utslippsreduksjoner og et endret klima skal ivaretas i alle relevante beslutninger».

Byrådet har på denne bakgrunn besluttet at klimakonsekvenser skal belyses, der det er relevant, i saker som skal besluttes av byrådet eller bystyret. Byrådet og bystyret skal kjenne konsekvensene av sine vedtak. Kommunen har god oversikt over kilder til klimagassutslipp og tiltak og virkemidler for å redusere utslippene, blant annet i klimabudsjettet. Samtidig er det behov for et system som også fanger opp om beslutninger fører til økte utslipp eller økt sårbarhet for klimaendringer.

Klimaetaten har utarbeidet en veileder for å kunne vurdere klimakonsekvensene en sak vil ha. Denne vil deles med alle kommunens virksomheter, og benyttes til å vurdere klimakonsekvenser i saksunderlag som skal behandles i byråd og bystyre.

Plan- og bygningsetaten har utviklet et verktøy for beregning av klimaeffekt fra henholdsvis kommuneplanens arealdel og innsendte planer, som skal brukes for å vurdere klimaeffekt fra transport, arealbruk og bygg i sammenheng. Dette kommer i tillegg til et sett med klimakriterier til bruk i plan- og byggesaksbehandlingen.

Byrådet har tidligere fått på plass at det gjøres klimavurderinger av budsjettinnspill og plansaker. Byrådet jobber med å revidere Standard kravspesifikasjoner for Oslo kommune (SKOK). SKOK gjelder for ulike typer formålsbygg, og det vurderes blant annet skjerpede miljø- og klimakrav. Med byrådets beslutning om at klimavurderinger skal synliggjøres i alle øvrige saker som fremmes for byråd og bystyre, utvikler kommunen styringssystemet på klima ytterligere.

Mål 2 Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt, og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030

Ivaretagelse av karbonlagre og økt opptak av klimagasser i skog og vegetasjon gjelder både for byggesonen og Marka. Ifølge Miljødirektoratets klimagassregnskap for skog og annen arealbruk økte opptaket i skog fra 106 000 tonn CO₂ekv. i 2010 til 113 000 tonn CO₂ekv. i 2015, tilsvarende en økning på 6,5 % (7 000 tonn CO₂ekv.). Samtidig var det et utslipp på rundt 20 000 tonn CO₂ekv. fra nedbygging av arealer. Statistikken viser altså at CO₂-utslipp knyttet til nedbygging av arealer er større enn CO₂-opptaket i skog. Det er stor usikkerhet i denne statistikken, men det er forventet at neste publisering, som vil komme i løpet av 2022, vil ha flere forbedringer.

Oslo skal drive skogen på en måte som gir en positiv effekt for klima, naturmangfold og friluftsliv. Med klima menes både at skogen er mindre sårbar for klimaendringene, at karbonlagrene beskyttes, opptaket av CO₂ øker og at trevirket søkes brukt til langlevde kvalitetsprodukter. Byråden for miljø og samferdsel har besluttet 13 tiltak for drift av Oslo kommunes skog som imøtekommer disse hensynene. Det mest omfattende og viktigste prinsippet, er at byrådet vil fortsette arbeidet med å konvertere skogen til fleralderskog og blandingsskog med økt innslag av furu og løvtrær. Dette er en skogsdrift som simulerer naturlig utvikling av skogen gjennom blant annet lukkede hogstformer og naturlig foryngelse. I 2023 vil det jobbes videre med operasjonalisering av tiltakene i samarbeid med Klimaetaten og Bymiljøetaten. Eksempler på tiltak er blant annet økning av omløpstiden før hogst, fastsettelse av samlet hogstnivå og tynningsintensitet ut fra klimahensyn, vurdering av mer klimaoptimal utnyttelse av tynningsvirke,

og videreføring og videreutvikling av arbeidet med restaurering av myr.

Videre legges det til grunn at ødeleggelse av myr ikke skal skje, og avskoging kun bør skje når det er tungtveiende grunner til dette. Myr bidrar med et mangfold av goder, som karbonbinding, flomdemping, biologisk mangfold og viktige landskapselementer for opplevelse. Siden 2007 har Oslo kommune restaurert over 400 dekar myr og opparbeidet betydelig erfaring og kunnskap innen fagområdet som det vil bygges videre på.

Videre vil det vurderes hvordan kommunen gjennom blant annet krav i anskaffelser kan stimulere til økt etterspørsel av saktevokst og bærekraftig tømmer av større dimensjoner som kan bidra til langlevde treprodukter av god kvalitet, og hvor en større del av tømmerstokken kan utnyttes.

Innenfor byggesonen er det igangsatt flere strategiske satsninger og prosjekter som vil bringe oss nærmere måloppnåelse. NIBIO har på oppdrag fra Klimaetaten, utarbeidet et kart som viser hvilke arealer i byggesonen som gir opptak og utslipp av karbon i byggesonen, og disse arealenes evne til å takle klimaendringer, som å regulere temperatur og ta av for nedbør.

Mål 3 Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 % sammenliknet med 2009

Samlet energiforbruk omfatter forbruk av elektrisitet, fjernvarme, vedfyring, fyringsolje/-parafin og petroleumsprodukter i transportsektoren. Det finnes i dag ikke noe offisielt samlet energiregnskap for norske kommuner. Oslo har sammen med Stavanger, Bergen og Trondheim bedt nasjonale myndigheter om at det etableres et nasjonalt energiregnskap for norske kommuner. Kommunen har selv sammenstilt tall for energiforbruk basert på statistikk fra SSB, Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap og Norsk Fjernvarme. Tallgrunnlaget inkluderer ikke bruken av biodrivstoff i kommunen. Beregningene viser at samlet energiforbruk i Oslo har gått ned med 13 % i perioden 2009 til 2020, ekskludert biodrivstoff. Samtidig har det i perioden vært en befolkningsvekst på 20 %, noe som tyder på at energiforbruk per innbygger har gått ytterligere ned. Nedgangen antas å skyldes energieffektivisering som følge av overgang til elbiler og overgang fra bruk av fyringsolje til oppvarming av bygg til mer energieffektive løsninger. Elektrisitetsforbruket har holdt seg ganske stabilt i perioden og utgjør 66 % av det totale energiforbruket i 2020. Det er forventet at strømforbruket vil øke som følge av elektrifisering i flere sektorer.

På bakgrunn av de høye strømprisene og den krevende energisituasjonen i Europa, vil byrådet at kommunens innsats for energieffektivisering og energiproduksjon trappes opp. EU-kommisjonen la i mai fram en plan (REPower EU) som, hvis den vedtas, blant annet vil innebære en massiv satsning på solenergi i Europa og Norge, slik som solceller på alle nye offentlige bygg innen 2026 og eksisterende bygg innen 2027. Kommisjonen foreslår også å heve målet for redusert energiforbruk fra 9 til 13 %, ekskludert biodrivstoff. Byrådet foreslår å sette av ytterligere 132 mill. i 2023 til energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller i egne bygg. Inkludert mva-refusjon kan dette finansiere tiltak for 165 mill. I tillegg er det i vedtatt økonomiplan innarbeidet 9 mill. i 2023, slik at det totalt er avsatt 174 mill. til formålet i 2023. Ved å legge til rette for at kommunens virksomheter, innbyggere og næringsliv både velger mer energieffektive løsninger og produserer mer lokal energi, vil det frigjøres energi til den massive elektrifiseringen som må til i transport- og bygg- og anleggssektoren for å nå målet om 95 % utslippsreduksjon i 2030.

Det er også en satsning i Klimastrategien at en større andel av energien i Oslo skal produseres

lokalt. Kommunen produserer allerede komprimert biogass fra avløpsslam ved Bekkelaget renseanlegg, flytende biogass fra avløpsslam ved Slemmestad (Veas) og det produseres biogass fra Oslos matavfall på Romerike biogassanlegg.

For å sikre en koordinert oppfølging av energiplanleggingen i kommunen, foreslår byrådet at det settes av 2 mill. i 2023 og deretter 4 mill. årlig for å etablere en energienhet i Klimaetaten. Arbeidet med energispørsmål berører flere virksomheter i kommunen, både når det gjelder byutvikling, nybygg, eksisterende bygg, tilgang til strøm til lading, fjernvarme og kjøling. Energienheten vil gis en særlig rolle i å koordinere det tverretatlige kommunale arbeidet.

I den spesielt krevende energisituasjonen vi nå står i, ønsker byrådet å øke støtten til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i husholdninger og næringsliv. Derfor foreslås en økning av klima- og energifondets tilsagnsramme fra 120 mill. til 150 mill. i 2023. Støttesatsene for energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller blir økt for å gi ekstra sterk stimulans til gjennomføring av slike tiltak. Denne økte støtten gjøres i utgangspunktet tidsbegrenset ut 2023, for å stimulere til rask handling. Byrådet vil kontinuerlig vurdere behovet for ytterligere tilpasninger av fondets innretning i denne situasjonen.

Denne økte støtten gjøres tidsbegrenset ut 2023, for å stimulere til rask handling og for å unngå å tappe fondet for ressurser for raskt.

Mål 4 Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100

En av de største utfordringene for Oslo som følge av klimaendringene, er økende styrtregn med påfølgende overvann og urban flom. For å møte denne utfordringen, har kommunen vedtatt en handlingsplan for overvann (sak 291/19). Arbeidet med overvannshåndtering koordineres av Plan- og bygningsetaten. Det pågående arbeidet med å utvikle temakart for overvann og urban flom vil bli et sentralt faggrunnlag for trygg håndtering av overvann i Oslo. Kommunen utarbeider en veileder for overvannshåndtering som vil være et viktig verktøy i dialogen med utbyggere og privatpersoner. Plan- og bygningsetaten reviderer norm for blågrønn faktor. Dette er et verktøy som brukes for å ivareta blågrønn struktur (vannveier og grøntområder) i byggeprosjekter i byen.

Vann- og avløpsetaten fortsetter sitt viktige arbeid med bekkeåpninger. Hovinbekken åpnes som en del av oppgradering av Klosterenga park og ferdigstilles i 2023. Vann- og avløpsetaten gjennomfører et forprosjekt i samarbeid med Bymiljøetaten om åpning av Bakåsbekken på Furuset. Klimaetaten koordinerer pilotprosjekter for å legge til rette for fordrøyning av overvann (skogen holder igjen regnvann), ved å ivareta bunnvegetasjon i Marka.

Riktig arealforvaltning er viktig i Oslos arbeid med å bli en klimarobust by. Det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel legger grunnlaget for at Oslo kan utvikles for å takle klimaendringene. Sentralt i dette er planbestemmelser knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyser og arbeid med å ivareta vannveier og grøntområder i byggesonen. Det å ta vare på byens naturlige vannveier og grøntområder, er viktig for natur i by, naturlig overvannshåndtering, temperaturregulering og opplevelseskvaliteter. Bykubens prosjekt "Oslotrær", med målsetning om at det skal plantes 100 000 flere trær i byen, er et viktig bidrag i dette arbeidet. Det er satt av 9,5 mill. årlig til prosjektet "Oslotrær" årlig i økonomiplanen.

Byrådet er opptatt av å ta vare på biologisk mangfold og skape robuste økosystem for å legge til

rette for naturens egen evne til å tilpasse seg klimaendringene. Klimaetaten og Bymiljøetaten har iverksatt et pilotprosjekt for reintroduksjon av ålegras i Oslofjorden. Ålegras har en viktig funksjon som habitat for yngel av flere arter, forbedrer vannkvaliteten og forhindrer erosjon. En vellykket reintroduksjon av ålegras vil gi positive virkninger for biologisk mangfold og karbonopptak- og lagring. Bymiljøetaten gjør også et omfattende arbeid med å forebygge og bekjempe fremmede arter som lettere får fotfeste i et endret klima.

Mål 5 Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020

Oslo kommune, næringsliv og befolkning i Oslo bidrar til klimagassutslipp utenfor Oslo kommunes grenser gjennom blant annet kjøp og transport av varer. Dette “indirekte utslippet” inngår ikke i det kommunefordelte utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet. Oslo kommune jobber for at Oslos klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020. Byrådet vil fremover følge opp arbeidet med indirekte utslipp på en mer systematisk måte, blant annet gjennom et indikatorsett, se forslag til foreløpig indikatorsett under. Kommunen er tildelt 1,5 mill. fra Klimasats til å utvikle et styringssystem for å redusere de indirekte utslippene. Det innebærer blant annet å videreutvikle indikatorsettet for å kunne følge utviklingen i disse utslippene (se nærmere omtale av indikatorsettet under).

Byrådets nye og styrkede satsinger for å kutte klimagassutslipp utenfor kommunen

Redusere klimagassutslippene fra materialer i kommunens nye og rehabiliterte bygg med 30 %

Byrådet tar nå et viktig skritt videre i arbeidet med å redusere indirekte utslipp og setter et mål om å redusere klimagassutslippene fra materialene som brukes i kommunens nye og rehabiliterte bygg med 30 % sammenlignet med utslippsnivåene for materialer i FutureBuilt ZEROs referansebane. Se mer om dette under “nye/styrkede” satsinger i innledningen til klimabudsjettet.

Klimakrav i anskaffelser

Oslo kommune er en stor innkjøper og gjør anskaffelser for i underkant av 30 mrd. årlig. Byrådet arbeider for at kommunen i samkjøpsavtaler for møbler, tekstil og IKT tilrettelegger for redesign, reparasjon, rehabilitering, oppgradering og bruktkjøp. I tillegg arbeider kommunen (ved Utviklings og kompetanseetaten) med å utvikle et verktøy som kan måle utslipp fra kommunens innkjøp. Det kan bli et viktig verktøy for kommunen for å systematisk jobbe med å redusere utslippene fra innkjøp. Miljødeklarasjoner på ulike produkter kan gi nyttig og sammenlignbar informasjon, som gjør det enklere og velge de mest miljø- og klimavennlige produktene. Oslo kommune vil derfor arbeide mer med krav om miljødeklarasjoner i 2023.

Bærekraftig mat, redusert kjøttforbruk og redusert matsvinn

Byrådet arbeider for at matsvinnet i egne virksomheter og per innbygger halveres innen 2030. Kjøttforbruket i egen virksomhet skal halveres innen utgangen av 2023, og andelen frukt, grønt, belgvekster og sesongvarer skal økes i kommunale virksomheter. Byrådet vil videre fremover jobbe for å få på plass nye samkjøpsavtaler på mat som skal støtte opp under målene.

Bakgrunnen for at byrådet satser på plantebasert mat, er både av hensyn til klima, natur, matsikkerhet, selvforsyning, helse og dyrevelferd.

Fra januar 2022 er vegetarmat standardvalget ved kommunens møter og arrangementer. Videre vil byrådet legge til rette for læring, konsentrasjon og motivasjon i Osloskolen ved å tilby gratis sunn og bærekraftig skolemat fra skoleårets start 2022–2023 i videregående skole, og fra skoleårets start 2023–2024 i ungdomsskolen. Til sammen vil dette gjelde 36 900 elever. I Økonomiplan 2022-2025 ble det fra 2023 innarbeidet 40 mill. årlig til skolemåltid i videregående skole. Dette foreslås nå styrket med ytterligere 19 mill. til 59 mill. årlig. I Økonomiplan 2022-2025 ble det fra 2023 innarbeidet 28 mill. og fra 2024 56 mill. årlig til skolemåltid i ungdomsskolen. Dette foreslås nå styrket med ytterligere 15 mill. til 43 mill. i 2023 og 19 mill. til 75 mill. årlig fra 2024.

Redusert trafikk med færre biler og mindre veiutbygging

Bystyret har vedtatt et mål om å redusere trafikken med en tredel sammenlignet med 2015. Redusert trafikk gir reduserte direkte og indirekte utslipp. Ved å gjøre det mindre attraktivt å eie egen bil, kan det bidra til færre biler og dermed lavere utslipp fra produksjon av disse. Byrådet vil ikke bygge nye store veier/motorveier, arbeider for å nedskalere eksisterende veier og omdisponerer areal fra veitrafikk til grønne formål. Det er også med på å redusere de indirekte utslippene, blant annet fra produksjon av asfalt mm. Se mer om virkemidler for trafikkreduksjon under omtale av vedtatte virkemidler i klimabudsjettet (over). Byrådet foreslår å sette av 1 mill. i 2023 og 1 mill. i 2024 til en pilot der to bydeler benytter seg av bildelingstjenester i markedet fremfor egne biler. Ved å etterspørre bildelingstjenester bidrar kommunen til å bygge opp markedet for delingsbiler. Flere delebiler vil kunne redusere de indirekte utslippene. I tillegg foreslår byrådet å sette av til sammen 4,5 mill. i perioden 2023-2025 til å etablere et flåtestyringsverktøy for kjøretøy og maskiner i Oslo kommunes virksomheter. Videre settes det av 0,5 mill. årlig fra 2024 til drift av verktøyet. Et flåtestyringsverktøy som gir oversikt over hvilke kjøretøy og maskiner som er i bruk, hvor de befinner seg, mulighet til å booke osv., skal gjøre det enklere å dele på kommunens 1500 kjøretøy og 2000 maskiner.

Indikatorer for forbruksbaserte klimagassutslipp

Oslo kommune jobber med å utvikle et indikatorsett for forbruk og indirekte utslipp fra kommunens virksomheter, byens befolkning og næringsliv. Transport, byggematerialer, kjøttforbruk, matsvinn, elektronikk, møbler og inventar er identifisert som viktige kategorier kommunen skal jobbe med for å redusere indirekte utslipp. Formålet med indikatorene er å få et bedre grunnlag for å måle utviklingen av de indirekte utslippene og forbruket opp mot målene i Klimastrategien og Strategi for bærekraftig og redusert forbruk, samtidig som indikatorene kan bidra til å utvikle treffsikre virkemidler. Indikatorsettet vil imidlertid ikke nødvendigvis si noe om hvordan det samlede forbruket og de samlede indirekte utslippene i Oslo utvikler seg.

NORSUS m.fl. har i en utredning beregnet indirekte utslipp fra innkjøp av varer og tjenester i kommunens virksomhet, og indirekte utslipp fra mobilitet fra kommunens virksomhet, innbyggere og næringsliv. Blant annet på bakgrunn av tallgrunnlag i utredningen, har Klimaetaten utviklet et foreløpig indikatorsett for indirekte utslipp (se tabell 2.4 som gir en samlet oversikt):

Transport – befolkning og næringsliv

I følge NORSUS m.fl. var det indirekte utslippet fra personbiler og næringskjøretøy i Oslo nesten 870 000 tonn CO₂ekv. i 2019. I dette tallet ligger utslipp fra produksjonen av drivstoff og utslipp knyttet til produksjon og vedlikehold av kjøretøy og infrastruktur (materialer til bygging av for eksempel vei). De direkte utslippene fra personbiler og næringskjøretøy Oslo, i henhold til Miljødirektoratets klimagassregnskap, var på om lag 530 000 tonn CO₂ekv. samme år. Beregningene er gjort med ulike metodikk og avgrensning, noe som gjør at de ikke kan sammenlignes. Tallene for indirekte utslipp vil ha vesentlig større usikkerhet enn tallene for de direkte utslippene i Miljødirektoratets klimagassregnskap. Likevel bekrefter tallene at utslipp fra produksjon av biler og bygging av veier gir store klimagassutslipp og de viktigste tiltakene for å redusere indirekte utslipp fra transport, er å redusere antall biler i Oslo og redusere veibygging.

- Indikatorer for antall biler i befolkningen og næringsliv inngår i det foreløpige indikatorsettet. Tallgrunnlag for å lage en indikator for redusert veibygging foreligger ikke per i dag.

NORSUS m.fl. har beregnet utslippet fra Oslos befolkning og næringsliv sine flyreiser til hhv. 140 000 og 15 000 tonn CO₂ekv. i 2019. I dette tallet ligger produksjonsutslippet og forbrenningen av drivstoffet, i tillegg til utslippet knyttet til produksjon og vedlikehold av fly og infrastruktur. Datagrunnlaget for flyutslipp er vesentlig svakere enn for bilutslipp, og blant annet interkontinentale reiser er ikke med i beregningene. Uansett usikkerheter, viser disse tallene at utslippet fra flyreiser er betydelig, og at det vil bidra til å redusere det indirekte klimagassutslippet dersom Oslofolk og næringsliv flyr mindre.

- En indikator basert på spørreundersøkelser vil brukes for å måle utviklingen for flyreiser for næringsliv og befolkning, selv om en slik indikator er vurdert som usikker. Det foreligger per i dag ikke et mer robust datagrunnlag, men Klimaetaten vil arbeide videre med det.

Transport/kjøretøy – kommunens virksomhet

Indirekte utslipp fra kommunens egne kjøretøy og maskiner er beregnet til om lag 3 500 tonn CO₂ekv. i 2019. Redusert antall kjøretøy og maskiner og redusert veibygging vil bidra til å redusere det indirekte utslippet. Kommunens virksomheter rapporterer allerede på antall kjøretøy og maskiner.

- Indikatorer på antall kjøretøy og maskiner i kommunen og indikator på andel kommunal vei som er bygget med klimavennlig asfalt inngår i det foreløpige indikatorsettet. Datagrunnlag og definisjon av hva som er klimavennlig asfalt må utvikles. Det kan endre seg over tid etter hvert som produksjonsprosess og bruk av materialer utvikler seg.

Utredningen fra NORSUS m.fl. viste at kommunale flyreiser ga et utslipp på 140 tonn CO₂ekv. i 2019. Disse tallene er svært usikre, og er basert på bestillinger gjennom reisebyrået Berg-Hansen, men ikke alle kommunens ansatte bestiller flyreiser gjennom denne rammeavtalen.

- Indikator for kommunale flyreiser vil inngå i det endelige indikatorsettet, men datagrunnlaget må videreutvikles for at det skal bli meningsfullt å følge utviklingen.

Byggematerialer

Klimagassutslipp fra materialer til bygg og infrastruktur er anslått å stå for opp mot 50 % av de indirekte utslippene kommunale virksomheter forårsaker. Det nye målet om å redusere klimagassutslippene fra materialer i nye og rehabiliterte bygg med 30 %, vil derfor være svært viktig for å redusere kommunale virksomheters indirekte utslipp.

- Prosentvis klimagassreduksjon fra byggematerialer i kommunens nye og rehabiliterte bygg, vil inngå som en indikator i det foreløpige indikatorsettet.

Kjøttforbruk og matsvinn

Produksjonen av innkjøpt mat i kommunens virksomhet er beregnet til om lag 12 000 tonn CO₂ekv. i 2019, hvorav det største utslippet stammer fra innkjøp av kjøtt med over 3 000 tonn CO₂ekv. per år. For innbyggerne i Oslo er det ingen gode datakilder som sier noe om utvikling i kjøttforbruk, men data kan innhentes gjennom den årlige Klimaundersøkelsen.

Matsvinn gir også store klimagassutslipp og er lite ressurseffektivt, og det er derfor relevant å følge utviklingen i matsvinn. Dette er utfordrende å måle, men for innbyggere er mengde matavfall som kastes og andel utsortert matavfall indikatorer som vil supplere hverandre og gi et bilde av utviklingen. Det er også utfordrende å måle redusert matsvinn fra kommunens virksomheter. Det krever mye ressurser å systematisk veie matavfallet for alle kommunens virksomheter gjennom hele året.

- Indikatorer for kg innkjøpt kjøtt per år og kg matavfall per bruker i kommunale virksomheter inngår i det foreløpige indikatorsettet. For innbyggerne inngår indikatorer som viser kg matavfall kastet, andel utsortert matavfall og redusert kjøttforbruk i det foreløpige indikatorsettet.

Elektronikk

Innkjøp av elektronikk i kommunen ga utslipp på rundt 7 400 tonn CO₂ekv. i 2019. Bærbare datamaskiner utgjorde størst andel av utslippene.

- Indikatorer for hhv gjenbruk av PCer og mobiltelefoner inngår i indikatorsettet. Det vil i videreutviklingen av indikatorsettet ses på om det er hensiktsmessig å inkludere indikatorer for dette for befolkning og næringsliv.

Møbler og interiør

Utslipp fra kommunens innkjøp av møbler og interiør var på rundt 1 800 tonn CO₂ekv. i 2019. Institusjonsmøbler stod for det største bidraget til klimagassutslipp i perioden. Det vil i videreutviklingen av indikatorsettet vurderes om det er hensiktsmessig å inkludere indikatorer for møbler og interiør, både for kommunens drift og for befolkningen.

Generelt forbruk

Indirekte utslipp fra forbruket til Oslos befolkning er utfordrende å tallfeste på grunn av manglende pålitelige datakilder. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse for å kartlegge hva husholdninger i Norge bruker penger på. SSB sin forbruksundersøkelse ble sist gjennomført i 2012. Det forventes at den nye undersøkelsen vil kunne gi informasjon om Oslos befolknings forbruk.

- Kilo avfall per innbygger gir noe informasjon om innbyggernes forbruk og indikatorer for hhv. husholdningsavfall totalt, tekstilavfall og plastavfall inngår i det foreløpige indikatorsettet. Andel ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfallet, herunder særlig utsortert glass/metall, inngår også i indikatorsettet.

Foreløpig indikatorsett

Tabellen nedenfor presenterer et foreløpig indikatorsett med mulige datakilder, og vurdering av kvaliteten på datakildene og modenheten til indikatorene. Indikatorer som er vurdert å være modne, har kjente datakilder som kan innhentes årlig. For de som er vurdert som umodne, må det undersøkes nærmere om det finnes tilgjengelige datakilder. Datakilder som er vurdert som usikre, er datakilder hvor Klimaetaten ikke kjenner godt nok til datagrunnlaget og ikke kan vurdere om kvaliteten er høy eller lav. Klimaetaten arbeider videre med indikatorsettet i 2022-2023.

Indikatorer for kommunens egen virksomhet har de mest sikre datakildene og er mest presise. I tillegg er det innenfor disse kategoriene kommunen har flest virkemidler for å påvirke de indirekte utslippene. Det er imidlertid på bynivå de indirekte utslippene er størst og der ny politikk vil monne mest. Derfor vil det bli viktig med gode virkemidler og indikatorer som kan måle utviklingen også for befolkning og næringsliv.

Når indikatorsettet ferdigstilles, vil det legges ut på klimaoslo.no eller på kommunens nettsider. Det skal rapporteres på indikatorsettet minimum en gang årlig, og resultatene legges inn på kommunens nettsider/Klimaoslo innen 01.06.2023.

Foreløpig indikatorsett for indirekte utslipp

Sektor/ utslipps-kilde	Foreslått indikator	Datakilde	Kvalitet på datakilde	Modenhet
Befolkning og næringsliv				
Transport	Antall biler i Oslo per 1000 innbyggere	SSB tabell 07849 Oslos Statistikkbank	Høy	Moden
	Antall næringskjøretøy per 1000 innbyggere	-	-	Umoden
	Antall private flyreiser per innbygger per år	Klimaetatens klimaundersøkelse Oslos Statistikkbank	Lav	Moden
	Antall flyreiser i jobbsammenheng per innbygger per år	Klimaetatens klimaundersøkelse Oslos Statistikkbank	Lav	Moden

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Generelt forbruk	Kg husholdningsavfall per innbygger per år	Oslos miljøstatus Oslos Statistikkbank	Høy	Moden
	Kg tekstilavfall per innbygger per år	Oslos miljøstatus Oslos Statistikkbank	Usikker	Moden
	Kg plastavfall per innbygger per år	Oslos miljøstatus Oslos Statistikkbank	Usikker	Moden
	Andel ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfallet	Oslos miljøstatus	Høy	Moden
Mat/matsvinn	Kg matavfall kastet per innbygger per år	Oslos miljøstatus Oslos Statistikkbank	Høy	Moden
	Andel utsortert matavfall per år	Oslos miljøstatus	Høy	Moden
	Andel innbyggere som har redusert eget kjøttforbruk	Klimaetatens klimaundersøkelse	Lav	Moden
Kommunens drift				
Transport og kjøretøy	Antall kjøretøy i kommunale virksomheter	Rapportering fra UKE	Høy	Moden
	Antall maskiner i kommunale virksomheter	Rapportering fra UKE	Høy	Moden
	Antall flyreiser (per ansatt) per år	Rapportering fra UKE	Lav	Moden
	Andel kommunal vei bygget med klimavennligasfalt (gjenbrukt asfalt og/eller plantebasert bindemiddel)	-	-	Umoden
Byggematerialer	Prosentvis klimagassreduksjon fra byggematerialer i kommunens nye og rehabiliterte bygg	Rapportering fra Oslobygg	Usikker	Moden
Mat/	Kg innkjøpt kjøtt per år	Rapportering fra UKE (KMD-systemet)	Høy	Moden
Matsvinn	Kg matavfall per bruker	Rapportering fra etater	Lav	Umoden
Elektronikk	Andel gjenbrukte PCer	Rapportering fra UKE	Usikker	Moden
	Andel gjenbrukte telefoner	Rapportering fra UKE	Usikker	Moden

Nye bevilgninger til klimatiltak som støtter opp under mål 2, 3, 4 og 5 i klimastrategien

Indirekte utslipp

Drift

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Felles flåtesystem for Oslo (kjøretøy og maskiner)		500	500	500
Pilotering av bildeling som tjeneste for Oslo kommunes kjøretøy og maskiner	1 000	1 000		
Gratis sunn og bærekraftig skolemat i videregående skole	19 000	19 000	19 000	19 000
Gratis, sunn og bærekraftig skolemat på ungdomstrinnet	15 000	19 000	19 000	19 000
SUM	35 000	39 500	38 500	38 500

Investering

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Felles flåtesystem for Oslo (kjøretøy og maskiner)	1 500	1 500	1 500	
SUM	1 500	1 500	1 500	

Energiltak

Drift

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Energieffektivisering - etterisolering loft	15 000			
Etablere energienhet for å sikre koordinert oppfølging av energiplanleggingen i kommunen	2 000	4 000	4 000	4 000
SUM	17 000	4 000	4 000	4 000

Investering

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Energieffektivisering -etterisolering	40 000			
Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring	19 500			
Utskifting av varmegjenvinnere og vifter	7 500			
ENØK-pott	50 000			
SUM	117 000			

Byrådet foreslår å sette av ytterligere 132 mill. (15+117) i 2023 til energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller i egne bygg. Inkludert mva-refusjon kan dette finansiere tiltak for 165 mill. I tillegg er det i vedtatt økonomiplan innarbeidet 9 mill. i 2023, slik at det totalt er avsatt 174 mill. til formålet i 2023.

Klimatilpasning**Drift**

				Tall i tusen
Navn	2023	2024	2025	2026
Oslotrær - ivareta lokalt arts mangfold og redusere klimagassutslipp	9 500	9 500	9 500	9 500
SUM	9 500	9 500	9 500	9 500

Vedtatt takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

12.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 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:

	Beløp i kroner
1 barn	3 200
2 barn (70 %)	2 300
3 barn (50 %)	1 700

Kost i barnehage tilsvarer 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:

	Beløp i kroner
1 barn	3 200
2 barn (70 %)	2 300
3 barn (50 %)	200

Kost i barnehage tilsvarer 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 tilsvarer 6% av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Satsene gjelder fulltids plass 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.

12.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2023 – 31.12.2023

	Inntekt til og med kr 250 830 (2,25 G)	Inntekt fra kr 250 830 (2,25 G) til 445 920 (4G)	Inntekt over kr 445 920 (4G)
Fulltidsplass	730	1 342	3 421
Deltidsplass	469	863	2 313
Fulltidsplass for barn med tilbud om gratis deltidsplass	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 deltidsplass i aktivitetsskolen hvis skolene i bydelen de bor tilbyr gratis oppholdstid i aktivitetsskolen for trinnet de går på.

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

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

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

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

- Kurspriser for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for betalings elever.
- Prøveavgifter for avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøver i samfunnskunnskap for betalings elever og personer med rett, som må gå opp til ny prøve.

Prøveavgifter for å gjennomføre statsborgerskapsprøve.

12.5 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

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

12.6 Pris pr vektet sykehjemsplass 2023

Prisen pr vektet sykehjemsplass i 2023 fastsettes til kr 1 030 716.

12.7 Pris på helsehusplasser med varighet på mer enn 40 døgn

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

12.8 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

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

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

12.10 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 128 pr. dag.

12.11 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester 1)	Månedssats i kroner
Fra kr 334 431 (over 3G)	286

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

Egenbetaling på kr 286 pr mnd. Omfatter både analoge og digitale alarmer (inkludert SIM-kort).

Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarmer eller dekke dette selv.

12.12 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

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

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

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

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

12.15 Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

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

Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 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 fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 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 tilleggsinnstillingen for budsjett 2023.

12.16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 6,5 % og fastsettes slik for 2023:

Enslig aleneboende	8 214
Ektepar/samboere	12 889
Enslige forsørgere	9 585
Barnetillegg 0-10 år	3 519
Barnetillegg 11-18 år	4 660
Unge hjemmeboende 18-23 år	4 660
Personer i bofellesskap	5 804

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

a) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten prisjusteres 5,1 % og utgjør kr 1 104 pr. døgn pr. beboer.

b) For Svingen og i forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen kr 1 915 pr. døgn pr. beboer

c) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

12.18 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres med 5,1 %.

12.19 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

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

b) For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulik forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

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

Institusjon	Maks egenbetaling
Bjørnerud	6 546
Bygdøy	5 481
Karlsborg	6 830
Lassonløkken	6 972

Liakollen	6 546
Liakollen Dyretråkket leiligheter	5 481
Østensjøveien hus 1. og 2. etasje	6 402
Østensjøveien hus leiligheter 3. etasje	5 481
Østensjøveien Svingen (5)	7 612
BoSatt H25	5 481
Exit	8 678
Gjennomgangseilighetene	5 481
Vestli rehabiliteringssenter	5 481

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

12.20 TT - tjenesten

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

12.21 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 51 for voksne og kr 26 for barn under 18 år.

12.22 Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser

Det settes et egenandelstak tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for faste TT-reiser. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Viken begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke.

12.23 Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen

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

12.24 Transporttjenesten for forflytningshemmede - fritidsreiser

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

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

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: Dersom sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det, og det foreligger et særskilt reisebehov, kan TT-brukere unntaksvis innvilges rett til å benytte et bestemt antall

fritidsreiser etter avtalt formål i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune.

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

Egenandel for fritidsreise til Viken kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune, settes til kr 104 for voksne og kr 52 for barn under 18 år.

12.26 Tilrettelagt transport: Faste reiser i Viken begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke

Egenandel for faste TT-reiser i Viken begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke, settes til kr 51 for voksne og kr 26 for barn under 18 år.

12.27 Tilrettelagt transport: Fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egne flyreiser

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT- brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 251 for voksne og kr 126 for barn under 18 år.

12.28 Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) økes med 3,7 % til kr 2 074 fra 01.01.2023.

12.29 Leiepris for utenbys-brukere for kapell og seremonirom

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

12.30 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

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

12.31 Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann- og avløp økes med 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.

12.32 Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

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

12.33 Gebyr for husholdningsrenovasjon

Gebyr for renovasjon økes med 13 % i 2023.

12.34 Tilsynsgebyr for ildsted (tidligere feiegebyret)

Tilsynsgebyret settes til 102 kr eks. mva.

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

12.35 Parkeringsavgift

Taksten for beboerparkeringstillatelse og takstene for fremmedparkerings endres som skissert under.

12.35.1 Beboerparkeringstillatelse privatbil ytre by helårs:

- a) Takst for fossilbil reduseres fra 5400 kr til 3200 kr i 2023.
- b) Takst for elbil reduseres fra 1620 kr til 1360 i 2023.

12.35.2 Beboerparkeringstillatelse privatbil indre by helårs:

- a) Takst for fossilbil økes fra 5400 kr til 5700 kr i 2023.
- b) Takst for elbil økes fra 1620 kr til 1920 kr i 2023.

12.35.3 Timespris i beboerparkeringssonen i ytre by:

- a) Takst for fossilbil reduseres fra 50 kr til 36 kr i 2023.
- b) Ingen endring for elbil, som vil koste 15 kr.

12.35.4 Timespris i beboerparkeringssonen indre by:

- a) Fossiltakst økes fra 50 kr til 54 kr i 2023, videre til 58 kr i 2024, deretter 64 kr i 2025
- b) Elbiltakst økes fra 15 kr til 19 kr i 2023, videre til 23 kr i 2024, deretter 29 kr i 2026

12.36 Betaling for vigsler

Betaling for vigsler ut over vanlig tilbud og for innbyggere i andre kommuner justeres i samsvar med kommunal deflator på 3,7 %.

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

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.

Fra bystyresak 25/23, Byrådssak 16/2023 – Justering av takster for vilkårsparkering**Bystyrets vedtak:**

1. Takster for vilkårsparkering for 2023 settes slik:
 - Takstene i rød sone økes som følger:

Takstgr.	Tid	Fossilbiler		Elbiler	
		Fra	Til	Fra	Til
2012	1/2 t	38 kr	41 kr	11 kr	12 kr
	1 t	77 kr	83 kr	23 kr	25 kr
	1 1/2 t	121 kr	131 kr	36 kr	39 kr
	2 t	181 kr	195 kr	54 kr	58 kr
2020	1/2 t	38 kr	41 kr	11 kr	12 kr
	1 t	77 kr	83 kr	23 kr	25 kr
	1 1/2 t	121 kr	131 kr	36 kr	39 kr
	2 t	181 kr	195 kr	54 kr	58 kr
2040	1/2 t	38 kr	41 kr		
	1 t	77 kr	83 kr		
	1 1/2 t	121 kr	131 kr		
	2 t	181 kr	195 kr		
	Per neste halvtimer	38 kr	41 kr		

- Takstene i gul sone økes for fossilbil. Takstene for elbil settes til 35 % av tilsvarende takst for fossilbil:

Takstgr.	Tid	Fossilbiler		Elbiler	
		Fra	Til	Fra	Til
2200	1 t	50 kr	54 kr	15 kr	19 kr
	2 t	104 kr	112 kr	31 kr	39 kr
2240	1 t	50 kr	54 kr	15 kr	19 kr
	2 t	104 kr	112 kr	31 kr	39 kr
	3 t	175 kr	169 kr	53 kr	60 kr
2250	1 t	50 kr	54 kr	15 kr	19 kr
2260	1 t	50 kr	54 kr	15 kr	19 kr
	2 t	104 kr	112 kr	31 kr	39 kr
2520	1 t	50 kr	54 kr	15 kr	19 kr
	1 uke	306 kr	330 kr	92 kr	117 kr
	4 uker	1094 kr	1 182 kr	328 kr	415 kr

- Takstene i blå sone økes som følger:

Takstgr.	Tid	Fossilbiler		Elbiler	
		Fra	Til	Fra	Til
2600	1 t	34 kr	36 kr	10 kr	11 kr
	2 t	70 kr	75 kr	21 kr	22 kr
2650	1 t	17 kr	18 kr	5 kr	5 kr
	1 døgn	79 kr	84 kr	24 kr	26 kr
	1 uke	205 kr	218 kr	62 kr	66 kr
	4 uker	738 kr	786 kr	221 kr	235 kr
2700	1 t	17 kr	18 kr	5 kr	5 kr

- Takstene i grønn sone endres som følger:

Takstgr.	Tid	Fossilbiler		Elbiler	
		Fra	Til	Fra	Til
2850	1 time	17 kr	18 kr	5 kr	5 kr
	1 døgn	79 kr	84 kr	24 kr	26 kr
2880	1 time	17 kr	18 kr	5 kr	5 kr
2960	1 time	17 kr	18 kr	5 kr	5 kr
	1 døgn	79 kr	84 kr	24 kr	26 kr
	1 uke	205 kr	218 kr	62 kr	66 kr
	4 uker	738 kr	786 kr	221 kr	235 kr

- Takst for beboerparkeringstillatelse for moped og motorsykkel settes til 2 850 kroner i indre by og 1 600 kroner i ytre by.
- Takst for beboerparkeringstillatelse for elektrisk moped og motorsykkel settes til 960 kroner i indre by og 680 kroner i ytre by.
- Takst for beboerparkeringstillatelse for næringsdrivende økes. Takst for én elektrisk personbil for næringsdrivende settes lik takst for elbil for privatpersoner i indre by:

Takstgr.	Fossilbiler		Elbiler	
	Fra	Til	Fra	Til
Én bil	7 200 kr	7 670 kr	1 620 kr	1 920 kr
To biler	15 600 kr	16 610 kr	3 510 kr	4 160 kr
Tre biler	25 000 kr	26 840 kr	5 670 kr	6 720 kr
Fire biler	36 000 kr	38 340 kr	8 100 kr	9 600 kr
Fem biler	48 000 kr	51 120 kr	10 800 kr	12 800 kr
Flere biler, per bil over fem	12 000 kr	12 780 kr	2 700 kr	3 200 kr

- Takstene endres så raskt som teknisk mulig etter vedtak.

Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Selvkostprinsippet

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

Generelt

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

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

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

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

Rentekostnadene beregnes ut fra renteberegningsgrunnlaget, som er den gjennomsnittlige restverdien på de varige driftsmidlene. Det skal benyttes en kalkylerente som er 5-årig swaprente tillagt 0,5 prosentpoeng når en beregner rentekostnadene. I vedtatt økonomiplan 2022-2025 er det brukt en rente på 2,3 %. Når vi nå skal beregne den kalkulatoriske rentekostnaden for økonomiplanen 2023-2026, er den 5-årige swap-renten satt til 3,30 %, tillagt 0,5 prosentpoeng. Da utgjør renten 3,8 %.

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

Alle beløp i oversiktene over beregningsgrunnlag er angitt i faste 2023-kroner.

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Økonomiplan 2023-2026

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer (beløp i 1000 kr)	2023	2024	2025	2026
A) Direkte driftsutgifter*	1 327 929	1 330 287	1 107 546	1 115 046
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	189 260	189 142	179 483	179 483
C) Kalkulatoriske rentekostnader	921 087	1 085 825	1 262 022	1 412 477
D) Kalkulatoriske avskrivninger	623 460	644 493	664 073	686 448
E) Andre inntekter	114 418	114 418	114 418	114 418
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	2 947 318	3 135 329	3 098 706	3 279 036
G) Gebyrinntekter	2 338 607	2 847 407	3 479 896	4 271 913
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-608 711	-287 922	381 190	992 877
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-608 711	-287 922	381 190	992 877
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd				
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1	-346 131	-979 513	-1 310 028	-971 280
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-24 671	-42 593	-42 442	-17 972
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-979 513	-1 310 028	-971 280	3 624
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	79	91	112	130
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

*Eksklusive driftsutgifter Veas AS (art 13750)

Forslag til økonomiplan 2023-2026 innebærer at gebyrsatsene for vann- og avløp økes med 23,4 % i 2023, økes med 21,3 % i 2024, økes med 21,7 % i 2025 og økes med 22,3 % i 2026.

Konkret gjelder følgende for vann- og avløpsgebyrer i 2023:

- Gebyr for vann- og avløp økes med 23,4 % i 2023
- Tilknytningsgebyret økes 23,4 % i 2023
- Abonnementsgebyret holdes uendret fra 2022

Vannmålergebyret ble redusert i 2022 og beholdes uendret i 2023

Vann- og avløpsgebyret vil for en bolig på 120 m² ha følgende utvikling eks. mva i faste 2023 kroner:

År	Økning	Ny pris, kr
2023	1 324	6 980
2024	1 487	8 466
2025	1 837	10 304
2026	2 298	12 601

Vann- og avløpsgebyr for en gjennomsnittsbolig på 87m²:

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

År	Økning	Ny pris, kr
2023	960	5 060
2024	1 078	6 138
2025	1 332	7 470
2026	1 666	9 136

Selvkostfond vann og avløp

År	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2 023	-347 131	-633 382	-979 513
2 024	-979 513	-330 515	-1 310 028
2 025	-1 310 028	338 748	-971 280
2 025	-971 280	974 904	3 624

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på ca. 346,1 mill. ved inngangen til 2023 og en positiv beholdning på ca. 3,6 mill. ved utgangen av 2026.

Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

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

Satsene for tømmegebyret for 2023 prisjusteres fra 2022-nivå med satsen for kommunal deflator for 2023, som er på 2 %. Tømmegebyret for 2022 var 570 kroner per m³. Sats per m³ 2023: 591 kroner.

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr**Økonomiplan 2023-2026**

	Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer (Beløp i 1000 kr)	2023	2024	2025	2026
A	Direkte driftsutgifter	1 049 769	1 040 069	1 040 069	1 040 069
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	2 194	2 194	2 194	2 194
C	Kalkulatoriske rentekostnader	54 125	55 069	53 893	51 164
D	Kalkulatoriske avskrivninger	161 633	176 453	184 039	188 287
E	Andre inntekter	155 332	155 332	155 332	155 332
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 112 388	1 118 453	1 124 863	1 126 382

G	Gebyrinntekter	1 119 396	1 168 901	1 185 649	1 190 816
H	Årets finansielle resultat (G-F)	7 008	50 448	60 786	64 434
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	7 008	50 448	60 786	64 434
J	Bruk av sevlkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K	Kontrollsum (subsidierring) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	-215 408	-216 452	-173 271	-117 915
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-8 052	-7 267	-5 429	-3 257
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-216 452	-173 271	-117 915	-56 738
O	Nøkkeltall:	0	0	0	0
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	101 %	105 %	105 %	106 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Vedtatt budsjett for økonomiplan 2023-2026 innebærer at gebyrsatsene øker med 13 % i 2023, 4 % i 2024, 1 % i 2025 og 0 % i 2026.

I tidligere budsjett er det kun vist til gebyret for en enebolig med 140 liters avfallsbeholder. Dette er ikke representativt for en gjennomsnittlig Osloboer. De fleste i Oslo bor i sameier og borettslag, med fellesløsninger for avfallsinnhenting (beholdere, brønner eller avfallssug). Disse fellesløsningene har ulike priser avhengig av borettslaget/sameiets størrelse og fordeles videre på boenhetene. I år presenteres også gjennomsnittsgebyret for en innbygger i Oslo. Dette er beregnet ut fra de samlede gebyrinntektene delt på antall innbyggere i Oslo. Gjennomsnittsgebyret for en innbygger i Oslo er beregnet for å gi et bedre bilde på gebyrnivået og effekten av endringene i økonomiplanperioden.

	2023	2024	2025	2026
“Gjennomsnittsinbyggere”	1 569 (+180 kr)	1 632 (+63 kr)	1 648 (+16 kr)	1 648 (+0 kr)
Enebolig med minst beholder (140 l)	4 728 (+544 kr)	4 917 (+189 kr)	4 966 (+49 kr)	4 966 (+0 kr)

Alle tallene er oppgitt i faste 2023-kroner.

Selvkostfond renovasjon

År	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2023	-215 406	-1 046	-216 452
2024	-216 452	43 181	-173 271
2025	-173 271	55 356	-117 915
2026	-117 915	61 177	-56 738

Selvkostfondet forventes å ha en negativ saldo på ca. 215 mill. ved inngangen til 2023, og en negativ saldo på ca. 57 mill. ved utgangen av 2026.

Beregningsgrunnlag for tilsynsgebyr for ildsted**Økonomiplan 2023-2026**

	Beregningsgrunnlag for tilsynsgebyr for ildsted	2023	2024	2025	2026
A	Direkte driftsutgifter	24 883	22 690	21 411	21 411
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	2 215	1 978	1 839	1 839
C	Kalkulatorisk rentekostnader	111	123	125	116
D	Kalkulatorisk avskrivninger	530	556	584	614
E	Andreinntekter og kostnader	-2 575	-2 575	-2 575	-2 575
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	25 164	22 772	21 384	21 405
G	Gebyrinntekter	14 000	22 900	21 400	21 356
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-11 164	128	16	-49
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	-	128	16	-
J	Bruk av selvkostfond og fremføring underskudd	11 164	-	-	49
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-	-	-	-

L	Saldo selvkostfond pr. 1.1. i rapporteringsår	10 680	-94	30	47
M	Alternativ kostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	390	-3	1	2
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/f)*100	56 %	101 %	100 %	100 %
Q	Årets selvkostgrad $G/(F+I-J)) \cdot 100$	100 %	100 %	100 %	100 %

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 10 680 mill. ved inngangen til 2023. Fondet forventes å ha en saldo på 0 ved utgangen av 2026.

Basert på tabellen over blir tilsynsgebyret som følger:

	2023	2024	2025	2026
Estimert antall gebyr per år	136 000	131 000	126 000	121 000
Tilsynsgebyr, per ildsted (rundet ned til hel krone)	102	174	169	176

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer mv.

Økonomiplan 2023-2026

	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
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.

Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 7. desember 2022. Byrådssak 1015/23 «Bystyrets budsjettvedtak for 2023 og oppdatert økonomiplan for 2023-2026 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 08.12.2021» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kapittel *Budsjett for KF og Lånefondet*. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. underkapittel *Budsjett 2023 - Drift - pr. Kostra-artsgruppe*. Eventuelle tilskudd/overføringer mellom bykassen og kommunale foretak budsjetteres på kap 172-179 og kap 898.

Bystyret har vedtatt budsjettet på bykassens kapitler som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter eller netto inntekter. Fordelingen på ulike typer av utgifter og inntekter (artene) er ikke spesifisert. Virksomhetene har i økonomireglementet bl. a. fått fullmakt til å endre budsjettet mellom artene. For bydelene er det i budsjettet skilt mellom ordinær drift og økonomisk sosialhjelp. Fordelingen er spesifisert i *Oppdatert Grønt Hefte 2023*. Bydelenes endelige budsjett, slik det er vedtatt i bydelsutvalgene, fremgår av vedlegg 3.

Lånefondet er budsjettert og vedtatt av bystyret på artsgruppenivå.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2023 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 20,9 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (AFP 62-64 år) (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 21,9 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2023-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2022:

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2023
Glidning	1,12	1,12	
Ovh/gl	0,20	0,20	
Tabell pr. 1.5	3,63	2,42	1,21
Fellesbestemmelser	0,15	0,10	0,05
Sum	5,10	3,84	1,26

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

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2023-budsjettet (prosentvis vekst 2022-2023):

Artsgruppe	Forventet vekst
Kommunale lønnsutgifter	4,2 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	3,2 %
Kommunal deflator	3,7 %
Konsumprisindeks (KPI)	3,0 %
Kommunale inntekter	3,7 %
Tjenester med 85 % lønnsandel	4,050 %

Det vises til Sak 1 Budsjettekniske merknader og Tilleggsinnstillingen for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2022 håndteres i 2023 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2023 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

AIS	Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
B	Bydelene (HEI, AIS og OVK)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HEI	Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KIF	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende
NOE	Byrådsavdeling for næring og eierskap
OVK	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler

417 Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (AIS)

Budsjettkapitler som har fått nye benevnelser

Gammel betegnelse	Ny betegnelse
590 Gravferdsetaten (KIF)	590 Gravplassetaten (KIF)
319 Tilskudd til helse-, sosial-, og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	319 Tilskudd inne helse-, sosial-, og mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid (AIS)

Driftsbudsjettet pr. kapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2023	Inntekt 2023	Netto 2023	Netto 2022
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	2 344 507	0	2 344 507	2 184 015
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	2 075 726	0	2 075 726	1 906 392
003	Bydel Sagene (3) (B)	1 678 399	0	1 678 399	1 534 493
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	1 248 172	0	1 248 172	1 164 669
005	Bydel Frogner (5) (B)	1 805 165	0	1 805 165	1 716 160
006	Bydel Ullern (6) (B)	1 351 609	0	1 351 609	1 257 233
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	1 831 585	0	1 831 585	1 668 788
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	1 989 270	0	1 989 270	1 858 838
009	Bydel Bjerke (9) (B)	1 492 174	0	1 492 174	1 393 208
010	Bydel Grorud (10) (B)	1 381 382	0	1 381 382	1 296 344
011	Bydel Stovner (11) (B)	1 702 334	0	1 702 334	1 567 713
012	Bydel Alna (12) (B)	2 427 834	0	2 427 834	2 251 844
013	Bydel Østensjø (13) (B)	2 205 668	0	2 205 668	2 084 644
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	2 037 522	0	2 037 522	1 914 747
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	1 904 231	0	1 904 231	1 742 985
100	Bystyret m.v. (BYS)	166 585	-4 871	161 714	147 773
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 787	-10	4 777	4 673
110	Kommunerevisjonen (BYS)	70 709	-20 767	49 942	47 681
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	28 120	-10 147	17 973	16 605
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	79 898	-8 117	71 781	5 187
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	619 924	-19 460	600 464	559 079
121	Oslo Origo (HEI)	120 477	0	120 477	110 668
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	88 447	-1 664	86 783	79 853
124	Forsikringer (FIN)	196 691	-180 800	15 891	15 400
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 594 408	-741 808	852 600	704 551
130	Innkrevningsetaten (FIN)	144 096	-67 898	76 198	69 473
140	Kommuneadvokaten (BLK)	54 315	-11 151	43 164	41 539
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	132 588	-27 759	104 829	100 047
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	0	0	0	22 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	15 000	0	15 000	0
184	Beredskapssetaten (BLK)	30 819	0	30 819	29 908
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	1 500	1 500
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	1 276 100	-4 014	1 272 086	340 686
193	Avsetning pensjon (FIN)	157 051	0	157 051	133 579
200	Utdanningsetaten (OVK)	532 619	-48 483	484 136	446 026
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	273 026	-16 695	256 331	240 481
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	39 970	0	39 970	12 463
210	Grunnskolen (OVK)	11 741 785	-731 267	11 010 518	10 346 530
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	997 587	-165 041	832 546	640 008
230	Videregående skoler (OVK)	3 948 964	-219 023	3 729 941	3 394 831
231	Fagopplæring (OVK)	323 579	-105 560	218 019	215 246
250	Fagskoleopplæring (AIS)	86 730	-86 730	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	886 950	-395 041	491 909	474 178

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2023	Inntekt 2023	Netto 2023	Netto 2022
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	78 881	0	78 881	84 001
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	42 326	0	42 326	50 428
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	239 562	-29 000	210 562	253 985
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	362 742	0	362 742	209 630
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	75 094	0	75 094	106 746
313	Sykehjemsetaten (HEI)	5 763 804	-4 381 618	1 382 186	1 130 247
314	Helseetaten (HEI)	1 555 225	-365 608	1 189 617	911 802
315	Velferdsetaten (AIS)	1 518 774	-702 781	815 993	755 478
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	26 713	-22 830	3 883	3 370
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	592 130	-27 980	564 150	490 575
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	191 148	0	191 148	182 253
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	37 844	0	37 844	5 158
350	Trygdeordninger (AIS)	6 624	0	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (OVK)	824 970	-536 231	288 739	250 046
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	11 052	0	11 052	16 136
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	46 249	447	46 696	37 965
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	113 898	0	113 898	115 512
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	1 127	0	1 127	1 033
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 027	0	2 027	815
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	42 278	-2 154	40 124	37 772
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	270 941	-191 579	79 362	69 327
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (AIS)	49 460	0	49 460	0
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	0	9 000	9 000
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	0	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	736 811	-196 684	540 127	509 896
455	Næringsutvikling (NOE)	72 404	-13	72 391	72 962
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	31 366	-30 521	845	0
459	Næringsetaten (NOE)	75 127	-36 452	38 675	32 404
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	0	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	0	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	0	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	50 076	0	50 076	53 458
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	376 570	-6 736	369 834	325 581
502	Kulturetaten (KIF)	444 625	-112 888	331 737	260 227
504	Munchmuseet (KIF)	463 052	-142 062	320 990	302 940
505	Deichman bibliotek (KIF)	490 588	-33 885	456 703	424 561

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2023	Inntekt 2023	Netto 2023	Netto 2022
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	16 900	0	16 900	8 700
520	Byantikvaren (BYU)	41 242	-2 683	38 559	35 490
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 623 058	-650 859	972 199	700 629
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	289 637	-632 134	-342 497	-244 510
545	Idrett (KIF)	961 734	-132 936	828 798	725 072
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	150	0	150	26 218
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	160 740	0	160 740	152 097
590	Gravplassetaten (KIF)	176 207	-94 648	81 559	79 045
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	655 837	-296 794	359 043	289 609
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	1 589 728	-2 457 413	-867 685	-883 187
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	82 198	-110 932	-28 734	-27 266
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	1 056 524	-1 278 710	-222 186	-169 346
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	700 485	-159 689	540 796	486 235
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 020 752	0	3 020 752	2 714 038
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 503	0	3 503	3 224
761	Sykkelprosjektet (MOS)	108 972	-19 123	89 849	80 576
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	74 396	-7 573	66 823	90 919
771	Klimaetaten (MOS)	60 608	-5 972	54 636	60 369
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	0	-43 070 000	-43 070 000	-40 100 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	0	-1 990 000	-1 990 000	-1 750 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	0	-11 799 429	-11 799 429	-11 010 000
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	-49 730	-48 200	-23 812
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	0	-723 000	-723 000	-236 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	0	-1 679 839	-1 679 839	-1 742 196
900	Renter (FIN)	501 104	-526 925	-25 821	-136 500
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 629 000
910	Lån (FIN)	1 360 450	0	1 360 450	1 531 710
927	Betjening av videreutlån (AIS)	162 800	-250 000	-87 200	-77 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	305 505	-1 959 996	-1 654 491	118 150
950	Bundne driftsfond (FIN)	153 800	-188 798	-34 998	-199 747
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	350 613	0	350 613	551 713
Totalsum		79 272 064	-79 272 064	0	0

Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 7. desember 2022. Byrådssak 1015/23 «Bystyrets budsjettvedtak for 2023 og oppdatert økonomiplan for 2023-2026» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2023-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2023-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	10 år SWAP
3,30/3,55	3,30	3,60	3,30

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

Det skal i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 1,6 % av prosjektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er basert på Prognosesenteret AS sine analyser av forventet byggekostnadsutvikling frem til og med 2024 (datert 17.08.2022). Den unormale prisveksten som fant sted i 2022 har resultert i mye usikkerhet i markedet., og det vil fortsatt være stor usikkerhet med hvordan prisutviklingen vil være i tiden fremover. Prisjusteringen som legges til grunn er 1,7 %-poeng lavere enn i Dok 3 for 2022.

Sektorinndeling

I budsjett for 2023 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

AIS	Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
B	Bydelene (HEI, AIS og OVK)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HEI	Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KIF	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende
NOE	Byrådsavdeling for næring og eierskap
OVK	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Investeringsbudsjett per kapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2023
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	Sum investeringsinntekter	-550
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	Sum investeringsutgifter	2 750
Sum 002			2 200

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kapittel	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2023
003	Bydel Sagene (3) (B)	Sum investeringsinntekter	-440
003	Bydel Sagene (3) (B)	Sum investeringsutgifter	2 200
Sum 003			1 760
121	Oslo Origo (HEI)	Sum investeringsutgifter	118 900
Sum 121			118 900
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Sum investeringsinntekter	-9 930
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Sum investeringsutgifter	49 650
Sum 122			39 720
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Sum investeringsinntekter	-36 260
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Sum investeringsutgifter	181 300
Sum 125			145 040
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Sum investeringsinntekter	-6 123
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Sum investeringsutgifter	30 616
Sum 150			24 493
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	Sum investeringsutgifter	198 000
Sum 172			198 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Sum investeringsutgifter	289 300
Sum 179			289 300
180	Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)	Sum investeringsutgifter	650 000
Sum 180			650 000
185	Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	Sum investeringsutgifter	124 600
Sum 185			124 600
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Sum investeringsutgifter	22 000
Sum 192			22 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	Sum investeringsinntekter	-17 480
200	Utdanningsetaten (OVK)	Sum investeringsutgifter	87 400
Sum 200			69 920
271	Bydelsoppgaver (OVK)	Sum investeringsinntekter	-6 090
271	Bydelsoppgaver (OVK)	Sum investeringsutgifter	30 450
Sum 271			24 360

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kapittel	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2023
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Sum investeringsinntekter	-2 680
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Sum investeringsutgifter	13 400
Sum 307			10 720
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Sum investeringsinntekter	-5 320
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Sum investeringsutgifter	46 600
Sum 308			41 280
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Sum investeringsinntekter	-6 500
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Sum investeringsutgifter	32 500
Sum 313			26 000
314	Helseetaten (HEI)	Sum investeringsinntekter	-14 850
314	Helseetaten (HEI)	Sum investeringsutgifter	74 250
Sum 314			59 400
315	Velferdsetaten (AIS)	Sum investeringsinntekter	-1 038
315	Velferdsetaten (AIS)	Sum investeringsutgifter	5 190
Sum 315			4 152
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Sum investeringsinntekter	-680
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Sum investeringsutgifter	3 400
Sum 360			2 720
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Sum investeringsinntekter	-16 360
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Sum investeringsutgifter	81 800
Sum 372			65 440
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Sum investeringsinntekter	-280
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Sum investeringsutgifter	1 400
Sum 384			1 120
416	Fornebu-utbyggingen (BYU)	Sum investeringsinntekter	-10 000
Sum 416			-10 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Sum investeringsinntekter	-115 650
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Sum investeringsutgifter	398 250
Sum 425			282 600
427	Tap på utlån (AIS)	Sum investeringsinntekter	-2 000
427	Tap på utlån (AIS)	Sum investeringsutgifter	4 000
Sum 427			2 000

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kapittel	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2023
502	Kulturetaten (KIF)	Sum investeringsinntekter	-8 580
502	Kulturetaten (KIF)	Sum investeringsutgifter	84 000
Sum 502			75 420
542	Bymiljøetaten (MOS)	Sum investeringsinntekter	-221 200
542	Bymiljøetaten (MOS)	Sum investeringsutgifter	537 270
Sum 542			316 070
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Sum investeringsutgifter	65 476
Sum 543			65 476
545	Idrett (KIF)	Sum investeringsinntekter	-48 390
545	Idrett (KIF)	Sum investeringsutgifter	267 650
Sum 545			219 260
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	Sum investeringsutgifter	20 000
Sum 581			20 000
590	Gravplassetaten (KIF)	Sum investeringsinntekter	-4 000
590	Gravplassetaten (KIF)	Sum investeringsutgifter	20 000
Sum 590			16 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sum investeringsinntekter	-4 875
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sum investeringsutgifter	25 375
Sum 609			20 500
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sum investeringsutgifter	4 364 221
Sum 620			4 364 221
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	Sum investeringsutgifter	243 000
Sum 648			243 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Sum investeringsinntekter	-8 483
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Sum investeringsutgifter	42 413
Sum 650			33 930
712	Fornebubanen (MOS)	Sum investeringsinntekter	-2 954 053
712	Fornebubanen (MOS)	Sum investeringsutgifter	2 954 053
Sum 712			0
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Sum investeringsinntekter	-280 583
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Sum investeringsutgifter	606 750
Sum 761			326 167
910	Lån (FIN)	Sum investeringsinntekter	-7 315 236
Sum 910			-7 315 236

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Kapittel	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2023
920	Utlån egne midler (FIN)	Sum investeringsinntekter	-1 456 300
920	Utlån egne midler (FIN)	Sum investeringsutgifter	1 101 000
Sum 920			-355 300
926	Videreutlån (AIS)	Netto utgifter videreutlån	6 000
Sum 926			6 000
927	Betjening av videreutlån (AIS)	Netto utgifter videreutlån	119 000
Sum 927			119 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	380
Sum 959			380
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-350 613
Sum 980			-350 613
Totalsum			0

Budsjett for KF og lånefondet

Vedtatt økonomiplan 2023-2026. Kommunale foretak - netto driftsresultat

Netto driftsresultat pr. KF (tall i 1000 kr)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
060 Oslo Havn KF (NOE)	-125 000	-131 250	-137 813	-144 703
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
063 Oslobygg KF (NOE)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Vedtatt økonomiplan 2023-2026. Investeringsoversikt med finansiering

060 Oslo Havn KF (beløp i 1000 kr)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Prosjektnr./art				
123900 Diverse investeringer	336 950	345 450	283 000	383 400
Sum investeringsutgifter	336 950	345 450	283 000	383 400
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-125 000	-131 250	-123 000	-144 703

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

09050 Utbytte fra HAV eiendom AS	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
09760 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-51 950	-54 200	0	-88 697
06700 Salg av eiendom	-10 000	-10 000	-10 000	0
Sum finansiering	-336 950	-345 450	-283 000	-383 400

055 Boligbygg Oslo KF (beløp i 1000 kr)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Prosjektnr./art				
106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	500 000	535 000	350 000	350 000
114601 Brannsikring kommunale bygg	25 000	25 000	0	0
118605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte	350 000	140 000	140 000	0
123600 Energieffektivisering/etterisolering	50 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter	925 000	700 000	490 000	350 000
78820 Tilskudd fra bykassa	-198 000	-63 000	-63 000	0
79110 Lån i lånefondet	-474 741	-487 000	-308 500	-231 500
06700 Salg av eiendom	-166 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290 Refundert investeringsmva.	-86 250	-84 000	-52 500	-52 500
Sum finansiering	-925 000	-700 000	-490 000	-350 000

063 Oslobygg KF (beløp i 1000 kr)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Prosjektnr./art				
106500 Akuttiltak/Generell rehabilitering	508 000	500 000	500 000	500 000

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 228 800	947 200	327 500	250 000
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	206 200	292 000	304 000	132 000
106730 Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	204 000	100 000	100 000	100 000
109500 Investering avsetn. - ikke fordelt	198 100	1 708 600	2 399 200	2 601 600
109700 Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	90 000	70 000	70 000	70 000
111710 Ufordelt sykehjem	0	250 000	410 000	420 000
111711 Ufordelt Omsorg+	109 600	400 000	520 000	290 000
114705 Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	1 115 736	199 800	0	0
114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt	341 724	548 188	170 200	160 000
115810 Rehabilitering idrettsanlegg	124 600	72 600	72 600	72 600
116305 Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	50 000	360 000	694 200	1 079 000
116510 Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	325 400	430 000	499 000	328 800
116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	726 145	640 800	157 611	0
116820 Idrettsanlegg - ufordelt	0	172 000	443 600	355 000
116830 Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
117700 Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	0	90 000	94 000	0
118704 VEL institusjoner - rehabilitering	15 000	0	0	0
118773 Brannstasjoner - rehabilitering	45 000	0	0	0

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

119771 Ny storbylegevakt	337 600	0	0	0
120700 Ny hovedstasjon	58 300	0	0	0
122400 Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	622 547	402 632	0	0
122401 Klimatiltak	77 875	0	0	0
123402 Hagegata 30 - rehabilitering	50 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter	6 473 531	7 186 724	6 764 815	6 361 904
78820 Tilskudd fra bykassen	-289 300	-109 000	0	0
08199 Tilskudd fra staten	-548 000	-510 000	-253 000	-191 000
79110 Lån i lånefondet	-4 453 231	-5 219 724	-5 240 815	-4 935 684
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
07290 Refundert investeringsmva.	-1 083 000	-1 248 000	-1 171 000	-1 135 220
Sum finansiering	-6 473 531	-7 186 724	-6 764 815	-6 361 904

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum finansieringsbehov	7 735 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
78820 Tilskudd fra bykassen	-487 300	-172 000	-63 000	0
08199 Tilskudd fra staten	-548 000	-510 000	-253 000	-191 000
79110 Lån i lånefondet	-4 927 981	-5 706 724	-5 549 315	-5 167 184
06700 Salg av eiendom	-176 000	-76 000	-76 000	-66 000
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-225 000	-231 250	-223 000	-244 703
09760 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-51 950	-54 200	0	-88 697
07290 Refundert investeringsmva.	-1 169 250	-1 332 000	-1 223 500	-1 187 720
09050 Utbytte fra HAV eiendom AS	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum finansiering	-7 735 481	-8 232 174	-7 537 815	-7 095 304

Nye prosjekter - kostnadsrammer og husleieoversikt

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2022	2023	2024	2025	2026
Refstad skole - nybygg	3-24	716 000	820 000	302 000	169 800	244 200		
Voldsløkka	3-23	821 090	883 090	628 090	193 000			
Bentsebrua (tidl. Treschowgate)	2-24	651 000	698 000	189 500	250 500	211 000		
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	3-25	270 000	314 000	17 000	102 500	90 000	60 500	
Hovseter + utvidelse	3-24	606 000	706 000	211 000	243 000	152 000		
Edvard Munch vgs . utvidelse	2-26	987 000	1 144 000	20 000	200 000	250 000	267 000	250 000
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	947 200	327 500	250 000

Prosjektnr. 116510 fordeles på følgende skoler:

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2022	2023	2024	2025	2026
Haukåsen	2-26	865 000	1 006 000	34 200	23 000	210 000	269 000	328 800
Hartvig Nissen	2-25	954 000	1 110 000	201 600	302 400	220 000	230 000	
Sum		1 819 000	2 116 000	235 800	325 400	430 000	499 000	328 800

Prosjektnr. 114705 på følgende sykehjem:

Kap. 063, prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2022	2023	2024	2025	2026
Tåsenhjemmet	4-23	837 000	921 000	327 764	405 836	103 400		
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	96 400		
Sum		4 403 000	4 836 000	3 087 464	1 115 736	199 800	0	0

Prosjektnr. 116810 fordeles på følgende idrettsanlegg:

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2022	2023	2024	2025	2026
Valle Hovin isbane	1-24	415 300	465 300	209 003	179 097	27 200		
Dælenenga flerbrukshall	3-24	386 000	456 000	86 216	210 684	89 100		
Stovner bad	4-25	866 311	1 022 561	56 836	290 364	400 500	118 611	
Løren aktivitetspark og flerbrukshall	2-25	257 000	290 000	12 000	82 000	124 000	39 000	
Sum		1 914 611	2 223 861	364 055	762 145	640 800	157 611	0

Prosjektnr. 106720 fordeles på følgende barnehager:

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2022	2023	2024	2025	2026
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	292 000	304 000	132 000
Sum		982 200	1 177 300	48 000	206 200	292 000	304 000	132 000

Prosjektnr. 122401 fordeles på følgende tiltak:

Kap. 063, prosjektnr. 122401 Klimatiltak	2023	2024	2025	2026
Solceller	9 125			
Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring	37 500			
Utskiftning av varmegjenvinnere og vifter	31 250			
Sum	77 875	0	0	0

Driftsbudsjett 2023 - pr Kostra-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Økonomisk oversikt etter art - drift	Boligbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Oslobygg KF	Totalt i år	Totalt i fjor
Rammetilskudd	0	0	0	0	0
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-107 240	-4 000	-529 153	-640 393	-481 811
Overføringer og tilskudd fra andre	-127 700	0	-5 713 454	-5 841 154	-5 243 346
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-1 596 925	-356 000	-300 556	-2 253 481	-2 269 042
Sum driftsinntekter	-1 831 865	-360 000	-6 543 162	-8 735 027	-7 994 199
Lønnsutgifter	134 282	67 787	511 583	713 652	682 435
Sosiale utgifter	49 081	31 130	186 027	266 238	269 391
Kjøp av varer og tjenester	1 011 029	120 224	1 730 322	2 861 575	2 513 290
Overføringer og tilskudd til andre	352 684	16 759	1 927 034	2 296 477	2 202 728
Avskrivninger	414 300	60 000	1 601 360	2 075 660	1 988 860
Sum driftsutgifter	1 961 376	295 900	5 956 325	8 213 601	7 656 704
Brutto driftsresultat	129 511	-64 100	-586 836	-521 425	-337 495
Renteinntekter	-975	-2 000	-7 190	-10 165	-8 996

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	0
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 798	0	20 737	23 535	23 030
Konserninterne renteutgifter	120 649	100	1 166 100	1 286 849	1 085 857
Avdrag på lån	6 222	0	33 548	39 770	37 819
Konserninterne avdrag på lån	156 095	1 000	875 000	1 032 095	972 267
Netto finansutgifter	284 789	-900	2 088 195	2 372 084	2 109 977
Motpost avskrivninger	-414 300	-60 000	-1 601 359	-2 075 659	-1 988 859
Netto driftsresultat	0	-125 000	-100 000	-225 000	-216 377
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	176 950	100 000	276 950	295 300
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-51 950	0	-51 950	-78 923
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	125 000	100 000	225 000	216 377
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

080 Lånefondet Økonomiplan 2023-2026**Driftsbudsjettet**

(Tall i mill.)	2023	2024	2025	2026
100-509 Omkostninger og renteutgifter	1 512,0	2 005,6	2 519,0	3 020,4
510-519 Avdrag på eksterne lån	2 301,1	3 080,4	3 395,7	3 568,9
Sum eksterne finansutgifter	4 278,1	5 086,0	5 914,7	6 589,3
780-909 Refunderte omkostninger og renter				
Bykassen	501,1	737,9	958,5	1 199,3
Oslo Havn KF	0,1	0,1	0,1	0,0
Boligbygg Oslo KF	74,7	93,8	109,9	124,5
Oslobygg KF	936,1	1 174,7	1 450,5	1 696,6
692 Motatte avdrag på utlån				
Bykassen	1 360,5	2 007,0	2 172,7	2 199,3
Oslo Havn KF	1,0	1,0	1,0	1,0
Boligbygg Oslo KF	135,3	155,9	176,9	192,0
Oslobygg KF	804,3	916,5	1 045,1	1 176,6
Sum interne finansinntekter	4 278,1	5 086,0	5 914,7	6 589,3

Investeringsbudsjett

(Tall i mill.)	2023	2024	2025	2026
520-529 Utlån				
Utlån Bykassen	7 315,2	8 049,8	6 540,8	5 028,1
Utlån Boligbygg Oslo KF	474,7	487,0	308,5	231,5
Utlån Oslobygg KF	4 453,2	5 219,7	5 240,8	4 935,7
Sum interne utlån	12 243,1	13 756,5	12 090,1	10 195,3
910-919 Bruk av lån	12 243,1	13 756,5	12 090,1	10 195,3
Sum bruk av lån	12 243,1	13 756,5	12 090,1	10 195,3

Lånevedtak: Bruk av lån 12 243,1 mill. + konverteringsgap 1 698,9 mill. = 13 942,0 mill.

Øremerkede driftsmidler

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

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

Øremerkede driftsmidler for vedtatt budsjett 2023:

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

Bydelene (HEI, AIS og OVK)

2 303 0001	OVK - Komp.ord. for uforutsett omfattende barnevern (FO2B)	30 000
2 303 0003	OVK - Barnehjernevernet (FO2B)	4 000
2 303 0005	OVK - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	2 400
2 303 0007	OVK - Kvalitetsreform i barnevernet (FO2B)	6 000
2 303 0009	OVK - Vedlikehold av fagsystemer for bydelene (FO2B)	3 000
2 303 0002	OVK - Nye familier (FO2C)	33 481
2 306 0003	OVK - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (FO2A)	15 000
2 306 0004	OVK - Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	22 767
2 306 0005	OVK - Etablering av nye barnehageplasser (FO2A)	8 169
2 306 0006	OVK - Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (FO2A)	2 500
2 306 0007	OVK - Økonomisk likebehandling private barnehager (FO2A)	10 000
2 306 0010	OVK - Økt deltakelse i barnehagen (FO2A)	5 800
2 306 0011	OVK - Kvalitet og kompetanse i barnehagen (FO2A)	16 750
2 306 0013	OVK - Tidlig innsats i barnehagen, inkl. økt grunnbemanning (FO2A)	37 000
2 307 1000	AIS - Forebyggende arbeid barn og unge - sommerjobber (FO2C)	45 000
2 307 1001	AIS - Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2C)	7 000
2 307 1002	AIS - Situasjonsbestemte satsinger ungdom (FO2C)	10 000
2 307 2113	AIS - Senter for jobbaktivitet Mortensrud (FO2C)	10 000
2 307 1101	AIS - Levekår, bolig og sosiale tjenester (FO4)	14 000

2 307 1102	AIS - Arbeid til alle - flere i arbeid (FO4)	7 585
2 307 1103	AIS – Arbeid til alle – målrettet innsats unge (FO4)	28 000
2 307 1104	AIS – Arbeid til alle – arbeidsrettede tiltak i bydelene (FO4)	10 000
2 307 1200	AIS - Oppfølging - utviklingstiltak (FO4)	6 569
2 307 1201	AIS - IKT – tiltak (FO4)	11 125
2 307 1300	AIS - Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4)	51 306
2 307 1300	AIS - Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4)	19 100
2 307 1306	AIS - Tilskudd til flyktninger år 2-5, usikkerhetsavsetning	163 057
2 308 02	HEI - Oppfølging av – og prosjekter i bydeler (FO1)	2 500
2 308 03	HEI - Utviklingstiltak bydelene (FO1)	2 500
2 308 04	HEI - Digitalisering (FO1)	7 000
2 308 08	HEI - Folkehelsetiltak (FO3)	4 600
2 308 09	HEI - Tiltak habilitering og rehabilitering (FO3)	5 000
2 308 10	HEI - Ruter aldersvennlig transport (FO3)	29 000
2 308 11	HEI - Trygg og mangfoldig eldreomsorg (FO3)	6 600
2 308 12	HEI - Heltidskultur (FO3)	10 500
2 308 13	HEI – Psykisk helse (FO3)	2 000
2 308 14	HEI - Økt digital kompetanse eldre (FO3)	2 000
2 308 16	HEI – Terapibad, drift (FO3)	2 000

Bydelsfordelte midler (HEI, AIS og OVK)

2 004 XX	Aksept kontaktsenter	9 500
2 007 XX	Nordmarka vel	150
2 008 XX	Kløvervegen barnepark	260
Alle bydeler	Ekstra årsverk lavterskel psykisk helse (FO3 Helse og omsorg)	13 500
Alle bydeler	Styrking av frisklivssentralene (FO3 Helse og omsorg)	30 000
Alle bydeler	Ekstra aktivitetstilbud seniorsentre (FO3 Helse og omsorg)	28 000
Alle bydeler	Booppfølgingstiltak (FO4A Sosiale tjenester)	32 400
Alle bydeler	Styrket rusomsorg (FO4A Sosiale tjenester)	62 500
Alle bydeler	Desentraliserte rustiltak i bydelene (FO4A Sosiale tjenester)	22 450

Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

2 314 XX	Gratis skolemat – videregående skole	62 700
2 314 XX	Gratis skolemat – ungdomstrinnet i grunnskolen	45 500
2 314 XX	Styrking av tannhelsetjenesten	34 900
2 314 XX	Styrking av legevaktsentralen	18 600
2 314 XX	Spesialistutdanning – kommunalt ansatte leger i etater og bydeler	21 300
2 314 XX	Kommunale kompetansemidler	5 000

2 372 02	HEI – Tilskudd til livssyns- og trossamfunn	5 400
2 372 03	HEI – Trygg og mangfoldig eldreomsorg – byomfattende	4 000
2 372 04	HEI – Utviklingstiltak – byomfattende	5 898
2 372 05	HEI – Tilbakeført sykehjem	16 500
2 372 07	HEI – Forsterkede plasser i sykehjem	25 000
2 372 08	HEI – Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger	43 000
2 372 09	HEI – Universell utforming	5 000
2 372 12	HEI – Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum	8 000

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

Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

2 319 2200	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet	153 241
2 319 2201	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak	18 913
2 319 2202	Tilskudd til akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	6 983
2 319 2203	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	5 468
2 319 2204	Tilskudd til krim.foreb. tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	3 554
2 319 2205	Tilskudd til bedriftsintern opplæring	7 656
2 362 0001	Kriminalitetsforebyggende tiltak AIS	11 052
2 371 1000	Spir AS (overføring)	15 705
2 371 1001	Flere i tilrettelagt arbeid	15 000
2 371 1002	Regionreform - innlemming tilskuddsmidler	2 069
2 371 1100	Oppfølging og utviklingstiltak	6 422
2 371 2112	Forsøk med eie til leie	5 000
2 371 2113	Rekrutteringsordning mennesker med funksjonsnedsettelse	2 500
2 375 1000	Prosjekteringsmidler AIS	2 027
2 428 0100	Tilskudd til tilpassing av bolig	8 400
2 428 0130	Tilskudd til etablering i bolig	85 400
2 428 0150	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak	5 300

Byutvikling (BYU)

2 400 06	Kommunal boligpolitikk	4 000
2 400 08	Filipstad	15 000
2 400 09	Kommunale deponier	13 500
2 481 01	Oslo sør-satsingen	28 500
2 482 01	Gro Ruddalssatsingen	57 000
2 483 03	Oslo indre øst-satsingen	33 300

2 490 02	Bilfritt byliv	48 076
2 490 03	Levende gater	2 000
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg i privat eie	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørvika	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 11	ByKuben - Oslo senter for byøkologi	4 000
2 609 13	Arkeologiske undersøkelser	2 000
2 609 16	Oslotrær	9 500

Næring og eierskap (NOE)

2 455 0003	SmartOslo adm.	500
2 455 0004	Digital vertskapstjeneste	600
2 455 0005	Næringsutviklingsavsetning – «SmartOslo»	6 000
2 455 0007	Campusstrategi/Innovasjonsdistrikter	6 500
2 455 0008	Campusstrategi/Kunnskapshovedstad	3 800
2 455 0010	Etablerertjeneste	4 000
2 455 0012	Sentrumskontor	400
2 455 2300	Bilfritt byliv	1 000

Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

2 545 0010	Prosjekteringsmidler idrettsanlegg	10 800
------------	------------------------------------	--------

Byrådslederens kontor (BLK)

2 120 3201	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	3 000
------------	---	-------

Verbale vedtak

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

Nummerering er i tråd med Finansutvalgets nummerering av forslagene.

F - Finansutvalget

K - Kultur- og utdanningsutvalget

H - Helse- og sosialutvalget

B - Byutviklingsutvalget

S - Samferdsels- og miljøutvalget

KF - Kommunale foretak

Finansutvalgets område

F7 Om klimamålet for 2023

Bystyret ber byrådet arbeide for en reduksjon i klimagassutslippene som følger utslippsrammen mot 95 % reduksjon i 2030. Dette innebærer en utslippsramme på - 52 % i 2023 og -73 % i 2026, sammenlignet med utslippsnivået i 2009. Bystyret slutter seg til virkemidlene i tabell "Tiltak og virkemidler i klimabudsjettet" i Sak 1. Byrådet rapporterer, som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret, om status i oppfølgingen av virkemidlene og oppnåelse av utslippsrammen i 2023 og 2026. Rapporteringen baseres på status for gjennomføring av virkemidlene, samt indikatorene for klimagassutslipp i Oslo, «Klimabarometeret».

F15 Hagagata

Bystyret ber byrådet sikre gjennomføring av det planlagte prosjektet innenfor tredje boligsektor i Hagegata 30. Ytterlige budsjettbehov foreslås i revidert budsjett for 2023, når KS2 foreligger.

F27 Hele stillinger

I lys av Stortingets lovvedtak 4 (2022-2023) om styrking av retten til heltid intensiveres også Oslo kommunes innsats for hele og faste stillinger. Bystyret ber byrådet arbeide for dette i deler av kommunen der det er mye vikarer, innleie og overtid. Bystyret ber byrådet tilby flere hele og faste stillinger i Sykehjemsetaten, samt oppfordre bydelene til å gå gjennom vikarbruk i hjemmetjenesten, se på muligheten for kompetanseheving for ansatte og ta i bruk oppgaveglidning for å bedre kvaliteten og tilby flere hele og faste stillinger. For disse tjenestene er det et mål at man dekker opp for både forventet og planlagt fravær.

F32 Lønnsdannelse

Bystyret ber byrådet i den kommende eierskapsmeldinga legge fram forslag som sørger for moderat lønnsvekst for ledere i de kommunalt eide aksjeselskapene. Saken skal omtale både bonusordninger og alminnelig lønn, og se hen til prinsippene i den nylig framlagte statlige eierskapsmeldinga.

F36 Renhold

Bystyret ber byrådet utrede organiseringen av skolenes renholdstjenester, med henblikk på om renholdet skal skje i egen regi. Bystyret informeres på egnet vis senest ved budsjettframleggelsen for 2024.

F45 Beredskapsplaner for personer med funksjonsnedsettelse

Bystyret ber byrådet komme med endringsforslag til eksisterende beredskapsplaner slik at de inkluderer hensyn til personer med funksjonsnedsettelser. Dette fremlegges for bystyret innen utgangen av andre kvartal 2023.

F55 Valg

Avsatte midler på 6 mill. i Sak 1/2023 til to-dagers valg i 2023 kan endres hvis valgstyret konkluderer med dette. Det gjennomføres i såfall, i tråd med valgstyrets forslag, kun en valgdag. Frigjorte midler omdisponeres i tilfellet til nye tiltak som skal øke valgdeltakelsen i Oslo.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F17/2022 Krav om miljøvennlig transport i innkjøpsregelverket

Bystyret ber byrådet sørge for at kommunen bruker innkjøpsregelverket til å stille krav til miljøvennlig transport av produkter kommunen bestiller.

F4/2021 Flyselskaper som nekter fagorganiserte ansatte

Oslo kommune skal ikke benytte Wizz Air og andre selskaper som nekter sine ansatte å fagorganisere seg til tjenestereiser frem til de er positive til fagorganisering av sine ansatte.

F1B/2020 Redusert bruk av øremerking til bydelene

Bystyret ber byrådet redusere bruken av øremerking til bydelene.

F25B/2020 Styrket arbeid for sjøsikkerhet

Bystyret ber byrådet styrke arbeidet for sjøsikkerhet og mot drukning i samarbeid med relevante aktører.

F44/2020 Opposisjonstillegg

I tråd med kostnadene knyttet til utvidelse av byrådet med en byråd og en byrådssekretær, vil bystyret fra og med 1.1.2020 innføre et opposisjonstillegg der gruppetilskuddet til partiene som ikke sitter i byråd økes etter partienes valgresultat, uavhengig av antall mandater, og for øvrig etter samme modell som de har på Stortinget.

F4/2019 Begrense reklametrykket i byrommet

Bystyret ber byrådet jobbe for å begrense reklametrykket i byrommet.

F8/2019 Tildeling til organisasjoner

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

F10/2018 Avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Bystyret bes sikre at Næringssetaten har et direkte samarbeid med relevante fagforeninger som et ledd i å avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

F21A/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

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

F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

Kultur- og utdanningsutvalget område

K10 Barnehage

Bystyret ber byrådet kartlegge behovet for økning av styrere for å innfri det kommende kravet til stedlige styrere. Resultatet av kartleggingen legges fram i forbindelse med budsjett 2024.

K27 Alle skoler universelt utformet innen 2030

Bystyret ber om at byrådet legger frem en plan for hvordan man skal gjøre alle skoler universelt utformet innen 2030

K28 Innleie skoler

Byrådet bes arbeide for redusert innleie av skolelokaler i forbindelse med ny skolebehovsplan fra 2024.

K36 Grunnskolen

Bystyret ber byrådet om å undersøke bemanningssituasjonen for første trinn i grunnskolen, med vekt på å kartlegge hvor stor del av den ukentlige undervisningstiden en lærer er alene som ansatt sammen med klassen.

K53 Videregående skole

Bystyret ber byrådet redegjøre for gruppestørrelsene på de videregående skolene i Oslo.

K54 Evaluering av prøveordning med kontaktlærere

Bystyret ber byrådet gjennomføre en evaluering av prøveordningen med kontaktlærere for enkelte grupper i voksenopplæringen. Det skal særskilt vurderes hvordan prøveordningen ble preget av at gjennomføringen var under pandemien.

K59 Tidsressurs for kontaktlærere

Bystyret ber byrådet sikre full finansiering av «Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør» i kapittel 210 Grunnskole i hovedkapittel Oppvekst og kunnskap (OVK) også dersom kostnadene blir høyere enn stipulert i det fremlagte budsjettforslaget for 2023. Det må om nødvendig legges inn midler i revidert budsjett som gjør at skolene får full dekning av alle utgifter som oppstår som en følge av endring av Dokument 25 (C-delen): 3.7.1.2 Kontaktlærerressurs – grunnskolen og 3.7.1.3. Kontaktlærerressurs – videregående og teknisk fagskole.

K66 Veitvet skole

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Oslo Pensjonsforsikring med mål om å utbedre snarest mulig utfordringene med brannvarslingsanlegget og en vurdering av driften av Veitvet skole. Bystyret informeres på egnet vis innen utgangen av 1. kvartal 2023.

K67 Utbedre varmeanlegget på Mortensrud

Bystyret ber byrådet umiddelbart utbedre varmeanlegget på Mortensrud slik at det fysiske skolemiljøet blir ivaretatt, jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring, §9A-7. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med forslag om eventuelle nødvendige rehabiliteringsmidler som skolen trenger for å utbedre varmeanlegget i forbindelse med revidert budsjett 2023. Bystyret informeres om umiddelbare utbedringer på egnet vis snarlig og senest innen utgangen av 1. kvartal 2023

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K34/2020 Tegnspråk

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

K42/2020 Inkludering av mottaksklasser i skolemiljøet

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

K35/2019 Elevtelling pr. 1. oktober – rapportering av antall klasser og elever i hver klasse

Bystyret ber byrådet i forbindelse med elevtelling pr. 1. oktober, å rapportere inn antall klasser på hvert trinn og antall elever i hver klasse. En klasse defineres som den gruppeenheten elevene er i mesteparten av undervisningstida.

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

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

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

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

K66/2019 Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier

Bystyret ber byrådet påse at de løpende kulturtilskuddene ikke tildeles arrangementer i regi av politiske partier.

K16/2018 Rehabilitering av skolebygg

Bystyret ber byrådet sørge for at kravspesifikasjonen legges til grunn også når det gjelder rehabilitering av skolebygg. Det er et mål at også rehabiliterte skoler skal kunne fungere som lokalt kulturhus.

K25/2018 Læreplanmidler med punktskrift

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

K29/2018 Øke den særskilte elevprisen

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

K5/2016. Barnehagens innhold og oppgaver

Oslobarnehagen arbeider etter retningslinjer gitt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ledere i barnehage pålegges ikke å bruke bestemte kartleggingsverktøy.

K31/2016 Tilpasset undervisning

Skolen skal ha frihet til å selv velge pedagogisk opplegg og verktøy som er tilpasset deres elevgruppe.

K33/2016 Måltall

Elevundersøkelsen skal ikke brukes som resultatindikator for hvordan skolene skal få bistand til å håndtere særskilt utfordrende elever.

K48/2016 Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet

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

K69/2016 Etablering av barnehager

Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

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

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune

Helse- og sosialutvalgets område

H8 Regnbuetreff

Bystyret ber byrådet gå i samarbeid med Fri Oslo og Viken og bydelene for å etablere møtesteder for Regnbuetreff i flere bydeler.

H50 Prindsen

Bakhagen ved Prindsen mottakssenter har i to somre vært åpen for brukere av senteret og fungert som et bemannet og tilrettelagt tilbud på dagtid med fokus på ernæring, aktivitet, overdoseforebygging og som sosial arena som en forlengelse av det faglige arbeidet som ellers skjer på senteret. På bakgrunn av god oppslutning og gode erfaringer de to foregående somrene bes byrådet søke om tilstrekkelige midler og ellers arbeide for at bakhagen på Prindsen skal være åpen for brukere på tilsvarende vilkår som i 2020 og 2021.

H51 Rusinstitusjonsplasser

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Velferdsetaten for å undersøke mulighetene for eventuelle omdisponeringer, som i større grad imøtekommer bydelenes etterspørsel etter rusinstitusjonsplasser. Dette for å avhjelpe situasjonen inntil neste handlingsplan for kommunens rusinstitusjoner blir vedtatt. Bystyret ber om orientering om fremdriften i et notat innen utgangen av 1.kvartal 2023.

H60 Bostøtte

Byrådet skal følge opp og utrede muligheten for bostøtte for beboere i Omsorg+ og legge fram resultatet på egnet vis senest i forbindelse med budsjett 2024.

H68 Høytidsbidrag

Bystyret ber byrådet heve satsen for høytidstillegget fra ekstra tilskudd med én dag, og vurdere ytterligere økning. Personer som ikke har mottatt sosialhjelp tidligere har også rett på dette forhøyede tilskuddet. Når det gjelder søknader om høytidstillegg skal man så langt som mulig sikre forenklede søknadsprosedyrer, redusere krav til å selge eiendeler slik at det å søke støtte for å feire høytid oppleves både enkelt og verdig for de som har behov for ekstra støtte for å feire høytid. Det skal også sikres at tilbudet er kjent for de som kan ha behov for det.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H34/2022 Kommunale boliger

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

H32/2022 Krav om at søkere til stillinger innenfor helse og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig:

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Alle helsepersonellgrupper med utdanning fra andre land enn Norge, Sverige eller Danmark skal ha bestått en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å få ansettelse i Oslo kommune. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver. Ved ansettelser av ufaglærte i helse- og omsorgstjenestene skal det for søkere som

har opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene.

H33/2022 Husleie for samlokaliserte boliger

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

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

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

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

H33B/2021 Motivasjonstillegg

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

10.4.3/2020 Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

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

H62/2019 Tilskudd til organisasjoner under kap. 315

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

H67/2019 Medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen

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

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

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

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

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

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

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

H65/2018 Tverrsektorielt samarbeid knyttet til vold mot barn

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

H9/2016 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

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

H48/2016 Heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H20/2013)

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

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

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

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

Byutviklingsutvalget

B1 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 tomtkjøp.

B7 Geitmyra

Bystyret ber byrådet legge fram en tilstandsvurdering av de kommunale byggene i Geitmyra skolehage senest i forbindelse med budsjett 2024.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B15/2022 Universell utforming

Bystyret ber byrådet om at det ved nyetablering og oppgradering av offentlige uteområder, skal være et ufravikelig krav om universelt uformede løsninger.

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

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

Samferdsels- og miljøutvalget

S1 Klima- og energifondet

Det kan i 2023 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 150 mill. over ordningen "Tilskudd til klima- og energiltak".

S15 Aurevannsbekken

Bystyret ber byrådet igangsette arbeidet med å gjenåpne Aurevannsbekken i 2023. Arbeidet igangsettes så snart mulighetsstudien er ferdig.

S18 Lekeplasser

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

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

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

S29 RV4

Bystyret viser til vedtak av 24.11.21 om redusert støy, forurensing og trafikk på Riksvei 4 mellom Sinsen og Grorud, og ber byrådet intensivere arbeidet opp mot Statens Vegvesen og nasjonale myndigheter for snarlig og permanent fartsreduksjon på strekningen, og påbegynnelse av arbeidet med å bygge veien om til en bygate.

Bystyret ber byrådet utrede politiske, økonomiske og administrative konsekvenser av å konvertere RV4 Trondheimsveien innenfor Oslo grenser til en kommunal vei.

S67 Ruter

Bystyret ber byrådet jobbe for effektivisering og innsparinger i Ruter i samråd med de ansattes organisasjoner. Arbeidet skal styrke kollektivtilbudet og øke kollektivtrafikkens markedsandel, uten at det går ut over ansattes arbeidsvilkår. For å finne innsparinger kan man overføre lærdommer fra andre kommunale virksomheter og foretak, som Sporveien. Bystyret informeres på egnet vis innen utgangen av 2023.

S100 Bjørndal

Bystyret ber byrådet framskynde rehabilitering av Bjørndals 11-er-kunstgressbane til 2024, og gjennomføre planlegging/fase 1 i 2023.

S102 Lyn

Bystyret ber byrådet gjennomføre nødvendig rehabilitering på Kringsjø 1 for å løse utfordringene med banen. Dersom rehabiliteringskostnaden vurderes å overstige bevilgede midler, ber bystyret byrådet komme tilbake før behandling av revidert budsjett med oppdatert kostnadsestimat. Rehabiliteringen gjennomføres med plastfritt innfyll iht. handlingsplan for utfasing av gummigranulat.

S106 Klubbhus Bjøråsen

Bystyret ber byrådet utrede aktuelle tomter eller lokaler for et klubbhus i tilknytning til Bjøråsen kunstgress og informere bystyret på egnet vis innen utgangen av 1. kvartal 2023.

S111 Fotballbane Syria

Bystyret ber byrådet om å bevilge 1 kroner per innbygger til prosjektet Fotballbaner for jenter og gutter i Qamishli i Syria.

S114 Nordre Åsen

Bystyret ber byrådet stille som vilkår for utskifting av innfyll til gummigranulat på Nordre Åsen 1 at Skeid dekker kostnadene. Byrådet/Bymiljøetaten går i dialog med Skeid fotball og blir enig om utførelse av arbeidet.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

S46/2022 Sikre universell utforming i all ny infrastruktur

Byrådet bes sikre universell utforming i all ny infrastruktur, for å bedre fremkommeligheten for alle.

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

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

S52/2022 Sikre at ledestriper er lett gjenkjennelig for synshemmede

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

S64/2021 Universell utforming

Bystyret ber byrådet prioritere tiltak for universell utforming av materiell og holdeplasser, slik at kollektiv er et reelt alternativ for alle.

S85B/2021 Idrettsbehovsplanen

Bystyret ber byrådet inkludere egenorganisert idrett i idrettsbehovsplanens målformuleringer, som et delmål.

S117/2021 Biologisk mangfold

Bystyret viser til byrådets arbeid med handlingsplan for biologisk mangfold og ber byrådet sikre at planen omtaler hvordan Oslo kan bli en arealnøytral kommune, kommunens oppfølging av FNs tiår for naturrestaurering, styrke bekjempelsen av fremmede arter, og at den identifiserer mulige tiltak for flere elve- og bekkeåpninger for å styrke det biologiske mangfoldet i kommunen.

S120/2021 Skånsom skogdrift

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

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

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

S3/2018 Transport ordning for personer med forflytningsvansker

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

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

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

S5/2018 TT-kort

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

S79/2013 Behandling av investeringsprosjekter i VAV

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

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

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

S15/2009 Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Prosedyre for bemanningsreduksjon

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2023:

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

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

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

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

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

Kommunens tjenesteområder

Bydelene (HEI, AIS og OVK)

Sektoransvar

Dette kapitlet omfatter bydelsøkonomi. Her presenteres økonomiplan 2023–2026 for bydelene samlet og alle sentrale avsetningskapitler. Dette omfatter tjenesteområder under både Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI), Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) og Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS).

Det gis også en overordnet oversikt over årsbudsjett 2023 for bydelene. Dette omfatter:

- fordeling av budsjettet mellom drift og økonomisk sosialhjelp
- fordeling av budsjettet etter funksjonsområde
- fordeling av budsjettet gjennom kriteriebasert tildeling, særskilte tildelinger og sentrale avsetninger.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
FO2A Barnehager: Andel 1. trinn elever som får Særskilt språkopplæring (§2-8 Opplæringsloven)	23,3 %	24,7 %	24,5 %	22,4 %
FO2A Barnehager: Andel barn i barnehage 1-2 år i forhold til innbyggere (prosent)	80,5 %	83,0 %	84,5 %	86,1 %
FO2A Barnehager: Andel barn i barnehage 3-5 år i forhold til innbyggere (prosent)	95,6 %	95,4 %	96,3 %	95,8 %
FO2A Barnehager: Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	33,3 %	35,3 %	36,3 %	37,2 %
FO2A Barnehager: Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	86,0 %	87,5 %	90,4 %	92,6 %
FO2A Barnehager: Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	81,0 %	83,0 %	83,2 %	85,9 %
FO2A Barnehager: Andel styrere med godkjent utdanning	98,1 %	98,4 %	99,2 %	99,0 %
FO2A Barnehager: Barn i barnehage 1-2 år (antall)	13 933	13 855	13 831	13 783
FO2A Barnehager: Barn i barnehage 3-5 år (antall)	22 676	22 749	22 176	21 306
FO2A Barnehager: Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage (f201) per barn i kommunal barnehage (kr)	185 057	192 423	190 919	224 628
FO2B Barnevern: Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-24 år	0,0 %	3,0 %	3,0 %	2,8 %
FO2B Barnevern: Netto driftsutgifter per innbygger 0-24 år til barnevernet	0	7 283	7 323	7 858
FO2C A Aktivitetstilbud barn og unge: Antall unge på hasjavvenningskurs arrangert av bydelen	0	0	187	186
FO2C A Aktivitetstilbud barn og unge: Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, antall anmeldelser med mistenkte 10-17 år blant 1000 innbyggere	45	47	35	31
FO2C A Aktivitetstilbud barn og unge: Sommerjobb for ungdom i regi av bydelene	1 200	1 700	2 447	3 100

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
FO2C A Aktivitetstilbud barn og unge: Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten	790	793	418	441
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, pr. innb.0-19 år	3 457	3 823	4 207	4 999
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Antall fødte i løpet av året	9 309	9 343	9 199	9 563
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Fullførte 2-3 årskontroller	8 252	8 120	7 035	7 457
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Fullførte 4 årskontroller	6 802	6 963	6 359	6 415
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Helseundersøkelse av spedbarn inn 8. uke	8 876	8 918	8 810	8 875
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – årsverk totalt	570	641	658	654
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – barnetrinn	117	140	149	154
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – ungdomstrinn	40	42	48	49
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten – vgs.	27	29	30	29
FO2C Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Årsverk jordmødre	58	69	75	82
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	43	44	41	40
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	52	51	50	50
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	82	81	88	82
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Antall deltakere i introduksjonsordningen i løpet av året	1 901	1 604	1 029	756
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året	2 363	2 267	2 061	2 088
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året	20 401	19 648	20 182	19 515
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Finansiering kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	80	88	69	72
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottagere 25-66 år (måneder)	7	7	7	6
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	5	5	5	5
FO4 Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak: Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	95	85	97	98

Øvrige nøkkeltall

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

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin	Mål 2022	Mål 2023
				g		
FO1. Mål 1	Resultatindikator mål 1	Andel fast ansatte i heltidsstillinger	72,9 %	73,4%	>73%	>74 %
Funksjonsområde 1 (HEI): Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester					
FO2A. Mål 01	Tiltak 1: Videreføre utviklingsarbeidet med Barnehager (OVK): Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep	Barnehjernerne, herunder blant annet: - Tilby styrere og pedagogiske ledere kompetanseheving om vold og seksuelle overgrep - Gjennomføre barnevernsøvelser i barnehagene				
	Tiltak 2: Følge opp at alle barnehager reviderer sine lokale handlingsplaner mot mobbing etter endringene i barnehageloven som ble innført i 2021, og styrke barnehagemedarbeidernes kompetanse om hvordan en sørger for inkluderende leke- og læringsmiljø.					
	Tiltak 3: Gi riktig og rask hjelp til barn og familier gjennom satsingen Oslohjelpa.					
	Resultatindikator mål 1	Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7
	Funksjonsområde 2A Barnehager (OVK)					
FO2A. Mål 02	Tiltak 1: Videreføre arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og lederutdanning for pedagogiske ledere.					
Funksjonsområde 2A Barnehager (OVK): Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte	Tiltak 2: Igangsette et utviklingsprosjekt i samarbeid					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
	med Høgskolen i Innlandet, med fokus på å styrke samarbeidet mellom bydelene om kvalitet i barnehagen og profesjonsutvikling for styrere på tvers av bydeler.					
	Tiltak 3: Videreføre prosjektet med økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder og forsøket med ekstra ressurspedagog i utvalgte barnehager.					
	Resultatindikator mål 2	Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen i kommunale barnehager	38,5 %	41,1 %	43,0 %	46,0 %
	Funksjonsområde 2A Barnehage (OVK)	Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager	85,5 %	89,3 %	89,0 %	93,0 %
		Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	18,0 %	20,9 %	22,0 %	24,0 %
FO2A. Mål 03	Tiltak 1: Følge opp ny strategi for kvalitet i barnehagen.					
Funksjonsområde 2A Barnehager (OVK):						
Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring						
	Tiltak 2: Gi barnehagebarn økt kunnskap om miljø og bærekraft gjennom blant annet videreutvikling av MUV – kreativt gjenbrukssenter					
	Resultatindikatorer mål 3	Foreldreundersøkelse: Barnets utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7
	Funksjonsområde 2A Barnehager (OVK)					
FO2A. Mål 04	Tiltak 1: Alle kommunale og alle nye private barnehager skal følge Oslostandard for inkluderende leke- og språkmiljø, Oslostandard for tilvenning og Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS					
Funksjonsområde 2A Barnehager (OVK):						
Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser						
	Tiltak 2: Videreføre lavterskeltilbud som åpen barnehage i bydeler med lav barnehagedeltakelse					
	Resultatindikatorer mål 4	Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,3	4,3	4,4	4,4
	Funksjonsområde 2A Barnehager (OVK)	Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling	4,6	4,7	4,7	4,7
FO2A. Mål 08	Tiltak 1: Jobbe for bedre dimensjonering av					
Funksjonsområde 2A						

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
Barnehager (OVK): Kapasiteten i barnehageplasser skal møte forventet vekst i antall barn, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø	barnehagekapasiteten i Oslo ved å etablere nye barnehageplasser i områder med behov, samtidig som antall plasser reduseres i områder med overkapasitet.					
	Tiltak 2: Sikre tilstrekkelig areal til barnehageplasser i fremtidig byutvikling.					
	Resultatindikatorer mål 10 Funksjonsområde 2A Barnehager (OVK)	Dekningsgrad 1-5-åringer	89,2 %	91,7 %	93,0 %	92,0 %
FO2B. Mål 01 Funksjonsområde 2B Barnevern (OVK): Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep	Tiltak 1: Barnevernstjenesten skal delta i videreutvikling av Oslohjelpa og Oslo som Traumeinformert by.					
	Tiltak 2: Gjennomføre barnevernøvelser i samarbeid med andre tjenester.					
	Tiltak 3: Styrke samarbeidet med aktuelle oppvekst- og helsetjenester.					
FO2B. Mål 09 Funksjonsområde 2B Barnevern (OVK): Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse, og som gir nyttig og trygg hjelp.	Tiltak 1: Barnevernstjenesten skal legge FNs barnekonvensjon til grunn i sin praksis.					
	Tiltak 2: Gjennomføre systematisk internkontroll slik at barns rettigheter ivaretas.					
	Tiltak 3: Delta i utvikling og utprøving av nye arbeidsformer i henhold til "Kvalitetsreform for Oslos barnevern".					
	Tiltak 4: Begynne forberedelser til nytt kompetansekrav for ansatte i barnevernstjenesten fra 2030.					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
	Resultatindikator mål 9 Funksjonsområde 2B Barnevern (OVK)	Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	94,0 %	96,0 %	100,0 %	100,0 %
FO2B. Mål 10 Funksjonsområde 2B Barnevern (OVK): Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak	Tiltak 1: Søke å rekruttere fosterhjem i barnets familie og nære nettverk når det er det beste for barnet.					
	Tiltak 2: Gi barn og unge i alle typer botiltak nødvendig oppfølging.					
	Tiltak 3: Sikre gjennomføring av tverrfaglig helsekartlegging i samarbeid med BFE.					
	Resultatindikator mål 10 Funksjonsområde 2B Barnevern (OVK)	Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	94,0 %	96,0 %	100,0 %	100,0 %
FO2C Mål 01 Funksjonsområde 2C Helsestasjon og skolehelsetjenesten (OVK): Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep	Tiltak 1: Bydelene skal gi systematisk tilbud om helsekontroller i tråd med nasjonale anbefalinger.					
	Tiltak 2: Skolehelsetjenesten skal samarbeide med skoleansatte, elever og spesialisthelsetjenesten om lavterskel psykisk helsetilbud og tiltak.					
	Tiltak 3: Ansatte i skolehelsetjenesten skal være synlige og oppsøkende i skolehverdagen, samt sikre god informasjon til elevene om kommunikasjon og informasjon via DigiHelsestasjon.					
	Tiltak 4: Styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom.					
FO2C Mål 07 Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge (AIS): Levekårsforskjellene er redusert	Tiltak 1: Forebygge rus- og kriminalitet blant barn og ungdom gjennom SaLTo-modellen					
	Tiltak 2: Tilrettelegge for og tilby jobb til ungdom					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
	Tiltak 3: Gi fritidstilbud til barn og unge i alderen 10 – 18 år					
FO2C Mål 08 Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge (AIS): Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap	Tiltak 1: Legge til rette for at barn og unge får medvirke i alle tiltak som påvirker barn og unge					
	Tiltak 2: Sørge for tett oppfølging av ungdommer som blir registrert for gjentatt kriminalitet og unge det er knyttet stor bekymring til					
FO2C Mål 11 Funksjonsområde 2 C Helsestasjons- og skolehelsetjenesten (OVK): Barn og unge skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg skolehelsetjeneste der medarbeiderne har høy kompetanse.	Tiltak 1: Tilgjengeligheten i HFUene økes og den psykiske helsekompetansen styrkes					
	Tiltak 2: Samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom skal styrkes .					
	Tiltak 3: Unge under 16 år som ønsker det, skal få tilbud om gratis prevensjon					
FO2C Mål 12 Funksjonsområde 2C Helsestasjon og skolehelsetjenesten (OVK): Gravide, nye foreldre og barn skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg helsestasjonstjeneste der medarbeidere har høy kompetanse.	Tiltak 1: Svangerskaps- og barselomsorgen skal øke oppmerksomheten om psykisk helse både under og etter svangerskapet og gi hjelp og støtte til kvinner som trenger det i samarbeid med andre lavterskeltilbud					
	Tiltak 2: Kvinner med lave kunnskaper om egen kropp, seksuell helse og reproduksjon skal få tilbud om råd, veiledning og gratis langtidsvirkende prevensjon					
	Tiltak 3: Svangerskaps- og barselomsorgen skal samarbeide tett med helseforetakene for å sikre gode overganger mellom					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
	fødested og helsestasjonstjenesten.					
	Tiltak 4: Økt samarbeid mellom jordmødre og fastleger for å gi helhetlig omsorg til kvinner som velger kombinasjonsløp.					
	Tiltak 5: Nye Familier videreutvikles i alle bydeler.					
FO3. Mål 1 Funksjonsområde helse og omsorg (HEI): Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Tiltak 1: Mindre og tverrfaglige team skal sikre færre og faste medarbeider som besøker den enkelte					
	Tiltak 2 : Kliniske ernæringsfysiologer i hjemmetjenesten i alle bydeler					
	Tiltak 3: Sikre sammenhengende tjenestetilbud fra hjem til hjem i samarbeid med etater og spesialisthelsetjenesten					
	Tiltak 4: Sikre riktig kompetanse på riktig sted: -Ta i bruk felles digitalt introduksjonsprogram (onboardingsprogram) for helse- og omsorgssektoren -Kartlegge kompetansebeholdningen i virksomheten og vurdere fremtidige kompetansebehov					
	Tiltak 5: Utvikle Helsefellesskap Oslo i tråd med samarbeidsavtaler og prioriterte satsninger					
FO3. Mål 2 Funksjonsområde helse og omsorg (HEI): Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Tiltak 1: Oslostandarder og overordnede planer for helse- og omsorgssektoren legges til grunn for tjenesteutviklingen					
	Tiltak 2: Følge opp føringer i byrådets sak om Aldersvennlig Oslo gjennom tverrsektorielt arbeid					
	Tiltak 3: Videreutvikle og tilpasse aktivitetstid i samarbeid med brukere og virksomhetene					
	Tiltak 4: Sikre at boliger realiseres i tråd med målene i Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
	Tiltak 5: Videreutvikle og utvide aldersvennlig transport (Rosa busser)					
	Tiltak 6: Legeplan for Oslo 2020–2024 legges til grunn for tjenesteutviklingen. Bydelene skal sikre at det er minimum 4% ledig listekapasitet for bydelens innbyggere hos bydelens fastleger					
FO3. Mål 3 Funksjonsområde helse og omsorg (HEI): Flere opplever god helse og mestring	Tiltak 1: Videreutvikle likeverdige og sammenhengende rehabiliteringstilbud for tjenester i eget hjem, helsehus og spesialisert rehabilitering					
	Tiltak 2: Tilrettelegge for å bedre eldres munnhelse i samarbeid med Tannhelsetjenesten					
	Tiltak 3: Samarbeide med Helseetaten, spesialisthelsetjenesten, kommunens lindrende enhet ved Solvang helsehus og ambulering palliative hjemmetjenester om ambulering palliative tilbud					
	Tiltak 4: Styrke lavterskel friskliv- og behandlingstilbud til mennesker med psykisk uhelse					
	Tiltak 5: Evalueringer og erfaringer fra pandemien legges til grunn for videreutvikling av tjenestene					
	Tiltak 6					
	Plan for seksuell og reproduktiv helse skal legges til grunn for tjenesteutviklingen					
FO3. Mål 4 Funksjonsområde helse og omsorg (HEI): Levekårsforskjeller er redusert	Tiltak 1: Videreutvikle og synliggjøre frisklivstilbudet i tråd med innbyggernes behov					
	Tiltak 2: Helse- og omsorgstjenestene/virksomheten skal innrettes for å utjevne sosial ulikhet i helse					
	Tiltak 3: Helserelatert informasjon fra kommunen skal ta hensyn til at innbyggerne har ulike forutsetninger for å forstå og dra nytte av denne informasjonen					
FO3. Mål 5 Funksjonsområde helse og omsorg: Innbyggerne har mulighet til å delta,	Tiltak 1: Legge til rette for systematisk involvering av innbyggerne i utvikling av tjenester og tilbud					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
bidra og bli inkludert i fellesskap	Tiltak 2: Videreføre og etablere nye dagaktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt og demenssykdom					
	Tiltak 3: Videreføre utprøving av spisevenn for hjemmeboende i samarbeid med frivillige organisasjoner					
	Tiltak 4: Tilrettelegge for samfunnsdeltagelse og livsutfoldelse gjennom universell utforming					
	Tiltak 5: Legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i utvikling av tjenester og tilbud					
	Tiltak 6: Sikre at FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) legges til grunn i tjenesteutviklingen					
FO3. Mål 6 Funksjonsområde helse og omsorg (HEI): Digitale tjenester er innbyggerorienterte	Tiltak 1: Være aktive bidragsytere i å utvikle digitale løsninger i tjenestene					
	Tiltak 2: Legge til rette for økt bruk av digitale selvhjelpsverktøy i tjenestene					
	Tiltak 3: Legge til rette for økt digital kompetanse blant eldre i samarbeid med ulike organisasjoner					
	Tiltak 4: Enkel og lett tilgang til kommunens lavterskeltilbud og omsorgstjenester på nettet					
FO3. Resultatindikatorer	Resultatindikatorer FO3	Andel av kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	78,2 %	79,6 %	80 %	>80 %
		Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere	6,9	7,7	8,4	1)
		Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd.1)	864	863	<863	1)
		Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare fra somatiske sykehusavd. og rehabiliteringsopphold 1)	1 431	2 286	< 2 286	1)

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
		Andel mottagere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	30,7 %	31,4 %	50,0 %	50,0 %
		Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	6 872	7 458	>7 600	> 7 600
		Antall mottakere av dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/personer med demenssykdom	746	743	>900	>900
		Antall brukere med aktivitetstid	1 299	1 153	>1 300	>1 300
FO4A. Mål 1 Funksjonsområde Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak (AIS): Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Tiltak 1: Sikre rask og helhetlig oppfølging, og god tilgjengelighet til de sosiale tjenestene					
	Tiltak 2: Gi kvalifisert økonomisk rådgivning og kartlegge privatøkonomi i tidlig fase					
	Tiltak 3: Sørge for helhetlig oppfølging av utsatte barnefamilier					
FO4A. Mål 2 Funksjonsområde Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak (AIS): Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for booppfølging og Oslostandard for bomiljøarbeid i tjenesteytingen					
	Tiltak 2: Bruke startlån og tilskudd aktivt for å bidra til at flere får etablert seg i egen bolig					
	Tiltak 3: Bidra til at flere med rus- og psykiske helseutfordringer kan etablere seg i egen bolig					
FO4A. Mål 3 Funksjonsområde Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak (AIS): Flere opplever god helse og mestring	Tiltak 1: Mobilisere innbyggerens egeninnsats, egne ressurser og inntektsevne for økt selvhjelpenhet					
	Tiltak 2: Bidra til helseavklaring og kartlegging av kompetanse og ferdigheter					
	Tiltak 3: Legge til grunn Oslostandard for					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
	overdoseforebyggende arbeid og Oslostandard for rusfaglig arbeid					
FO4A. Mål 4 Funksjonsområde Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak (AIS): Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene med lavest sysselsettingsandel	Tiltak 1: Tilby kvalifiseringsprogram og andre kompetansehevende tiltak som øker mulighetene for å få og beholde ordinært og relevant arbeid					
	Tiltak 2: Oppsøke unge som ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet, for å kunne bistå disse inn i relevant aktivitet med mål om kompetanseheving og arbeid					
	Tiltak 3: Bidra til å øke sysselsettingsandelen gjennom målrettet innsats overfor personer utenfor arbeid					
FO4A. Mål 5 Funksjonsområde Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak (AIS): Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid	Tiltak 1: Legge til rette for at arbeidstrening og opplæring i størst mulig grad skjer på arbeidsplassen og i det ordinære arbeidslivet					
	Tiltak 2: Forsterket og individuelt tilpasset oppfølging av unge. Egne ungdomsteam og ungdomskontakter med særskilt kompetanse på oppfølging av unge					
	Tiltak 3: Tilpasse tiltak for arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer slik at flere kan få innpass i arbeidslivet					
FO4A. Mål 7 Funksjonsområde Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak (AIS): Levekårsforskjeller er redusert	Tiltak 1: Bidra til varig inntektssikring for innbyggere med omfattende helseproblematikk og som har lav eller ingen inntektsevne					
	Tiltak 2: Sikre barnas behov og mulighet til deltakelse i fritids- og sosiale aktiviteter ved utmåling av sosialhjelp					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
	Resultatindikatorer	Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	85,0 %	82,0 %	90,0 %	90,0 %
	Funksjonsområde 4A Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak (AIS)	Antall mottakere av kontantstøtte pr desember hvert år	1 362	1 171	<1 362	<1 172
		Personer med rusutfordringer bosatt i bolig fra institusjon	340	414	>365	>365
		Sysselsettingsandel 25–66 år	76,8 %	76,7%	>76,8 %	<76,8 %
		Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	62,0 %	45,0%	>69,0 %	>69,0 %
		Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	88,0 %	82,0 %	95,0 %	95,0 %
		Andel av mottakerne som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde	41,3 %	39,9%	<45%	<40,0 %
FO4C. Mål 1 Funksjonsområde Mottak og integrering av flyktninger (AIS): Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Tiltak 1: Følge Oslostandarden for arbeid med inkludering og integrering av flyktninger					
	Tiltak 2: Bidra til helhetlig oppfølging av flyktninger i tverrfaglige bosettingsteam					
FO4C. Mål 7 Funksjonsområde Mottak og integrering av flyktninger (AIS): Levekårsforskjeller er redusert	Tiltak 1: Bidra til trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø gjennom aktiv bruk av boligsosiale virkemidler, låne- og tilskuddsordninger					
	Tiltak 2: Kvalifisere flyktninger til arbeid og varig deltakelse i arbeidslivet gjennom introduksjonsprogram med utgangspunkt i deltakernes ressurser og med vekt på utdanning					
FO4C. Mål 8 Funksjonsområde Mottak og integrering av flyktninger (AIS): Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Tiltak 1: Legge til rette for at frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og nærmiljøsentre kan bidra i integreringsarbeidet					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste målin g	Mål 2022	Mål 2023
Resultatindikatorer Funksjonsområde 4C Mottak og integrering av flyktninger (AIS)		Andelen som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	61,0 %	67,0%	>92,0 %	>92,0 %
		Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	44,0 %	50,0%	>66,0 %	>66,0 %
		Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram	64,0 %	xx	>65%	>65,0 %

Virkemiddel for å nå mål

1) Måltall for 2023 er minst like godt resultat som i 2022 og vil være kjent før bydelene vedtar årsbudsjett 2023

Resultatindikatorer for helse og omsorgstjenester – forklaring til resultatindikatorer

Økningen for hoftebrudd fra 2020 til 2021 forklares med en begynnende normalisering etter pandemien.

Antall betalingspliktige liggedøgn ble mer enn halvert fra 2 970 i 2019 til 1 431 i 2020, og resultatet på 2 286 i 2021 må ses på bakgrunn av dette. Det er uvisst i hvilken grad pandemien har påvirket utviklingen i 2021.

Antall mottagere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko og antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring er økt noe i 2021. Antall mottagere av dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/personer med demenssykdom er omtrent som i 2021, mens antall brukere med aktivitetstid er noe redusert. Resultatene i 2021 er noen preget av pandemien, men i mindre grad enn i 2020.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		26 246 863	26 246 863	26 246 863	26 246 863
Vedtak forrige periode					
Lovfestet rett til barnekoordinator (FO3)		9 000	9 000	9 000	9 000
Aldersvennlig transport – Rosa busser (kap. 308)		2 600	7 600	7 600	7 600
Arbeid til alle - flere i arbeid 2022-2025		-38 500	-43 500	-43 500	-43 500
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)		18 800	18 800	18 800	18 800
Avvikling av midlertidige lokaler		2 500	2 500	2 500	2 500
Bedre kjørelogistikk og digitale låser i hjemmetjenesten (FO3)		0	-5 000	-10 000	-10 000
Bemanningsavtalen		25 600	39 380	39 380	39 380

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Bosettingstilskudd flyktninger år 1			20 160	20 160	20 160	20 160
Bydelsprosjektet (kap. 308)			2 000	2 000	2 000	2 000
Demografikompensasjon FO2B Barnevern			5 000	9 000	12 000	12 000
Demografikompensasjon FO2C Helsestasjon			7 000	7 000	8 000	8 000
Demografikompensasjon FO3 Helse og omsorg			111 000	257 000	442 000	442 000
Digitalisering av sykkelønnssoppfølging			-9 960	-9 960	-9 960	-9 960
Drifts- og husleieutgifter nye barnehageplasser senere i perioden			-30 224	17 276	32 976	32 976
Eablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering)			3 007	3 007	3 007	3 007
Eablering kommunale barnehageplasser 2021			20 991	20 991	20 991	20 991
Eablering kommunale barnehageplasser 2022			30 660	30 660	30 660	30 660
Eablering private barnehageplasser 2021			9 420	9 420	9 420	9 420
Eablering private barnehageplasser 2022			17 381	17 381	17 381	17 381
Generell rammereduksjon kap. 307			-70	-1 250	-1 250	-1 250
Gratis kjernetid i barnehagen			53 303	53 303	53 303	53 303
IKT - fagsystemer bolig og sosial, akutte tiltak			4 000	6 000	6 000	6 000
Inntekter fra utenbys barn i Oslo-barnehager			-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Kløverveien barnepark FO2C			-300	-300	-300	-300
Kompensasjon for bortfall av statlig tilskudd til FACT team (FO3)			5 000	5 000	5 000	5 000
Kompensasjon for tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kompensasjonsordning for uforutsett omfattende barnevern			30 000	30 000	30 000	30 000
Kompetansekartlegging innen hjemmetjenesten (kap. 308)			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kvalitet og kompetanse i barnehagen			20 100	20 100	20 100	20 100
Kvalitetsreform i barnevernet			6 000	6 000	6 000	6 000
Midlertidig styrking av lavterskel psykisk helse 2021-2023 (FO3)			0	-12 000	-12 000	-12 000
Midlertidig styrking av helsestasjon, skolehelsetjeneste, HFU og Oslohjelpa 2021-2023 (FO2C)			-12 000	-24 000	-24 000	-24 000
Nasjonal minstesats foreldrebetaling			52 475	52 475	52 475	52 475
Nye Familier			34 201	34 201	34 201	34 201
Oppfølging av prosjekter i bydelene (kap. 308)			1 000	1 000	1 000	1 000

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Rammekutt i vedtatt økonomiplan 2022–2025 (bydelsfordelt ramme)			-181 250	-471 250	-577 365	-577 365
Rammekutt sentrale avsetninger HEI (kap. 308)			-60	-1 072	-1 072	-1 072
Redusert makspris familiebarnehager			1 000	1 000	1 000	1 000
Redusert makspris ordinære barnehager			49 300	49 300	49 300	49 300
Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage			-4 690	-5 500	-5 500	-5 500
Sommerjobber/ferieaktiviteter barn og unge			-14 000	-18 000	-18 000	-18 000
Spisevenn for hjemmeboende (kap. 308)			0	-1 500	-1 500	-1 500
Styrking av samisk barnehage FO2A			-800	-800	-800	-800
Styrking av årsverk hjemmetjenesten (FO3)			-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
Terapibad (kap. 308)			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tidlig innsats i barnehagen, inkludert økt grunnbemanning			40 000	12 500	12 500	12 500
Tilbakeføre opprinnelig budsjett, teknisk korrigering			-253 985	-253 985	-253 985	-253 985
Tilbakeføre opprinnelig budsjett, teknisk korrigering			-84 001	-84 001	-84 001	-84 001
Tilbakeføre opprinnelig budsjett, teknisk korrigering			-50 428	-50 428	-50 428	-50 428
Tilbakeført for utsatt merforbruk Bydel Vestre Aker			23 009	23 009	23 009	23 009
Uspesifisert rammeendring			-649	-1 231	-1 231	-1 231
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager			10 000	10 000	10 000	10 000
Vedlikehold av fagsystemer for bydelene			3 000	3 000	3 000	3 000
Økonomisk likebehandling av private barnehager			23 000	23 000	23 000	23 000
Økt deltakelse i barnehagen			5 500	5 500	5 500	5 500
Økt husleie Teisen Omsorg+ Bydel Alna (FO3)			2 500	2 500	2 500	2 500
Andre tiltak			25 000	25 000	25 000	25 000
Sum Vedtak forrige periode			-102 410	-244 714	-151 129	-151 129
Vedtak forrige periode			-102 410	-244 714	-151 129	-151 129
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			26 144 453	26 002 149	26 095 734	26 095 734
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			1 347 295	1 347 295	1 347 295	1 347 295
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			1 347 295	1 347 295	1 347 295	1 347 295
Demografiske forhold befolkning						
Demografikompensasjon FO2B			-13 000	-18 000	-21 000	-23 000
Demografikompensasjon FO2C			-14 000	-9 000	-8 000	-8 000
Demografikompensasjon FO3			-81 000	-81 000	-82 000	130 000
Sum Demografiske forhold befolkning			-108 000	-108 000	-111 000	99 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Budsjettmidler for oppgaver i Helseetaten (kap. 308)			-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Bydelsprosjektet (kap. 308)	Tilleggsinnstilling		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Div. rydding	Bystyrets vedtak		0	0	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling		3 815	3 815	3 815	3 815
Finansiering av felles dokumentsenter for bydelene i regi av Kulturetaten			-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
Flyktninger årgang 2			-251 608	0	0	0
Flytting av LPU til særskilte tildelinger			54 524	54 524	54 524	54 524
Flytting av LPU til særskilte tildelinger - familiebarnehager	Tilleggsinnstilling		2 932	2 932	2 932	2 932
Gratis barnehage fra tredje barn	Tilleggsinnstilling		1 500	3 200	3 200	3 200
Inndekking kjøp av inventar og utstyr til nytt bydelshus Søndre Nordstrand			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kompensasjon for tapte BUF-dir-midler 8 bydeler	Bystyrets vedtak		12 000	0	0	0
Kompensasjon prisjustering barnehager - pga makspris			7 600	7 600	7 600	7 600
Ny kommunal bostøtteordning - virkninger økonomisk sosialhjelp			15 000	15 000	15 000	15 000
Omdisponere midler avsatt til heltidskultur fra kap. 372 til kap. 308	Tilleggsinnstilling		6 500	4 500	4 500	4 500
Redusere egenandel TT-tjenesten	Bystyrets vedtak		10 000	0	0	0
Redusert maksimalpris familiebarnehager	Tilleggsinnstilling		1 100	1 100	1 100	1 100
Redusert maksimalpris ordinære barnehager	Tilleggsinnstilling		50 600	50 600	50 600	50 600
Redusert pensjonspåslag enkeltstående private barnehager	Tilleggsinnstilling		-9 200	-9 200	-9 200	-9 200
Ressurskrevende beboere på langtidshjem – finansiering fra bydel og kap. 372			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Spesialpedagoger bydelene	Bystyrets vedtak		20 000	0	0	0
Stilling til HKS bydel	Bystyrets vedtak		1 300	0	0	0
Grünerløkka						
Teisen Omsorg+ kompensasjon for dekning av økt husleie	Tilleggsinnstilling		700	700	700	700
Tolketjenester økte satser			6 800	6 800	6 800	6 800
Økonomisk sosialhjelp - dekke økt høytidsbidrag	Bystyrets vedtak		4 600	0	0	0
Økt kapitaltilskudd til private barnehager	Tilleggsinnstilling		37 002	37 002	37 002	37 002
Økt tilskudd til private barnehager	Tilleggsinnstilling		24 100	24 100	24 100	24 100
Økte utgifter knyttet til integrering			443 000	308 000	151 000	141 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			384 065	452 473	295 473	285 473
Justering for engangstiltak						
Bydel Vestre Aker – inndekking av resterende merforbruk i 2021			-11 180	0	0	0

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Flerkulturell doula - fødselshjelper	Bystyrets vedtak	1 400	0	0	0
Flyktninger årgang 2		-27 957	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		-37 737	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Styrket innsats barn og unge, ungdom AIS		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Uspesifiserte rammeendringer					
Justering av rammekutt i økonomiplan 2023-2026		104 319	166 271	104 319	1 400
Reversere rammekutt bydelene	Bystyrets vedtak	65 000	0	0	0
Uspesifisert rammeendring fordelt		649	1 231	1 231	1 231
Sum Uspesifiserte rammeendringer		169 968	167 502	105 550	2 631
Spesifiserte rammeendringer					
Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid		32 085	11 085	6 085	6 085
Barnehjernernevet		200	200	200	200
Bemanningsavtalen		-10 000	-8 780	-8 780	-8 780
Budsjettmidler for nye, faste oppgaver til Helseetaten og Sykehjemsetaten (kap. 308)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)		10 000	20 000	25 000	30 000
Drifts- og husleieutgifter nye barnehageplasser senere i perioden		30 224	-22 789	20 743	63 703
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering)		5 162	5 162	162	232
Etablering kommunale barnehageplasser 2021		-20 542	-20 542	-20 542	-20 542
Etablering kommunale barnehageplasser 2022		-16 638	-16 638	-16 638	-16 638
Etablering kommunale barnehageplasser 2023		18 208	43 699	43 699	43 699
Etablering private barnehageplasser 2021		-9 420	-9 420	-9 420	-9 420
Etablering private barnehageplasser 2022		-11 264	-11 264	-11 264	-11 264
Etablering private barnehageplasser 2023		8 449	20 278	20 278	20 278
Flyktninger årgang 2		251 608	0	0	0
Færre barn i familiebarnehage (F02A)		-746	-746	-746	-746
Gratis kjernetid i barnehagen		2 923	2 923	2 923	2 923
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten		1 000	418	418	418
Informasjonssikkerhet og personvern i bydelene (FO1)		7 500	15 000	15 000	15 000
Justering av husleieavsetning for kommunale barnehager (F02A)		-2 051	-2 051	-2 051	-2 051

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Klinisk ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten (FO3)			7 500	15 000	15 000	15 000
Kvalitet og kompetanse i barnehagen			-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Nasjonal minstesats foreldrebetaling			2 875	2 875	2 875	2 875
Nedgang i antall barn i barnehage i 2021 (FO2A)			-117 776	-117 776	-117 776	-117 776
Nye Familier			1 971	1 971	1 971	1 971
Opprettelse av stilling for akutt og strategisk medisinsk faglig arbeid			-250	-250	-250	-250
Realøkning i tilskudd til private barnehager (FO2A)			54 626	54 626	54 626	60 226
Reduksjon i avsetning til kvalitets- og kompetansetiltak		Tilleggsinnstilling	-3 000	0	0	0
Reduksjon i avsetning til nye barnehageplasser		Tilleggsinnstilling	-5 000	0	0	0
Redusere avsetninger på kap. 308		Tilleggsinnstilling	-9 000	-6 000	-6 000	-6 000
Redusert avsetning til Nye Familier		Tilleggsinnstilling	-3 000	0	0	0
Redusert avsetning til språkstimuleringstiltak i barnehage		Tilleggsinnstilling	-3 000	0	0	0
Rehabilitering etter covid-19 – styrking av Frisklivssentralene i bydelene (FO3)			30 000	15 000	0	0
Sentralisering av myndighetsoppgaver			4 690	-30	-30	5 500
Sommerjobber ungdom/ferieaktiviteter barn og unge			26 000	30 000	30 000	30 000
Språkstimulering førskolebarn			-500	-500	-500	-500
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet i bydelene utsettes		Tilleggsinnstilling	-7 500	-7 500	0	0
Tidlig innsats i barnehagen, inkludert økt grunnbemanning			-2 095	1 405	1 405	1 405
Utvide tilbudet Aldersvennlig transport (Rosa busser) i to nye bydeler fra 2024			0	5 000	10 000	10 000
Varmvannsbasseng/terapi bad			6 500	6 500	6 500	6 500
Videre drift av 15 nye årsverk i lavterskeltak (FO3)			0	12 500	12 500	12 500
Økonomisk likebehandling private barnehager			-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Økonomisk sosialhjelp - styrking av barnefamiliene			68 400	68 400	68 400	68 400
Økt deltakelse i barnehagen			300	300	300	300
Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306			15 600	15 600	15 600	10 000
Økte utgifter til spesialpedagogisk hjelp (FO2A)			2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Spesifiserte rammeendringer			346 439	106 056	142 088	195 648
Endringer			753 435	616 731	430 811	581 452
Ramme 2023-2026			28 245 183	27 966 175	27 873 840	28 024 481

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	2 750	0	0	0
003	Bydel Sagene (3) (B)	2 200	0	0	0
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	13 400	9 500	9 500	9 500
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	46 600	48 500	48 500	48 500
Totalsum		64 950	58 000	58 000	58 000

Bydelsfordeling av ordinær drift og økonomisk sosialhjelp

Tabell: Utvikling av bydelsfordelt ramme og spesifikasjon av rammen for 2023 - foreløpig sammenstilling av bystyrets vedtak (Beløp i 1 000 kr)

Kapittel	Regnskap 2021	Dok.3/2022	Bydelsfordelt 2023 foreløpig sammenstilling av bystyrets vedtak	Herav driftsramme 2023	Herav økonomisk sosialhjelp 2023
001 Bydel Gamle Oslo	2 303 582	2 184 015	2 344 507	2 139 082	205 425
002 Bydel Grünerløkka	2 003 442	1 906 392	2 075 726	1 888 874	186 852
003 Bydel Sagene	1 622 595	1 534 493	1 678 399	1 554 325	124 074
004 Bydel St. Hanshaugen	1 237 135	1 164 669	1 248 172	1 152 900	95 272
005 Bydel Frogner	1 738 206	1 716 160	1 805 165	1 707 817	97 348
006 Bydel Ullern	1 282 926	1 257 233	1 351 609	1 322 861	28 748
007 Bydel Vestre Aker	1 774 662	1 668 788	1 831 585	1 796 916	34 669
008 Bydel Nordre Aker	1 915 177	1 858 838	1 989 270	1 938 370	50 900
009 Bydel Bjerke	1 474 037	1 393 208	1 492 174	1 399 124	93 050
010 Bydel Grorud	1 386 903	1 296 344	1 379 930	1 298 202	81 728
011 Bydel Stovner	1 690 083	1 567 713	1 699 600	1 581 217	118 383
012 Bydel Alna	2 374 429	2 251 844	2 424 953	2 280 029	144 924
013 Bydel Østensjø	2 137 891	2 084 644	2 205 668	2 137 592	68 076

014 Bydel Nordstrand	1 957 497	1 914 747	2 037 522	1 994 133	43 389
015 Bydel Søndre Nordstrand	1 852 841	1 742 985	1 891 298	1 753 867	137 431
Sum bydelsfordelt ramme	26 751 405	25 542 073	27 455 578	25 945 309	1 510 269

I tabellen vises hvordan bydelsfordelt budsjettramme på 27,5 mrd. er foreslått fordelt etter Tilleggsinnstillingen på de 15 bydelenes driftsrammer og økonomisk sosialhjelp for 2023.

Spesifikasjon av budsjettrammer for bydelene

Bydelssektorens budsjettramme

Av den bydelsfordelte rammen på 27,5 mrd. utgjør 25,1 mrd. kriteriefordelt ramme inklusiv lønns- og priskompensasjon og 2,4 mrd. særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk. Etter å ha lagt til 817,2 mill. i sentrale avsetninger får man 28,3 mrd. Når anslag for bydelenes inntekter på 4,4 mrd. er lagt til, blir bydelssektorens brutto budsjettramme 32,7 mrd. Anslag for bydelenes inntekter kan endres som følge av bydelenes budsjetter og oppdateres i vedtatt budsjett (Dok.3/23).

Tabell: Bydelssektorens brutto budsjettramme (beløp i 1000)

Rammer	Budsjett 2023 - foreløpig sammenstilling av bystyrets vedtak
Kriteriefordelt ramme inkl. lønns- og priskompensasjon	25 094 193
Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk	2 361 385
Samlet bydelsfordelt budsjettramme i byrådets budsjettforslag	27 455 578
Sentrale avsetninger	817 205
Bydelssektorens samlede budsjettramme ekskl. egenbetaling m.m.	28 272 783
Bydelenes anslåtte inntekter (brukerbetaling, salgsinntekter, statstilskudd mv.)	4 373 990
Bydelssektorens samlede brutto budsjettramme	32 646 773

Av budsjettet som fordeles bydelene i byrådets budsjettforslag, tildeles det meste gjennom kriteriefordelt ramme. Særskilte tildelinger har sin bakgrunn i særlige satsinger som få bydeler har, eller som må fordeles på annen måte enn gjennom kostnadsnøkler i fordelingssystemet.

Tabell: Sentrale avsetninger (tall i 1000)

Kapittel	Budsjett 2023 - foreløpig sammenstilling av bystyrets vedtak
303 Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	77 481
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) (OVK)	42 326
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A) (OVK)	239 562
307 Bydelene - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	382 742
308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og innbyggertjenester (HEI)	75 094
Sum sentrale avsetninger	817 205

Tabellen over viser at det er avsatt 817,2 mill. i sentrale avsetninger til senere fordeling og bruk. Hoveddelen av avsetningen vil bli fordelt etter ulike fordelingsnøkler i løpet av budsjettåret. På kapittel 305 fordeles midler til bydelene når antall nye barnehageplasser blir kjent. På kapitlene 303, 306, 307 og 308 er det en rekke tiltak hvor midlene først kan fordeles når ulik bakgrunnsinformasjon er klar. For eksempel inntektsdata som ligger til grunn for kompensasjon for redusert foreldrebetaling i barnehager kap. 306, omfattende barnevernssaker på kap. 303 og bosatte flyktninger på kap. 307.

Bydelssektorens samlede budsjettramme på 28,3 mrd. fordeles i hovedsak etter kriteriene i bydelenes fordelingssystem mens det resterende fordeles som særskilte tildelinger. Dette er i tråd med byrådets målsetning om at størst mulig andel av midlene skal fordeles etter kriteriene i fordelingssystemet.

Fordeling av rammer til bydelene

Bydelene tildeles midler gjennom et rammebudsjetteringssystem. Hver bydel tildeles en ramme for ordinær drift og en ramme for økonomisk sosialhjelp. De danner utgangspunktet for bydelsutvalgenes budsjettfordeling. Bydelsutvalgene er frie til å prioritere rammen til ordinær drift mellom ulike tjenesteområder i egen bydel, men må i opprinnelig lokalt budsjett vedta en ramme for økonomisk sosialhjelp som samsvarer med sentralt vedtatt sosialhjelpsramme.

Innbyggernes behov for bydelenes tjenester varierer mellom bydelene og fordelingssystemet er basert på at det finnes systematiske sammenhenger mellom målbare kjennetegn ved innbyggerne og deres behov for bydelenes tjenester. For eksempel vil ulike aldersgrupper etterspørre ulike tjenester, mens sosioøkonomiske kriterier og andre kjennetegn ved innbyggerne gir ytterligere

indikasjoner på behovet for ulike tjenester i bydelen. Eksempel på slike kjennetegn er sivilstand, landbakgrunn, utdanningsnivå og inntektsnivå.

På bakgrunn av statistikk over forbruk av kommunale tjenester, forskning og undersøkelser om behovsskapende forhold hos ulike befolkningsgrupper er det utarbeidet fordelingsnøkler for det enkelte funksjonsområde. Fordelingsnøkkelen består av kriterier som er gitt ulik vekt.

For funksjonsområde FO2A barnehage er fordelingen av rammen basert på faktisk produksjon av barnehageplasser, ikke analyser og statistikk. Fordelingsnøkkelen for barnehage framkommer derfor som en sammenvektning av småbarn/storbarn, private og kommunale. Midler til familiebarnehager er lagt som en særskilt tildeling.

For barnevern under FO2B og økonomisk sosialhjelp under FO4C fordeles 20 % av rammen ut fra regnskapsandel og 80 % av rammen ut fra kostnadsnøklerne.

For nærmere informasjon om oppbygging av kriteriesettene på funksjonsområder, herunder kriteriedata, kriterievekter og beregning av kostnadsnøkler, vises til vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2023 – dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte).

Bydelsfordelt ramme fordeles mellom funksjonsområdene som vist under, jf. tidligere vedtak i bystyret og forslag i denne sak.

Tabell: Bydelsfordelt budsjettramme fordelt på ordinær kriteriefordeling og annen tildeling

Funksjonsområde	Ordinær kriteriefordeling samt kompensasjon for lønns- og prisjustering	Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk	Bydelsfordelt 2023 - budsjettramme
FO1 Administrasjon og fellestjenester	160 341	12 887	173 228
FO2A Barnehager	6 392 898	1 359 801	7 752 699
FO2B Barnevern	2 212 767	5 678	2 218 445
FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	937 558	123 135	1 060 693
FO3 Helse og omsorg	12 167 408	284 378	12 451 786
FO4A Sosiale tjenester	1 221 544	568 687	1 790 230
FO4B Kvalifiseringsprogram	509 407	-	509 407
FO4 Økonomisk sosialhjelp	1 492 269	18 000	1 510 269
Utsatt dekning av merforbruk	-	-11 180	-11 180
Sum	25 094 193	2 361 385	27 455 578

Tabell: Den enkelte bydels beregnede budsjettandel gjennom fordelingsystemet på det enkelte funksjonsområde i prosent

Bydel	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4	FO4
	Administrasjon og felles-tjenester	Barnehager (vektede heltidsplasser)	Barnevern	Aktivitetstilbud barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Helse og omsorg	Sosiale tjenester	Kvalifiseringsprogram	Økonomisk sosialhjelp
1 Gamle Oslo	7,647	8,894	10,949	8,270	6,449	12,221	13,533	13,603
2 Grünerløkka	7,906	8,455	8,073	7,926	5,641	10,435	12,111	12,200
3 Sagene	6,652	7,174	6,538	5,810	4,941	6,535	7,867	8,118
4 St. Hanshaugen	6,237	5,458	3,439	3,929	3,756	5,214	6,371	6,342
5 Frogner	7,564	5,854	4,078	5,263	7,741	6,345	6,758	6,479
6 Ullern	5,829	5,816	2,452	4,799	5,699	2,147	1,758	1,909
7 Vestre Aker	7,018	8,213	3,394	7,865	7,534	2,756	2,258	2,284
8 Nordre Aker	7,203	9,530	3,755	7,682	7,281	3,961	3,314	3,381
9 Bjerke	5,850	5,328	6,113	6,075	5,079	6,460	6,099	6,199
10 Grorud	5,296	3,351	6,934	4,636	5,595	5,924	5,273	5,428
11 Stovner	5,710	3,844	9,302	6,210	6,435	9,086	8,334	7,880
12 Alna	6,872	6,914	12,300	8,312	9,205	10,657	9,790	9,644
13 Østensjø	6,979	7,545	6,874	7,964	9,593	5,021	4,332	4,497
14 Nordstrand	7,104	8,147	4,421	7,657	8,764	3,534	2,904	2,871
15 Søndre Nordstrand	6,131	5,478	11,378	7,603	6,287	9,704	9,297	9,164
Sum	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabell: Utvikling i bydelsfordelt ramme fra året før (Beløp i 1000 kr)

Bydelsfordelt Dok.3/2022	25 542 073
Reelle endringer	585 004
- herav justering for demografiske forhold	15 000
- herav justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	253 645
- herav justering for engangstiltak	-50 271
- herav justering for oppgaveendringer mellom sektorer	0
- herav uspesifiserte rammeendringer	-11 931
- herav spesifiserte rammeendringer	378 561
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 328 501
- herav generell lønns- og priskompensasjon	1 328 501
- herav kompensasjon for endring i løpende pensjonsutgifter	0
Bydelsfordelt budsjett 2023 - foreløpig sammenstilling av bystyrets vedtak	27 455 578

For en utførlig opplisting av endringer på bydelssektoren vises til Bydelenes økonomiske rammer. Under er omtalt noen endringer som inngår i bydelsfordelt ramme.

Demografi

I bydelsfordelt nettoramme for 2023 er det en demografikompensasjon for FO2B Barnevern på -8 mill., for FO2C Aktivitetstilbud på -7 mill. og for FO3 Helse og omsorg på +30 mill.

Uspesifiserte rammeendringer (rammekutt)

På bydelsskapitlene er det innarbeidet en uspesifisert rammeendring på -11,9 mill. i 2023.

Lønns- og prisjustering

Bydelsfordelt budsjetttramme justeres hvert år for forventet utvikling i lønninger og priser (deflator). Kompensasjonen for antatt lønns- og prisvekst utgjør 1 328,5 mill. fordelt med 1 254,8 mill. til ordinær drift og 73,7 mill. til økonomisk sosialhjelp.

For 2023 er det en forventet lønnsvekst på 4,2 % og en prisvekst i øvrige driftsutgifter på 3,2 %. I vedtatt budsjettet for 2022 (Dok. 3) er det forutsatt en lønnsvekst på 3,2 %. Resultatet fra årets lønnsoppgjør ga en lønnsvekst på 3,84 % i 2022, dvs. 0,64 % høyere enn forutsatt i budsjettet. Endelig prisvekst for 2022 er ikke kjent, men det forventes at veksten på kommunale driftsutgifter blir på 4,3 % i 2022, mens det i vedtatt budsjett er forutsatt en vekst på 1,60 %.

Den økte lønnsveksten i 2022 gir også økte utgifter i kommende økonomiplanperiode, som det korrigeres for. Det må også korrigeres for den økte prisveksten i 2022, som vil ha konsekvenser for økonomiplanperioden.

For bydelene og Sykehjemsetaten benyttes det 85 % lønnsandel i deflator og 15 % andel for øvrige kommunale driftsutgifter. For disse justeres nettorammen med 4,050 % som er korrigert budsjettdeflator i bydelsrammen.

Rammen til økonomisk sosialhjelp er justert med kommunal deflator som er 3,7 %. Justering for økonomisk sosialhjelp er fordelt i henhold til nøklene for FO4C Økonomisk sosialhjelp.

Pensjon

Brutto pensjonskostnader til Oslo pensjonsforsikring AS (OPF) i 2023 utgjør 21,9 % av pensjonsgivende lønn og belastes virksomheten ved lønnsutbetaling. Dette er uendret fra 2022.

Ny særskilt tildeling for flyktninger år 2-5

En ny modell der bydelenes andel av integreringstilskuddet fordeles som en særskilt tildeling, basert på antall bosatte flyktninger, bosettingsår og gjeldende satser for Integreringstilskuddet innføres fra 2023. Dette gir bedre samsvar mellom hva kommunen har mottatt i tilskudd for den enkelte og hva bydelene mottar i tilskudd for samme person. Omleggingen vil gi bydelene mer forutsigbare og likeverdige rammebetingelser ved bosetting av flyktninger. En ny fordeling av integreringstilskuddet i 2023 forutsetter at man trekker ut den delen av dagens integreringstilskudd fra kriteriefordelt ramme for så å fordele det som en særskilt tildeling. Som konsekvens av dette må kriteriet som fanger opp innbyggere som utløser 2.-5. års integreringstilskudd fjernes fra fordelingsnøkkelen for FO4A. De samlede omfordelingskonsekvensene av en slik omlegging vil være relativt beskjedne, og innenfor det bydelene vanligvis håndterer. Ny modell innebærer at integreringstilskuddet som ligger inne i kriteriefordelt ramme i år flyttes over til en særskilt tildeling for budsjettet for 2023 i tråd med beskrivelsen over. Basert på anslag på integreringstilskuddet for kommende år, vil endringen i tilskuddets størrelse fra 2023 bli lagt til den særskilte tildelingen på samme måte.

Sentrale avsetninger bydelene

Se midler avsatt på avsetningskapitlene, under "Virksomheter" øverst på siden, for nærmere omtale vises det til sektoromtalen for henholdsvis HEI, OVK og AIS.

Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)

Ansvarsområde

Barnevernets arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Oslo kommune har et helhetlig ansvar for barnevernet.

Bydelenes barneverntjenester skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Barneverntjenestens hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 0 – 18 år, men tiltak og bistand

kan fortsette som frivillig hjelpetiltak etter fylte 18 år og fram til fylte 23 år. Barne- og familieetaten ivaretar ansvaret tilsvarende det ansvaret det statlige, regionale barnevernet (Bufetat) har ellers i landet. Det vil blant annet si drift av egne institusjoner og kjøp av institusjonsplasser. Bydelene dekker alle kostnader knyttet til opphold i institusjoner.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		84 001	84 001	84 001	84 001
Vedtak forrige periode					
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)		3 800	3 800	3 800	3 800
Kompensasjonsordning for uforutsett omfattende barnevern		30 000	30 000	30 000	30 000
Kvalitetsreform i barnevernet		6 000	6 000	6 000	6 000
Nye Familier		34 201	34 201	34 201	34 201
Tilbakeføre opprinnelig budsjett, teknisk korrigering		-84 001	-84 001	-84 001	-84 001
Uspesifisert rammeendring		-649	-1 231	-1 231	-1 231
Vedlikehold av fagsystemer for bydelene		3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Vedtak forrige periode		-7 649	-8 231	-8 231	-8 231
Vedtak forrige periode		-7 649	-8 231	-8 231	-8 231
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		76 352	75 770	75 770	75 770
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		309	309	309	309
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		309	309	309	309
Justering for engangstiltak					
Flerkulturell doula - fødselshjelper	Bystyrets vedtak	1 400	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		1 400	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Uspesifisert rammeendring fordelt		649	1 231	1 231	1 231
Sum Uspesifiserte rammeendringer		649	1 231	1 231	1 231
Spesifiserte rammeendringer					
Barnehjernevernet		200	200	200	200
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten		1 000	418	418	418
Nye Familier		1 971	1 971	1 971	1 971
Redusert avsetning til Nye Familier	Tilleggsinnstilling	-3 000	0	0	0

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Sum Spesifiserte rammeendringer			171	2 589	2 589	2 589
Endringer			2 220	3 820	3 820	3 820
Ramme 2023-2026			78 881	79 899	79 899	79 899

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	1 621	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 476	84 001	78 881
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 321	0	0
Sum Driftsutgifter	29 418	84 001	78 881
Driftsinntekter			
Refusjoner	-21 039	0	0
Overføringsinntekter	-138 208	0	0
Sum Driftsinntekter	-159 247	0	0
Sum	-129 828	84 001	78 881

Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)

Ansvarsområde

På kapitlet er det avsatt midler til drift av nye barnehageplasser etablert i 2021 eller senere. Midler knyttet til drift av barnehageplasser etablert før 2021 blir tildelt bydelene gjennom kriteriefordelt ramme på funksjonsområde 2A. Midler som skal dekke bydelenes husleieutgifter for kommunale barnehager og kapitaltilskudd i private barnehager etablert før 2021, blir fordelt til bydelene som særskilte tildelinger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført			50 428	50 428	50 428	50 428
Vedtak forrige periode						
Drifts- og husleieutgifter nye barnehageplasser senere i perioden			-30 224	17 276	32 976	32 976
Etablering kommunale barnehageplasser 2021			20 991	20 991	20 991	20 991
Etablering kommunale			30 660	30 660	30 660	30 660

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
barnehageplasser 2022					
Eablering private barnehageplasser 2021		9 420	9 420	9 420	9 420
Eablering private barnehageplasser 2022		17 381	17 381	17 381	17 381
Tilbakeføre opprinnelig budsjett, teknisk korrigering		-50 428	-50 428	-50 428	-50 428
Sum Vedtak forrige periode		-2 200	45 300	61 000	61 000
Vedtak forrige periode		-2 200	45 300	61 000	61 000
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		48 228	95 728	111 428	111 428
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		530	530	530	530
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		530	530	530	530
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Drifts- og husleieutgifter nye barnehageplasser senere i perioden		30 224	-22 789	20 743	63 703
Eablering kommunale barnehageplasser 2021		-20 991	-20 991	-20 991	-20 991
Eablering kommunale barnehageplasser 2022		-16 638	-16 638	-16 638	-16 638
Eablering kommunale barnehageplasser 2023		18 208	43 699	43 699	43 699
Eablering private barnehageplasser 2021		-9 420	-9 420	-9 420	-9 420
Eablering private barnehageplasser 2022		-11 264	-11 264	-11 264	-11 264
Eablering private barnehageplasser 2023		8 449	20 278	20 278	20 278
Reduksjon i avsetning til nye barnehageplasser	Tilleggsinnstilling	-5 000	0	0	0

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Sum Spesifiserte rammeendringer			-6 432	-17 125	26 407	69 367
Endringer			-6 432	-17 125	26 407	69 367
Ramme 2023-2026			42 326	79 133	138 365	181 325

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34 004	50 428	42 326
Sum Driftsutgifter	34 004	50 428	42 326
Sum	34 004	50 428	42 326

Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)

Ansvarsområde

Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i lov om barnehager med forskrifter (barnehageloven). Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har det overordnede ansvaret for barnehager, herunder å etablere tilstrekkelig antall plasser i barnehage for barn i kommunen slik at den lovfestede retten til barnehageplass blir innfridd.

Bydelene har ansvaret for drift av de kommunale barnehagene og er også lokal barnehagemyndighet.

Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre og eier av de kommunale barnehagene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022		253 985	253 985	253 985	253 985
videreført					
Vedtak forrige periode					
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)		15 000	15 000	15 000	15 000
Avvikling av midlertidige lokaler		2 500	2 500	2 500	2 500
Bemanningsavtalen		25 600	39 380	39 380	39 380
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering)		3 007	3 007	3 007	3 007
Gratis kjernetid i barnehagen		53 303	53 303	53 303	53 303
Inntekter fra utenbys barn i Oslo-barnehager		-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Kvalitet og kompetanse i barnehagen		20 100	20 100	20 100	20 100
Nasjonal minstesats foreldrebetaling		52 475	52 475	52 475	52 475
Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage		-4 690	-5 500	-5 500	-5 500
Tidlig innsats i barnehagen, inkludert økt grunnbemanning		40 000	12 500	12 500	12 500
Tilbakeføre opprinnelig budsjett, teknisk korrigering		-253 985	-253 985	-253 985	-253 985
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager		10 000	10 000	10 000	10 000
Økonomisk likebehandling av private barnehager		23 000	23 000	23 000	23 000
Økt deltakelse i barnehagen		5 500	5 500	5 500	5 500
Andre tiltak		25 000	25 000	25 000	25 000
Sum Vedtak forrige periode		-12 190	-26 720	-26 720	-26 720
Vedtak forrige periode		-12 190	-26 720	-26 720	-26 720
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		241 795	227 265	227 265	227 265
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 517	2 517	2 517	2 517
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 517	2 517	2 517	2 517
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Bemanningsavtalen			-25 600	-24 380	-24 380	-24 380
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering)			5 162	5 162	162	232
Gratis kjernetid i barnehagen			2 923	2 923	2 923	2 923
Kvalitet og kompetanse i barnehagen			-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Nasjonal minstesats foreldrebetaling			2 875	2 875	2 875	2 875
Reduksjon i avsetning til kvalitets- og kompetansetiltak		Tilleggsinnstilling	-3 000	0	0	0
Redusert avsetning til språkstimuleringstiltak i barnehage		Tilleggsinnstilling	-3 000	0	0	0
Sentralisering av myndighetsoppgaver			4 690	-30	-30	5 500
Språkstimulering førskolebarn			-500	-500	-500	-500
Tidlig innsats i barnehagen, inkludert økt grunnbemanning			-3 000	500	500	500
Økonomisk likebehandling private barnehager			-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Økt deltakelse i barnehagen			300	300	300	300
Sum Spesifiserte rammeendringer			-33 750	-27 750	-32 750	-27 150
Endringer			-33 750	-27 750	-32 750	-27 150
Ramme 2023-2026			210 562	202 032	197 032	202 632

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	2 339	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 483	267 985	234 562
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27	0	5 000
Overføringsutgifter	27 387	15 000	0
Sum Driftsutgifter	43 236	282 985	239 562
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 631	-29 000	-29 000
Refusjoner	-1 721	0	0
Overføringsinntekter	-111 262	0	0
Sum Driftsinntekter	-114 614	-29 000	-29 000
Sum	-71 379	253 985	210 562

Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		209 630	209 630	209 630	209 630
Vedtak forrige periode					
Arbeid til alle - flere i arbeid 2022-2025		-38 500	-43 500	-43 500	-43 500
Bosettingstilskudd flyktninger år 1		20 160	20 160	20 160	20 160
Generell rammereduksjon kap. 307		-70	-1 250	-1 250	-1 250
IKT - fagsystemer bolig og sosial, akutte tiltak		4 000	6 000	6 000	6 000
Sommerjobber/ferieaktiviteter barn og unge		-14 000	-18 000	-18 000	-18 000
Sum Vedtak forrige periode		-28 410	-36 590	-36 590	-36 590
Vedtak forrige periode		-28 410	-36 590	-36 590	-36 590
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		181 220	173 040	173 040	173 040
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 680	9 680	9 680	9 680
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 680	9 680	9 680	9 680
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Flyktninger årgang 2		-251 608	0	0	0
Integreringstilskudd år 2	Tilleggsinnstilling	622	0	0	0
Kompensasjon tapt husleieinntekt samlokaliserte boliger		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rådgivende enheter for russaker i kommunene - fordeling av midler til bydelene	Tilleggsinnstilling	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Språksenteret – Bydel Grünerløkka		-1 000	0	0	0
Økte utgifter knyttet til integrering		443 000	308 000	151 000	141 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		163 014	280 000	123 000	113 000
Justering for engangstiltak					
Flyktninger årgang 2		-27 957	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		-27 957	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Styrket innsats barn og unge, ungdom AIS		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Spesifiserte rammeendringer					
Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid		32 085	11 085	6 085	6 085
Sommerjobber ungdom/ferieaktiviteter barn og unge		26 000	30 000	30 000	30 000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Sum Spesifiserte rammeendringer			58 085	41 085	36 085	36 085
Endringer			191 842	319 785	157 785	147 785
Ramme 2023-2026			382 742	502 505	340 505	330 505

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	1 777	-1 300	-1 300
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 781	196 950	369 545
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	75	0	0
Overføringsutgifter	504	13 980	14 497
Sum Driftsutgifter	9 137	209 630	382 742
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-50	0	0
Refusjoner	-104	0	0
Sum Driftsinntekter	-155	0	0
Sum	8 982	209 630	382 742

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp				Økonomiplan			
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026		
Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)								
IKT fagsystemportefølje AIS	LØPENDE		13 400	0	9 500	0	9 500	0
Sum Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)		35 000	13 400	0	9 500	0	9 500	0
Sum investeringsprosjekter		35 000	13 400	0	9 500	0	9 500	0

Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022		106 746	106 746	106 746	106 746
videreført					
Vedtak forrige periode					
Aldersvennlig transport – Rosa busser (kap. 308)		2 600	7 600	7 600	7 600
Bydelsprosjektet (kap. 308)		2 000	2 000	2 000	2 000
Kompensasjon for tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kompetansekartlegging innen hjemmetjenesten (kap. 308)		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Oppfølging av prosjekter i bydelene (kap. 308)		1 000	1 000	1 000	1 000
Rammekutt sentrale avsetninger HEI (kap. 308)		-60	-1 072	-1 072	-1 072
Spisevenn for hjemmeboende (kap. 308)		0	-1 500	-1 500	-1 500
Terapibad (kap. 308)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode		-2 460	28	28	28
Vedtak forrige periode		-2 460	28	28	28
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		104 286	106 774	106 774	106 774
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 758	5 758	5 758	5 758
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 758	5 758	5 758	5 758
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Budsjettmidler for oppgaver i Helseetaten (kap. 308)		-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Bydelsprosjektet (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Finansiering av felles dokumentsenter for bydelene i regi av Kulturetaten		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Fordeling av avsatte midler til spisevenn hjemmeboende (FO3)		-1 500	0	0	0
Omdisponere midler avsatt til heltidskultur fra kap. 372 til kap. 308	Tilleggsinnstilling	6 500	4 500	4 500	4 500
Redusert statlig tilskudd Ung Arena Vest		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-27 200	-27 700	-27 700	-27 700
Spesifiserte rammeendringer					
Budsjettmidler for nye, faste oppgaver til Helseetaten og Sykehjemsetaten (kap. 308)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Opprettelse av stilling for akutt og strategisk medisinsk faglig arbeid		-250	-250	-250	-250
Redusere avsetninger på kap. 308	Tilleggsinnstilling	-9 000	-6 000	-6 000	-6 000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
	Utvide tilbudet Aldersvennlig transport (Rosa busser) i to nye bydeler fra 2024		0	5 000	10 000	10 000
	Varmvannsbasseng/terapibad		6 500	6 500	6 500	6 500
	Sum Spesifiserte rammeendringer		-7 750	250	5 250	5 250
Endringer			-34 950	-27 450	-22 450	-22 450
Ramme 2023-2026			75 094	85 082	90 082	90 082

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	5 963	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 171	106 746	75 094
Overføringsutgifter	3 510	0	0
Finansutgifter	-70	0	0
Sum Driftsutgifter	32 573	106 746	75 094
Driftsinntekter			
Refusjoner	-1 993	0	0
Overføringsinntekter	-10 948	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	70	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 871	0	0
Sum	19 703	106 746	75 094

Brutto investeringsbudsjett

På dette kapitlet avsettes midler til låneordningen for elbiler samt til videreutvikling av fagsystemporteføljen som Helseetaten har drifts- og utviklingsansvar for på vegne av bydelene.

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026
Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)						
El-biler	LØPENDE	20 000	0 20 000	0 20 000	0 20 000	0
IKT	LØPENDE	26 600	0 28 500	0 28 500	0 28 500	0
fagsystemportefølje/plattform						
Sum Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)		0 46 600	0 48 500	0 48 500	0 48 500	0
Sum investeringsprosjekter		0 46 600	0 48 500	0 48 500	0 48 500	0

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Helseetaten – gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen		22 000	50 000	50 000	50 000
Helseetaten – IKT kostnader ny Storbylegevakt		2 750	4 350	4 350	4 350
Helseetaten – spesialistutdanning leger		2 200	2 200	2 200	2 200
Helseetaten – utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat		-1 700	-4 000	-4 000	-4 000
Helseetaten – økt netto husleie ny storbylegevakt		16 133	24 200	24 200	24 200
Heltid – utprøving av heltid og nye arbeidstidsordninger (kap. 372)		14 000	14 000	14 000	14 000
Omlægging av tilskudd til fastleger (kap. 317)		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Oslo Origo – driftsmidler nye satsingsområder		5 300	8 500	11 800	11 800
Rammekutt – Helseetaten		-3 337	-13 934	-13 934	-13 934
Rammekutt - Oslo Origo		-546	-1 241	-1 241	-1 241
Rammekutt – Sentrale avsetninger		-5 255	-5 255	-6 171	-6 171
Rammekutt – Sykehjemsetaten		-3 094	-10 068	-10 068	-10 068
Sykehjemsetaten – administrasjon av lager for smittevernutstyr under pandemien		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sykehjemsetaten - bortfall husleie og FDV/Manglerudhjemmet		-3 600	-4 700	-4 700	-4 700
Sykehjemsetaten - forsøk med måltidsverter og menyvalg		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sykehjemsetaten - Husleie og FDV nye sykehjem		48 314	48 314	48 314	48 314
Sykehjemsetaten – styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på langtidshjem		1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Tilbakeføring sykehjem til kommunal eller ideell drift (kap. 372)		62 830	73 924	73 924	73 924
Utviklingstiltak kap. 372		955	955	955	955
Sum Vedtak forrige periode		209 501	238 396	240 780	240 780
Vedtak forrige periode		209 501	238 396	240 780	240 780
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		2 977 866	3 006 761	3 009 145	3 009 145
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		188 181	188 181	188 181	188 181
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		188 181	188 181	188 181	188 181
Demografiske forhold befolkning					
Helseetaten – demografikompensasjon Legevakt og Psykososiale tjenester (PST)		1 550	1 550	1 550	1 550
Helseetaten – demografikompensasjon tannhelse		950	950	950	950
Sum Demografiske forhold befolkning		2 500	2 500	2 500	2 500

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						
Redusert avsetning til fastelegeutskudd og pasientskadeerstatning (kap. 317)		Tilleggsinnstilling	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Bortfall kapitalkostnader Silurveien			-9 600	-14 400	-14 400	-14 400
Doble husleiekostnader/overlapp driftsfunksjoner legevakten			22 000	0	0	0
Endring egenandel AFP		Tilleggsinnstilling	3 008	3 008	3 008	3 008
Helseetaten – endret finansieringsform for av tids- og timeregistreringssystemet GAT			14 400	14 400	14 400	14 400
Helseetaten – EQS			1 200	1 200	1 200	1 200
Helseetaten – Samarbeidsutvalg			3 000	3 000	3 000	3 000
Helsefellesskap						
Helseetaten – Sosial Ambulant			1 600	1 600	1 600	1 600
Akuttjeneste – utgifter til akutte døgnovernattingsopphold						
Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)			2 100	2 100	2 100	2 100
Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)		Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	4 000	4 000
Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem			21 000	24 000	24 000	24 000
Konsekvenser av utløp av kontrakter for ideelle sykehjem (kap. 313/192)		Tilleggsinnstilling	8 700	8 700	8 700	8 700
Lavere utgiftsnivå vaktordning Oslo Origo (kap. 121)		Tilleggsinnstilling	-300	-300	-300	-300
Omdisponere midler avsatt til heltidskultur fra kap. 372 til kap. 308		Tilleggsinnstilling	-6 500	-4 500	-4 500	-4 500
Ressurskrevende beboere på langtidshjem			5 000	5 000	5 000	5 000
Sykehjemsetaten - bortfall husleie og FDV/Manglerudhjemmet - korreksjon for 2023			500	0	0	0
Sykehjemsetaten – effekter av nye digital bygg – lisens og garantikostnader			1 600	2 800	3 600	3 600
Sykehjemsetaten – endring fra ordinære til skjermede plasser			15 000	15 000	15 000	15 000
Tolketjenester økte satser			100	100	100	100
Økt helgetillegg – manglende kompensasjon (kap. 313)		Tilleggsinnstilling	5 600	5 600	5 600	5 600
Økt kapitalleie Ellingsrudhjemmet (kap. 313)		Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			86 408	60 308	61 108	61 108
Justering for engangstiltak						

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
SiO psykisk helsehjelp	Bystyrets vedtak	1 100	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		1 100	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Endring rammekutt i 2023-2026 HEI byomfattende		4 965	10 830	4 965	-4 600
Rammekutt Oslo Origo	Bystyrets vedtak	-2 000	0	0	0
Sum Uspesifiserte rammeendringer		2 965	10 830	4 965	-4 600
Spesifiserte rammeendringer					
Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum		8 000	16 000	16 000	16 000
Helseetaten – 50 % rabatt til 21- og 22-åringer i tannhelsetjenesten		21 765	21 765	21 765	21 765
Helseetaten – gratis skolemat i videregående skole – tillegg		19 000	19 000	19 000	19 000
Helseetaten – gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen – tillegg		15 000	19 000	19 000	19 000
Helseetaten – styrking av den offentlige tannhelsetjenesten		11 147	11 147	11 147	11 147
Helseetaten – styrking av forsterket rehabilitering Aker		1 000	1 000	1 000	1 000
Helseetaten – styrking av Legevaktssentralen		11 000	11 000	11 000	11 000
Legevaktssentralen - (kap. 314)	Tilleggsinnstilling	7 000	7 000	7 000	7 000
Opprettelse av stilling for akutt og strategisk medisinsk faglig arbeid		-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet		2 400	2 400	2 400	2 400
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo utsettes (kap. 121)	Tilleggsinnstilling	-2 400	-1 200	0	0
Sykehjemsetaten – etablering av sentral ressurspool for helse- og omsorgssektoren		4 000	4 000	4 000	4 000
Universell utforming – sektorovergripende tiltak		5 000	0	0	0
Økt basistilskudd til fastleger (kap. 317)	Tilleggsinnstilling	52 800	79 200	79 200	79 200
Sum Spesifiserte rammeendringer		154 162	188 762	189 962	189 962
Endringer		247 135	262 400	258 535	248 970
Ramme 2023-2026		3 413 182	3 457 342	3 455 861	3 446 296

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
121	Oslo Origo (HEI)	118 900	144 900	141 400	100 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	32 500	10 000	10 000	10 000
314	Helseetaten (HEI)	74 250	10 000	30 141	38 434

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	81 800	43 300	43 300	43 300
Totalsum		307 450	208 200	224 841	191 734

FO1 Administrasjon og fellestjenester

Ansvarsområde

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester er rendyrket til administrasjon, fellestjenester og enkelte nærmiljøoppgaver.

Følgende nærmiljøoppgaver sorterer under Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester: Plan- og byggesaksbehandling, eierseksjonering, boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, kommunal næringsvirksomhet, naturforvaltning og friluftsliv, rekreasjon i tettsted, kulturminneforvaltning, kunstformidling, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg, kulturaktiviteter og kulturbygg.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene under Funksjonsområde 1 er omtalt under bydelene.

FO3 Helse og omsorg

1 Ansvarsområde

Helse- og omsorgstjenestene i bydelene omfatter disse tilbudene:

- hjemmebaserte tjenester
- aktivisering og servicetilbud
- heldøgns helse- og omsorgstjenester
- habilitering- og rehabilitering
- fastlegetjenester
- folkehelse
- miljørettet helsevern
- smittevern.

Tilbudet og tjenestene er uavhengig av alder, diagnose og funksjonsnivå.

Helse- og omsorgstjenestene skal legge til rette for at flere skal kunne leve selvstendige og aktive liv, utsette behovet for helse- og omsorgstjenester, samt tilby tjenester av god kvalitet når det er nødvendig.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene vedr. helse og omsorgstjenestene i bydel, er omtalt under bydelene.

Oslo Origo (HEI)

Ansvarsområde

Oslo kommune har etablert Oslo Origo for å gjøre kommunens tjenester enklere og mer tilgjengelig for innbyggerne og næringslivet i Oslo gjennom å utvikle gode, digitale løsninger for å realisere kommunens visjon- «Historien om Tim».

Oslo Origo skal jobbe med virksomheter i kommunen og bydeler for å sikre raskere og gode endringsprosesser for arbeidet med bedre bruk av data og digital teknologi i tjenestene våre. Sammen med blant annet Helseetaten og Utviklings- og kompetanseetaten skal Oslo Origo bidra til bedre kompetanse om bruk av data og digital teknologi og ha ansvar for kommunens verktøykasse for beste praksis i tjenesteutviklingen.

Sammen med Helseetaten, har Oslo Origo ansvar for å utvikle infrastruktur for tillitsbasert datadeling mellom helsepersonell og tjenester i helsefellesskapet.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Etablere og videreføre samarbeid med utvalgte sektorer for å bygge opp tjenestenære digitale miljøer					
	Gjennom satsingen rundt Helsedata i Oslo skal Origo • jobbe sammen med tjenestesiden for å utvikle et økosystem for samhandling for Oslos helsetjenester • bedre brukerreisen rundt legevaktsmottak					
6. Digitale tjenester er innbyggerorienterte	Jobbe helhetlig med viktige brukerreiser for å sikre at innbyggerbehov blir forstått og kan danne utgangspunkt for utvikling					
	Forsterke kommunens interne miljø og kompetanse innen utvikling av digitale løsninger og utforming av teknologi for innbyggertjenester					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
Resultatindikator Oslo Origo, kap. 121	Resultatindikator Oslo Origo	Innbyggertilfredshet målt med sentrale digitale innbyggertjenester utviklet av Origo	86 %	86 %	>70 %	>80 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		110 668	110 668	110 668	110 668
Vedtak forrige periode					
Oslo Origo – driftsmidler nye satsingsområder		5 300	8 500	11 800	11 800
Rammekutt - Oslo Origo		-546	-1 241	-1 241	-1 241
Sum Vedtak forrige periode		4 754	7 259	10 559	10 559
Vedtak forrige periode		4 754	7 259	10 559	10 559
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		115 422	117 927	121 227	121 227
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 355	7 355	7 355	7 355
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 355	7 355	7 355	7 355
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Lavere utgiftsnivå vaktordning Oslo Origo (kap. 121)	Tilleggsinnstilling	-300	-300	-300	-300
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-300	-300	-300	-300
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt Oslo Origo	Bystyrets vedtak	-2 000	0	0	0
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-2 000	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet		2 400	2 400	2 400	2 400
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo utsettes (kap. 121)	Tilleggsinnstilling	-2 400	-1 200	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	1 200	2 400	2 400
Endringer		-2 300	900	2 100	2 100
Ramme 2023-2026		120 477	126 182	130 682	130 682

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	67 340	73 907	77 484
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 970	36 761	42 993
Overføringsutgifter	4 717	0	0
Finansutgifter	40 811	0	0
Sum Driftsutgifter	141 837	110 668	120 477
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	28	0	0
Refusjoner	-6 113	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40 811	0	0
Sum Driftsinntekter	-46 896	0	0
Sum	94 941	110 668	120 477

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

		Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026		
Oslo Origo (HEI)								
ORIGO - Digitalisering	2026	IA	118 900	0	144 900	0	141 400	0 100 000
Sum Oslo Origo (HEI)		0	118 900	0	144 900	0	141 400	0 100 000
Sum investeringsprosjekter		0	118 900	0	144 900	0	141 400	0 100 000

Sykehjemsetaten (HEI)**Ansvarsområde**

Sykehjemsetaten har ansvar for at innbyggere i Oslo får tilbud om opphold i langtidshjem og helsehus når det foreligger vedtak om dette. Etaten skal utvikle differensierte tilbud, sikre valgfrihet, tilstrekkelig kapasitet og krav til kvalitet i tråd med bystyrets vedtak, bydelenes bestillinger, lov og forskrift. Sykehjemsetaten har ansvar for å gjennomføre tilbakeføring av sykehjem til kommunal eller ideell drift når dette er besluttet.

Sykehjemsetaten har ved inngangen av 2023 ansvar for driften av 19 kommunale sykehjem og fire helsehus. I tillegg har etaten kontraktsoppfølging av 16 private langtidshjem, hvor av 15 er driftet av ideelle aktører. Dette tilsvarer rundt 3 700 plasser totalt på langtidshjem og helsehus og rundt 400 dagsenterplasser. I 2022 ble 35 % av sykehjemsplassene driftet av ideelle.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Beleggsprosent, langtidsplasser i institusjon	98,0 %	98,3 %	97,4 %	97,6 %
Beleggsprosent, korttidsplasser i institusjon	90,7 %	89,4 %	77,6 %	81,4 %

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Andel som får oppfylt sitt førstevalg for langtidsopphold	71,4 %	64,3 %	64,8 %	64,0 %
Andel korttidsplasser i sykehjem	7,7 %	7,5 %	7,4 %	7,6 %
Andel rehabiliteringsplasser	3,5 %	3,9 %	3,6 %	4,5 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	20,8 %	21,5 %	21,5 %	22,2 %

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Legge til rette for at sykehjem eller avdelinger kan driftes med kun hele stillinger. Det vil bidra til at den enkelte beboer har få og faste hjelpere som kjenner den enkelte og deres behov					
	Videreføre bruk av oppgavedeling og ambulerende team på sykehjem for å bidra til at tjenestene har rett og tilpasset kompetanse					
	Sykehjemsetaten skal ta i bruk relevant og tilgjengelig teknologi					
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Avlastning- og trygghetsopphold skal være fleksible ut fra brukernes og pårørendes behov og ønsker					
3. Flere opplever god helse og mestring	Innføre ambulerende team ved kommunenes lindrende enhet ved Solvang helsehus. Bydelene skal involveres i dette arbeidet					
	Mat og ernæringsoppfølging skal ivareta den enkeltes behov og være i tråd med helse- og miljøfaglige anbefalinger					
5. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Beboere og pårørende skal ha mulighet for medvirkning					
	Personsentrert omsorg skal være grunnleggende i all aktivitet					
Resultatindikatorer	Resultatindikatorer	Andel fast ansatte i heltidsstillinger	50,4%	50,8%	51%	>52 %
Sykehjemsetaten, kap. 313	Sykehjemsetaten					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem	81%	80,2%	85%	85%
		Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,6	0,6	>=0,6	>=0,6
		Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	82%	91%	>=86%	>=91%
		Andel beboere på sykehjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	83%	83,3%	>80%	>=80%
		Andel av pasienter utskrevet til fra helsehus til eget hjem	71%	65%	>=70,5%	>=70,5 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		1 130 247	1 130 247	1 130 247	1 130 247
Vedtak forrige periode					
Effektivisering på grunn av digitalisering		-745	-745	-745	-745
Rammekutt – Sykehjemsetaten		-3 094	-10 068	-10 068	-10 068
Sykehjemsetaten – administrasjon av lager for smittevernutstyr under pandemien		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sykehjemsetaten - bortfall husleie og FDV/Manglerudhjemmet		-3 600	-4 700	-4 700	-4 700
Sykehjemsetaten - forsøk med måltidsverter og menyvalg		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sykehjemsetaten - Husleie og FDV nye sykehjem		48 314	48 314	48 314	48 314
Sykehjemsetaten – styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på langtidshjem		1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Vedtak forrige periode		35 375	24 301	24 301	24 301
Vedtak forrige periode		35 375	24 301	24 301	24 301
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		1 165 622	1 154 548	1 154 548	1 154 548

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		70 706	70 706	70 706	70 706
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		70 706	70 706	70 706	70 706
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bortfall kapitalkostnader Silurveien		-9 600	-14 400	-14 400	-14 400
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	2 280	2 280	2 280	2 280
Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem		21 000	24 000	24 000	24 000
Konsekvenser av utløp av kontrakter for ideelle sykehjem (kap. 313/192)	Tilleggsinnstilling	8 700	8 700	8 700	8 700
Prisjustering tilbakeført sykehjem		3 150	3 150	3 150	3 150
Ressurskrevende beboere på langtidshjem		10 000	10 000	10 000	10 000
Sykehjemsetaten - bortfall husleie og FDV/Manglerudhjemmet		500	0	0	0
- korreksjon for 2023					
Sykehjemsetaten – effekter av nye digital bygg – lisens og garantikostnader		1 600	2 800	3 600	3 600
Sykehjemsetaten – endring fra ordinære til skjermede plasser		15 000	15 000	15 000	15 000
Sykehjemsetaten – tilbakeføring til ideell/kommunal drift		70 000	70 000	70 000	70 000
Økt helgetillegg – manglende kompensasjon (kap. 313)	Tilleggsinnstilling	5 600	5 600	5 600	5 600
Økt kapitalleie Ellingsrudhjemmet (kap. 313)	Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		132 230	131 130	131 930	131 930
Uspesifiserte rammeendringer					
Endring rammekutt i 2023-2026 HEI byomfattende		1 628	4 561	1 628	-3 155
Sum Uspesifiserte rammeendringer		1 628	4 561	1 628	-3 155
Spesifiserte rammeendringer					
Heltid Lambertseterhjemmet (kap. 313/372)	Tilleggsinnstilling	8 000	10 000	10 000	10 000
Sykehjemsetaten – etablering av sentral		4 000	4 000	4 000	4 000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
ressurspool for helse- og omsorgssektoren					
Sum Spesifiserte rammeendringer		12 000	14 000	14 000	14 000
Endringer		145 858	149 691	147 558	142 775
Ramme 2023-2026		1 382 186	1 374 945	1 372 812	1 368 029

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	2 600 333	2 149 671	2 310 332
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	558 922	517 796	636 194
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 165 922	2 539 781	2 727 339
Overføringsutgifter	91 331	77 019	89 939
Finansutgifter	34 071	0	0
Sum Driftsutgifter	5 450 578	5 284 267	5 763 804
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 793 856	-4 154 020	-4 381 618
Refusjoner	-232 937	0	0
Overføringsinntekter	-6 495	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-33 840	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 067 128	-4 154 020	-4 381 618
Sum	1 383 451	1 130 247	1 382 186

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026	2027 Inntekt 2027	2028 Inntekt 2028	2029 Inntekt 2029
Sykehjemsetaten (HEI)									
Bytte varslingsystemer	2023	IA	7 500	0	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr sykehjem	LØPENDE		25 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Sum Sykehjemsetaten (HEI)		0	32 500	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Sum investeringsprosjekter		0	32 500	0	10 000	0	10 000	0	10 000

Helseetaten (HEI)

Ansvarsområde

Helseetaten har ansvar for å tilby innbyggerne kommunale helsetjenester som allmennlegevakt, overgrepsmottak, akutt psykososial oppfølging, akutt døgntilbud, forsterket rehabilitering og tannhelsetjenester. Etaten har ansvar for det helhetlige folkehelsearbeidet, ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven og er delegert myndighet om miljørettet helsevern i saker som gjelder

flere bydeler. Helseetaten har en sentral rolle i kommunens smittevern- og beredskapsarbeid. Etaten har en rådgivende og koordinerende funksjon inn mot bydelenes helse- og omsorgstjenester og skal bidra med kompetanseheving, analyse, fag-, forsknings- og kvalitetsutvikling.

Helseetaten ivaretar det operative ansvaret for anskaffelse, videreutvikling og forvaltning av kommunens fagsystemer på helse- og velferdsområdet. Dette innebærer ansvar for fagsystemer innen barnevern, sosiale tjenester, helse- og omsorg, barnehage, helsetasjon og bolig. Disse eies av sektorene helse, eldre og innbyggertjenester (HEI), oppvekst og kunnskap (OVK), og arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS), innenfor respektive fagområder. Etaten har i tillegg ansvar for kommunens arbeid med velferdsteknologi og er, sammen med Oslo Origo, sentrale rådgivere for kommunen innen bruken av digital teknologi, transformasjon og endringsprosesser.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Tannhelse - årsverk pr 10 000 innbyggere under tilsyn	13,1	13,5	13,7	13,3
Tannhelse - etterslep i innkallinger barn og unge, antall	14 605	11 775	14 740	9 894
Tannhelse - andel 5-åringer uten karies	72,0 %	74,0 %	78,0 %	77,2 %
Kommunal akutt døgnetenhet - beleggsprosent	77,0 %	87,0 %	64,0 %	64,0 %
Kommunal akutt døgnetenhet - gjennomsnittlig liggetid, døgn	4,3	4,3	4,3	4,4
Allmennlegevakt - gjennomsnittlig behandlingstid, min	82	82	92	104
Legevakt Aker - gjennomsnittlig behandlingstid, min	44	42	48	79
Forsterket rehabilitering Aker - gjennomsnittlig liggetid, døgn	19	23	22	24
Forsterket rehabilitering Aker - økning i funksjonsnivå	48,0 %	54,0 %	50,0 %	49,0 %

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Utvikle Helsefellesskap Oslo i tråd med samarbeidsavtaler og prioriterte satsninger					
	Bidra i satsingen rundt Helsedata i Oslo for å forbedre brukerreisen rundt legevaktsmottak					
	Sikre trygg innflytting i Oslo storbylegevakt for både pasienter og ansatte					
	Etablere et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjoner for sårbare grupper i					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	sentrum i tilknytning til relevant etablert lavterskeltilbud. Tilbudet skal være på plass før Oslo storbylegevakt flytter til Aker					
	Styrke bemanning og effektivisere driften ved Legevaktssentralen for bedre tilgjengelighet for innbyggerne					
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Bidra med kunnskap, utarbeidelse og implementering av sentrale strategier og planer på helse- og omsorgsområdet					
	Koordinere, følge opp implementering og forberede revidering av Legeplan for Oslo 2020–2024					
	Understøtte og koordinere bydelenes arbeid med skalering av trygghetsskapende teknologi					
	Gå i dialog med fastleger og sykehus i helsefellesskapet for å legge til rette til en skalering av digital hjemmeoppfølging (DHO) i bydelene					
3. Flere opplever god helse og mestring	Videreutvikle likeverdige og sammenhengende rehabiliteringstilbud for tjenester i eget hjem, helsehus og forsterket rehabilitering - Styrke FRA med logoped - FRA skal gjennomføre kompetansehevende tiltak i bydeler og helsehus					
	Samarbeide om ambulerende palliative team med spesialisthelsetjenesten, bydelene og Sykehjemsetaten					
4. Levekårsforskjellene er redusert	Bidra til å fremme sunt og bærekraftig kosthold i tjenestene					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	- Samarbeide med Utdanningsetaten om innføring av gratis skolemåltid i ungdomsskolen - Bistå og følge opp bydelenes arbeid for godt kosthold og ernæring i bydelenes helse- og omsorgstjenester					
	Evaluering og erfaringer fra koronapandemien legges til grunn for videreutvikling av tjenestene					
	Jobbe systematisk med effektiv kapasitetsutnyttelse og behovsdekning i Tannhelsetjenesten - Bedre eldres tann- og munnhelse i samarbeid med bydelene - Redusere etterslepet for lovpålagte grupper					
	Bidra til å styrke og videreutvikle helsefremmende og forebyggende tverrsektorielt arbeid, samt traumeinformerte praksiser, i tjenester rettet mot barn, unge og deres familier					
5. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i utvikling av tjenester og tilbud					
	Legge til rette for at helse relatert informasjon til innbyggerne er i tråd med prinsippene for universell utforming					
	Videreutvikle og gjennomføre kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser i pleie- og omsorgstjenestene					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
6. Digitale tjenester er innbyggerorienterte	Utvikle teknologisk arkitektur og konsept for forvaltning slik at den er bedre tilpasset spredningen av digitale tjenester og velferdsteknologi					
	Informasjon om kommunens helsetjenester skal være enkel og lett tilgjengelig på nett					
	Legge til rette for og koordinere bydeler og etater for å øke bruk av digitale løsninger i tjenestene for å bidra til økt kvalitet og mer effektive tjenester					
Resultatindikatorer Helseetaten, kap. 314	Resultatindikatorer Helseetaten	Andel fast ansatte i heltidsstillinger	56,2%	57,7%	>57,7%	>60,8 %
		Andelen lovpålagte grupper innkalt til tannklinikk til planlagt tid	82%	89%	100%	100%
		Svartid Legevaktssentralen < 2 minutter	43 %	34 %	80 %	80 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		911 802	911 802	911 802	911 802
Vedtak forrige periode					
Effektivisering på grunn av digitalisering		-290	-290	-290	-290
Helseetaten – økte FDV kostnader ny storbylegevakt		3 200	4 800	4 800	4 800
Helseetaten – gratis skolemat i videregående skole		20 000	20 000	20 000	20 000
Helseetaten – gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen		22 000	50 000	50 000	50 000
Helseetaten – IKT kostnader ny Storbylegevakt		2 750	4 350	4 350	4 350
Helseetaten – utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat		-1 700	-4 000	-4 000	-4 000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Helseetaten – økt netto husleie ny storbylegevakt		16 133	24 200	24 200	24 200
Rammekutt – Helseetaten		-3 337	-13 934	-13 934	-13 934
Sum Vedtak forrige periode		58 756	85 126	85 126	85 126
Vedtak forrige periode		58 756	85 126	85 126	85 126
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		970 558	996 928	996 928	996 928
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		64 182	64 182	64 182	64 182
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		64 182	64 182	64 182	64 182
Demografiske forhold befolkning					
Helseetaten – demografikompensasjon		1 550	1 550	1 550	1 550
Legevakt og Psykososiale tjenester (PST)					
Helseetaten – demografikompensasjon tannhelse		950	950	950	950
Sum Demografiske forhold befolkning		2 500	2 500	2 500	2 500
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Doble husleiekostnader/overlapp driftsfunksjoner legevakten		22 000	0	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	728	728	728	728
Helseetaten – endret finansieringsform for av tids- og timeregistreringssystemet GAT		14 400	14 400	14 400	14 400
Helseetaten – EQS		1 200	1 200	1 200	1 200
Helseetaten – Samarbeidsutvalg Helsefellesskap		3 000	3 000	3 000	3 000
Helseetaten – Sosial Ambulant Akuttjeneste – utgifter til akutte døgnovernattingsopphold		1 600	1 600	1 600	1 600
Helseetaten – spesialistutdanning leger		20 100	20 100	20 100	20 100
Tolketjenester økte satser		100	100	100	100
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		63 128	41 128	41 128	41 128
Uspesifiserte rammeendringer					
Endring rammekutt i 2023-2026 HEI byomfattende		3 337	6 269	3 337	-1 445
Sum Uspesifiserte rammeendringer		3 337	6 269	3 337	-1 445
Spesifiserte rammeendringer					

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Helseetaten – 50 % rabatt til 21- og 22-åringer i tannhelsetjenesten		21 765	21 765	21 765	21 765
Helseetaten – gratis skolemat i videregående skole – tillegg		19 000	19 000	19 000	19 000
Helseetaten – gratis skolemat på ungdomstrinnet i grunnskolen – tillegg		15 000	19 000	19 000	19 000
Helseetaten – styrking av den offentlige tannhelsetjenesten		11 147	11 147	11 147	11 147
Helseetaten – styrking av forsterket rehabilitering Aker		1 000	1 000	1 000	1 000
Helseetaten – styrking av Legevaktssentralen		11 000	11 000	11 000	11 000
Legevaktssentralen - (kap. 314)	Tilleggsinnstilling	7 000	7 000	7 000	7 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		85 912	89 912	89 912	89 912
Endringer		154 877	139 809	136 877	132 095
Ramme 2023-2026		1 189 617	1 200 919	1 197 987	1 193 205

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	1 186 276	877 692	941 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	740 983	257 762	466 346
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	277 097	93 061	118 906
Overføringsutgifter	116 163	26 580	28 973
Finansutgifter	51 400	0	0
Sum Driftsutgifter	2 371 919	1 255 095	1 555 225
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-427 547	-146 409	-155 926
Refusjoner	-396 155	-190 884	-203 292
Overføringsinntekter	-8 755	-6 000	-6 390
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-51 398	0	0
Sum Driftsinntekter	-883 855	-343 293	-365 608
Sum	1 488 064	911 802	1 189 617

Brutto investeringsbudsjett

I perioden blir det gjennomført investeringer i moderne inventar og utstyr i flere nye tannklinikker. Det er også avsatt midler til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Helseetaten (HEI)									
Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon	2026	IA	7 500	0	0	0	0	0	0
Helseetaten - inventar og LØPENDE utstyr			7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500
IKT storbylegevakt HEL	2025	IA	14 500	0	2 500	0	2 500	0	0
Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	2027	99 375	44 750	0	0	0	20 141	0	30 934
Sum Helseetaten (HEI)		99 375	74 250	0	10 000	0	30 141	0	38 434
Sum investeringsprosjekter		99 375	74 250	0	10 000	0	30 141	0	38 434

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)

Ansvarsområde

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag har hovedansvar for å formidle læringer innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til barnehager, skoler, sykehjem og hjemmesykepleie og tilrettelegge for at kvalifiserte søkere får læreplass.

Bystyret har vedtatt at alle læringer som er kvalifisert skal få tilbud om læreplass. Opplæringskontoret for helse og oppvekstfag bidrar til at Oslo kommunes målsetting om 275 læreplasser innen helse- og oppvekstfag fylles med læringer, og til å sikre god kvalitet på opplæringen.

Opplæringskontoret bistår virksomheter som tar inn læringer i helsearbeiderfaget og i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Formidle læringer innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til medlemsbedriftene					
	Bistå medlemsbedriftene med å øke kvaliteten i opplæringen					
	Øke rekruttering til fagene					
Resultatindikatorer	Resultatindikatorer	Kvalifiserte læringer	225	255	275	275
Opplæringskontoret for helse og omsorgsfag, kap. 316	Opplæringskontoret for helse og omsorgsfag	som får lærekontrakt				

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	84,7%	85,2%	85%	86%

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		3 370	3 370	3 370	3 370
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		3 370	3 370	3 370	3 370
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		513	513	513	513
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		513	513	513	513
Ramme 2023-2026		3 883	3 883	3 883	3 883

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	13 051	7 986	8 373
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 588	4 443	4 848
Overføringsutgifter	5 318	12 377	13 492
Sum Driftsutgifter	42 956	24 806	26 713
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-39 527	0	0
Refusjoner	-1 024	-21 436	-22 830
Sum Driftsinntekter	-40 551	-21 436	-22 830
Sum	2 406	3 370	3 883

Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)

Ansvarsområde

Helseetaten overfører basistilskudd til fastlegene. Utbetalingen gjøres i henhold til antall pasienter legen har på sin liste og etter satser fremforhandlet mellom staten og Legeforeningen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fakturerer kommunene for erstatningsutbetalinger etter behandling i primærhelsetjenesten. Utgiftene fordeles per innbygger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		490 575	490 575	490 575	490 575
Vedtak forrige periode					
Omlegging av tilskudd til fastleger (kap. 317)		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Sum Vedtak forrige periode		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Vedtak forrige periode		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		488 775	488 775	488 775	488 775
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		32 575	32 575	32 575	32 575
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		32 575	32 575	32 575	32 575
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Redusert avsetning til fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (kap. 317)	Tilleggsinnstilling	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Spesifiserte rammeendringer					
Økt basistilskudd til fastleger (kap. 317)	Tilleggsinnstilling	52 800	79 200	79 200	79 200
Sum Spesifiserte rammeendringer		52 800	79 200	79 200	79 200
Endringer		42 800	64 200	64 200	64 200
Ramme 2023-2026		564 150	585 550	585 550	585 550

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 553	0	7 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	427 508	473 459	560 042
Overføringsutgifter	34 785	32 191	25 088
Sum Driftsutgifter	467 846	505 650	592 130
Driftsinntekter			
Refusjoner	-26 929	0	-27 000
Overføringsinntekter	0	-15 075	-980
Sum Driftsinntekter	-26 929	-15 075	-27 980

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Sum	440 916	490 575	564 150

Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder husleie og FDV til fornyede sykehjem. Midlene overføres til Sykehjemsetatens ramme når nye bygg ferdigstilles.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		5 158	5 158	5 158	5 158
Vedtak forrige periode					
Avsetning husleier nye/rehabiliterede sykehjem (kap. 328)		32 686	32 686	32 686	32 686
Sum Vedtak forrige periode		32 686	32 686	32 686	32 686
Vedtak forrige periode		32 686	32 686	32 686	32 686
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		37 844	37 844	37 844	37 844
Ramme 2023-2026		37 844	37 844	37 844	37 844

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	5 158	37 844
Sum Driftsutgifter	0	5 158	37 844
Sum	0	5 158	37 844

Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder midler avsatt til byomfattende prosjekter og oppgaver innen helse, eldre og innbyggertjenester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		115 512	115 512	115 512	115 512
Vedtak forrige periode					
Evaluering av koronapandemien (kap. 372)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Forsterkede plasser i sykehjem (kap. 372)		10 000	10 000	10 000	10 000
Helseetaten – spesialistutdanning leger		2 200	2 200	2 200	2 200
Heltid – utprøving av heltid og nye arbeidstidsordninger (kap. 372)		14 000	14 000	14 000	14 000
Rammekutt – Sentrale avsetninger		-5 255	-5 255	-6 171	-6 171
Tilbakeføring sykehjem til kommunal eller ideell drift (kap. 372)		62 830	73 924	73 924	73 924
Utviklingstiltak kap. 372		955	955	955	955
Sum Vedtak forrige periode		79 730	90 824	89 908	89 908
Vedtak forrige periode		79 730	90 824	89 908	89 908
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		195 242	206 336	205 420	205 420
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		12 756	12 756	12 756	12 756
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		12 756	12 756	12 756	12 756
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Helseetaten – spesialistutdanning leger		-20 100	-20 100	-20 100	-20 100
Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)		2 100	2 100	2 100	2 100
Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)	Tilleggsinnstilling	4 000	4 000	4 000	4 000
Omdisponere midler avsatt til heltidskultur fra kap. 372 til kap. 308	Tilleggsinnstilling	-6 500	-4 500	-4 500	-4 500
Prisjustering tilbakeført sykehjem		-3 150	-3 150	-3 150	-3 150

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Ressurskrevende beboere på langtidshjem		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sykehjemsetaten – tilbakeføring til ideell/kommunal drift		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-98 650	-96 650	-96 650	-96 650
Justering for engangstiltak					
SiO psykisk helsehjelp	Bystyrets vedtak	1 100	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		1 100	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum		8 000	16 000	16 000	16 000
Heltid Lambertseterhjemmet (kap. 313/372)	Tilleggsinnstilling	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000
Opprettelse av stilling for akutt og strategisk medisinsk faglig arbeid		-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
Universell utforming – sektorovergripende tiltak		5 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		3 450	4 450	4 450	4 450
Endringer		-94 100	-92 200	-92 200	-92 200
Ramme 2023-2026		113 898	126 892	125 976	125 976

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	3 178	15 000	15 726
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	80 328	95 656	91 778
Overføringsutgifter	46 236	4 856	6 394
Finansutgifter	33 300	0	0
Sum Driftsutgifter	163 043	115 512	113 898
Driftsinntekter			
Refusjoner	-1	0	0
Overføringsinntekter	-1 920	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-33 300	0	0
Sum Driftsinntekter	-35 221	0	0
Sum	127 821	115 512	113 898

Brutto investeringsbudsjett

På dette kapitlet avsettes midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+ og til velferdsteknologi (digitalisering og IKT-infrastruktur). Forventede kostnader til nytt nødnett tilknyttet Legevaktsentralen er avsatt på dette kapitlet, og det ligger også avsetninger knyttet til IKT-kostnader ved den nye storbylegevakten i 2023.

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)									
IKT storbylegevakt HEI	2023	IA	23 500	0	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr	LØPENDE		8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
Omsorg +									
Nytt nødnett	2023	IA	15 000	0	0	0	0	0	0
legevaktsentral									
Velferdsteknologi	LØPENDE		35 300	0	35 300	0	35 300	0	35 300
Sum Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)		0	81 800	0	43 300	0	43 300	0	43 300
Sum investeringsprosjekter		0	81 800	0	43 300	0	43 300	0	43 300

Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder utredningskostnader frem til investeringsrammer for konkrete prosjekter er vedtatt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		1 033	1 033	1 033	1 033
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		1 033	1 033	1 033	1 033
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		94	94	94	94
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		94	94	94	94
Ramme 2023-2026		1 127	1 127	1 127	1 127

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 373	1 033	1 127
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 341	0	0
Sum Driftsutgifter	14 714	1 033	1 127
Sum	14 714	1 033	1 127

Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) har ansvar for tjenester i bydelene innen arbeid, NAV, rusfeltet, boligsosialt arbeid, fritidsklubber og fritidstilbud rettet mot barn og unge, kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom, SaLTo, bosetting og integrering av flyktninger, mangfold og tilrettelagt transport. I tillegg ligger Velferdsetaten, Hjelpemiddelformidlingen Oslo, Fagskolen Oslo og Oslo Voksenopplæring til denne byrådsavdelingen. Rådet for flerkulturelle minoriteter og Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo er administrativt lagt til byrådsavdelingen. Hovedprioriteringer og satsinger i bydelene og innen byomfattende tjenester er omtalt i kap. 1 under «En varmere by» og «En by med plass til alle.»

Hovedmål

- 1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid
- 2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv
- 3. Flere opplever god helse og mestring
- 4. Deltakelsen i arbeidslivet er økt i bydelene med lavest sysselsettingsandel
- 5. Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid
- 6. Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger
- 7. Levekårsforskjellene er redusert
- 8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap
- 9. Digitale tjenester er innbyggerorienterte
- Resultatindikator Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune, kap. 384

Resultatindikatorer Velferdsetaten, kap. 315

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		2 025 117	2 025 117	2 025 117	2 025 117
Vedtak forrige periode					
Effektivisering på grunn av digitalisering		-1 085	-1 085	-1 085	-1 085
Generell rammeendring Byomfattende AIS (kap. 371)		1 598	1 598	756	756
Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)		-23	-533	-533	-533
Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)		-71	-71	-71	-71
Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)		-8 026	-17 927	-17 927	-17 927
Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)		-5 605	-16 780	-16 780	-16 780
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		-5 000	-15 000	-15 000	-15 000
KonsekvensJustering drift og tilskudd		2 357	2 357	2 357	2 357
Omstilling rusfeltet		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Overført til kap. 319		-35 357	-35 357	-35 357	-35 357
Tilskudd helse-, sosial og mangfold					
Porto og digitale sykemeldinger		-176	-176	-176	-176
Styrking av kriminalforebyggende tiltak		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Styrking flere i arbeid - flere i tillrettelagt arbeid		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Tilskuddsmidler AIS - Bystyret		-17 590	-17 590	-17 590	-17 590
Voksenopplæring, økt kapasitet		-5 000	-10 000	-15 000	-15 000
Sum Vedtak forrige periode		-101 978	-138 564	-144 406	-144 406
Vedtak forrige periode		-101 978	-138 564	-144 406	-144 406
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		1 923 139	1 886 553	1 880 711	1 880 711
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		115 158	115 158	115 158	115 158

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		115 158	115 158	115 158	115 158
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Aktivitetshus for HAB-brukere	Bystyrets vedtak	700	0	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-175	-175	-175	-175
Flere boliger til vanskeligstilte	Tilleggsinnstilling	1 138	1 138	0	0
utredningskostnader AIS					
Innføring ny tolkelov 1.1.2022 - økte satser tolk		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		15 000	25 000	0	0
Krisesentertjenester fra 2024		0	10 700	10 700	10 700
Oslo Voksenopplæring - helårsvirkning husleie midlertidig økt kapasitet		4 000	4 000	4 000	4 000
Overføring av TT-ordningen fra MOS	Bystyrets vedtak	49 460	49 660	50 060	47 160
Reversere kutt i uteseseksjonen	Bystyrets vedtak	2 500	0	0	0
Tolketjenesten - kompensasjon økte satser		100	100	100	100
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		69 723	87 423	61 685	58 785
Justering for engangstiltak					
Leie til eie - forsøk		5 000	5 000	5 000	0
Omstilling rusfeltet - forventet		20 000	20 000	0	0
utgiftsreduksjon					
Tilskuddsmidler bevilget i Bystyret	Bystyrets vedtak	10 961	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		35 961	25 000	5 000	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid		1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Byomfattende AIS (kap. 371)		0	-672	0	0
Generell rammeendring Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)		23	533	533	533
Generell rammeendring Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)		71	71	71	71

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
	Generell rammeendring		2 331	5 638	1 933	-2 882
	Velferdsetaten (kap. 315)					
	Generell rammeendring		1 554	3 759	1 442	-1 922
	Voksenopplæring (kap. 294)					
	Sum Uspesifiserte rammeendringer		3 979	9 329	3 979	-4 200
	Spesifiserte rammeendringer					
	Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid		2 500	4 500	4 500	4 500
	Arbeid til alle - rekrutteringsordning msk med funk.nedsetteler		2 500	2 500	2 500	2 500
	Tilskudd på helse- sosial og mangfoldsfeltet		35 000	0	0	0
	Trivselsvektore		4 000	0	0	0
	Trygge bosituasjoner - styrket bemanning		7 200	7 200	7 200	7 200
	Sum Spesifiserte rammeendringer		51 200	14 200	14 200	14 200
Endringer			160 863	135 952	84 864	68 785
Ramme 2023-2026			2 199 160	2 137 663	2 080 733	2 064 654

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
315	Velferdsetaten (AIS)	5 190	5 190	5 190	5 190
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	1 400	1 400	1 400	1 400
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	4 000	4 000	4 000
Totalsum		10 590	10 590	10 590	10 590

FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

1 Ansvarsområde

Tilbudene som bydelene organiserer omfatter i første rekke de mange fritidsklubbene, men også tilbud som motorsentre, media- og musikkverksteder og oppsøkende miljøarbeid. I tillegg samarbeider bydelene med ulike kultur- og idrettstiltak. Dette omtales under sektoren Kultur, idrett og frivillighet.

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant barn og unge, samt forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Arbeidet er nært knyttet til fritidstilbudene for barn og unge. Bydelene koordinerer arbeidet gjennom egne SaLTo-koordinatorer. Se for øvrig omtale om Kriminalitetsforebygging blant ungdom.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene på aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste er omtalt under bydelene.

FO4A Sosiale tjenester

1 Ansvarsområde

Sosiale tjenester ytes i stor grad gjennom NAV-kontorene. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) regulerer det kommunale ansvaret og oppgavene som NAV-kontoret skal utføre eller medvirke til, og inngår i kommunens ansvar for å yte velferdstjenester. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet.

Sosialtjenesteloven representerer et siste sikkerhetsnett innenfor velferdstjenestene. Den gir NAV et særlig ansvar for å fange opp og bidra til å løse sosiale problemer og skal sikre at tjenestene er tilgjengelige for alle som trenger dem, både digitalt, på telefon og ved fremmøte. Tolk skal benyttes når det er nødvendig.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene for sosiale tjenester er omtalt under bydelene.

FO4B Kvalifiseringsprogram

Driftsbudsjett

Budsjettendringene for kvalifiseringsprogram er omtalt under bydelene.

FO4C Mottak og integrering av flyktninger

1 Ansvarsområde

Bydelene har ansvar for å bosette flyktninger og tilby introduksjonsprogram. Målet er varig arbeid og samfunnsdeltakelse. Bydelene og Oslo Voksenopplæring samarbeider om introduksjonsprogrammet. Bydelene skal legge til rette for at flyktninger har mulighet til å delta sosialt, kulturelt og politisk på linje med resten av befolkningen. Dette skal skje i samarbeid med den enkelte flyktning og sivilsamfunnet. Norskopplæring og grunnopplæring av flyktningene er Voksenopplæringens ansvar.

Driftsbudsjett

Budsjettendringer for mottak og integrering av flyktninger er omtalt under bydelene.

FO4D Økonomisk sosialhjelp

Driftsbudsjett

Budsjettendringer vedrørende økonomisk sosialhjelp er omtalt under bydelene.

Fagskoleopplæring (AIS)

Ansvarsområde

Fagskolen Oslo eies av Oslo kommune, og tilbyr opplæring til voksne i tråd med fagskoleloven. Fagskolen Oslo gir tilbud om høyere yrkesrettet utdanning, primært til personer som allerede har erfaring fra yrkeslivet. Opplæringen er gratis. Fagskolen Oslo har utdanningstilbud innen bygg- og anleggsbransjen, elektro, helsefag, oppvekstfag og ledelse. De ulike utdanningene har en varighet fra halvt år til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på skole eller som nettstudier.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
6. Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger	Tiltak 1: Utvikle relevante studier for arbeidslivet i Oslo					
8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap	Tiltak 1: Tilby kurs og studier som er relevante for personer som står utenfor arbeidslivet					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		0	0	0	0
Vedtak forrige periode					
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		0	0	0	0
Ramme 2023-2026		0	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	43 154	36 041	38 383
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 724	8 048	8 571
Overføringsutgifter	122 134	37 348	39 776
Sum Driftsutgifter	182 012	81 437	86 730
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 174	0	0
Refusjoner	-7 094	-81 437	-86 730
Overføringsinntekter	-163 544	0	0
Sum Driftsinntekter	-172 812	-81 437	-86 730
Sum	9 199	0	0

Voksenopplæring (AIS)

Ansvarsområde

Utdanningsetaten ved Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) forvalter opplæring til voksne i tråd med opplæringslovens kapittel 4A og introduksjonsloven § 17-20. Opplæring under opplæringsloven innebærer grunnskoleopplæring, spesialundervisning på grunnskolens område, videregående opplæring og realkompetansevurdering. Opplæring under introduksjonsloven innebærer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Oslo VO består av opplæringssentrene Rosenhof, Helsfyr, Skullerud, Sinsen, Nydalen og Grønland, samt Oslo VO Servicesenter som er inntakskontoret til all opplæring. Nydalen ivaretar mesteparten av spesialundervisningen og Grønland ivaretar undervisning for innsatte i fengsel.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne	1 923	2 067	1 922	1 821
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne	608	625	536	570
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere	3 851	3 264	2 688	2 485
Antall deltakere i videregående opplæring for voksne	1 385	1 609	1 552	1 779

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Tiltak 1: Bidra til utvikling av tilbud om kvalifisering for voksne innvandrere i samarbeid med bydelene og Velferdsetaten og NAV Oslo					

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	Tiltak 2: I samarbeid med NAV, bydeler og Velferdsetaten implementere og videreutvikle ny modell for grunnskoleopplæring for voksne					
	Tiltak 3: Styrke samarbeidet på tvers av opplæringssentre om utvikling og bruk av læringsressurser					
4. Deltakelsen i arbeidslivet er økt i bydelene med lavest sysselsettingsandel	Tiltak 1: Videreutvikle tilbudet om norskopplæring og barnepass til personer som er hjemmeværende med små barn					
6. Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger	Tiltak 1: I samarbeid med NAV, bydeler og arbeidsgivere finne løsninger for at flere voksne kan fullføre og bestå et videregående opplæringsløp som leder til muligheter for varig arbeid					
8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap	Tiltak 1: Invitere organisasjoner, arbeidsgivere og sivilsamfunn inn i samarbeidsprosjekter for å gjøre opplæringen praksisnær og relevant					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		474 178	474 178	474 178	474 178
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)		-5 605	-16 780	-16 780	-16 780
Porto og digitale sykemeldinger		-176	-176	-176	-176
Voksenopplæring, økt kapasitet		-5 000	-10 000	-15 000	-15 000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum Vedtak forrige periode		-10 781	-26 956	-31 956	-31 956
Vedtak forrige periode		-10 781	-26 956	-31 956	-31 956
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		463 397	447 222	442 222	442 222
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		22 958	22 958	22 958	22 958
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		22 958	22 958	22 958	22 958
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Oslo		4 000	4 000	4 000	4 000
Voksenopplæring - helårsvirkning					
husleie midlertidig økt kapasitet					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		4 000	4 000	4 000	4 000
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring		1 554	3 759	1 442	-1 922
Voksenopplæring (kap. 294)					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		1 554	3 759	1 442	-1 922
Endringer		5 554	7 759	5 442	2 078
Ramme 2023-2026		491 909	477 939	470 622	467 258

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	584 826	600 713	629 787
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	203 511	151 076	158 980
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	69 861	56 866	58 451
Overføringsutgifter	23 143	36 452	39 732
Finansutgifter	11	0	0
Sum Driftsutgifter	881 352	845 107	886 950
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-174 016	-95 806	-102 034
Refusjoner	-203 562	-275 123	-293 007
Overføringsinntekter	-14 152	0	0
Sum Driftsinntekter	-391 730	-370 929	-395 041
Sum	489 622	474 178	491 909

Velferdsetaten (AIS)

Ansvarsområde

Velferdsetaten (VEL) er kommunens fagetat på rusfeltet. Velferdsetaten har ansvar for oppgaver innen arbeidsfeltet herunder program for inkluderende rekruttering, mangfolds- og integreringsområdet og innenfor sosiale boligvirkemidler. Velferdsetaten har også ansvar for å utvikle og gi byomfattende tjenester innenfor sosial- og helseområdet som et supplement til bydelenes tjenestetilbud.

Velferdsetaten har et betydelig arbeid rettet mot rusfeltet, herunder drift av ulike spesialiserte bolig- og institusjonstilbud, tilbud om lavterskel helsehjelp, drift av brukerrom, overdoseforebygging, forebyggende og oppsøkende arbeid mot utsatte grupper og koordinering av sentrumsarbeidet. Velferdsetaten koordinerer også det byomfattende SaLTo-samarbeidet, som er Oslos rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom.

Velferdsetaten leverer faglige innspill og analyser innenfor arbeidsfeltet og sosiale tjenester, driver egne arbeidsrettede tiltak og understøtter NAV kontorene gjennom blant annet kompetansetiltak.

Velferdsetaten gir faglig støtte til bydelenes boligsosiale arbeid, i tillegg til forvaltningsoppgaver knyttet til oppfølgingen av kommunens startlånportefølje, bostøtte og boligtilskudd. Velferdsetaten bistår også bydelene med fremskaffelse av tilvisningsboliger.

Velferdsetaten har det byomfattende koordineringsansvaret for kommunens arbeid på mangfolds- og integreringsområdet, som blant annet omhandler kommunens overordnede innsats for å fremme inkludering og deltakelse i bysamfunnet, og innsats mot diskriminering og rasisme. Velferdsetaten har også ansvar for byomfattende oppgaver ved bosetting og integrering av flyktninger, samt administrasjon av statlige tilskudd for flyktninger.

Videre forvalter Velferdsetaten tilskuddsordninger innenfor helse-, sosial-, integrerings- og mangfoldsområdet, samt tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Etaten har også ansvar for anskaffelser av helse- og sosialtjenester på vegne av bydelene og kontraktsoppfølging, samt oppfølging av inngåtte rammeavtaler. Etaten er sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd og Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Tiltak 1: Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for rusfaglig arbeid					
	Tiltak 2: Bidra til bedre sammenheng i tjenester					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	til innbyggere med rusutfordringer					
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Tiltak 1: Følge opp tiltak i Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger					
	Tiltak 2: Bidra til flere varierte kommunale utleieboliger ved å bistå bydelene i arbeidet med å inngå leie- og tilvisningsavtaler					
	Tiltak 3: Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for booppfølging og Oslostandard for bomiljøarbeid i kommunale boliger					
3. Flere opplever god helse og mestring	Tiltak 1: Bidra til gjennomføringen av døgnåpent tilbud med legevaktfunksjoner for sårbare grupper i sentrum					
	Tiltak 2: Bistå bydelene i arbeidet med etablering av lavterskel aktivitets- og helsetilbud lokalt, og legge til rette for erfaringsutveksling mellom bydelene.					
	Tiltak 3: Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid					
5. Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid	Tiltak 1: Tilby Individual Placement and Support (IPS) ved kommunale rusinstitusjoner og dagtilbud					
	Tiltak 2: Tilby flere og mer differensierte arbeidsplasser for personer med rusproblemer og andre av etatens brukergrupper					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	Tiltak 3: Bidra til at flere benytter Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelse og tiltaket Flere i tilrettelagt arbeid					
7. Levekårsforskjellene er redusert	Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom i samarbeid med bydelene					
	Tiltak 2: Gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunale boliger få kjøpe boligen gjennom leie til eie					
	Tiltak 3: Utvikle og prøve ut modeller for at unge finner veier ut av kriminalitet					
8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap	Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for pårørendesamarbeid og bidra til at brukere og pårørende i større grad medvirker i tjenesteutviklingen					
	Tiltak 2: Bidra til økt kompetanse i kommunale virksomheter om mangfoldsledelse og kjønns- og seksualitetsmangfold, likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger					
Resultatindikatorer	Resultatindikator	Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med bo-oppfølgning	330	414	>365	>365
Velferdsetaten, kap. 315	Velferdsetaten	Sysselsettingsgrad blant innvandrere 25-66 år	63,6%	66,4%	>65,6%	>66,4%

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022		755 478	755 478	755 478	755 478
videreført					
Vedtak forrige periode					
Effektivisering på grunn av digitalisering		-1 076	-1 076	-1 076	-1 076
Generell rammereduksjon		-8 026	-17 927	-17 927	-17 927
Velferdsetaten (kap. 315)					
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		-5 000	-15 000	-15 000	-15 000
Konsekvensjustering drift og tilskudd		2 357	2 357	2 357	2 357
Omstilling rusfeltet		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sum Vedtak forrige periode		-31 745	-51 646	-51 646	-51 646
Vedtak forrige periode		-31 745	-51 646	-51 646	-51 646
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		723 733	703 832	703 832	703 832
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		43 547	43 547	43 547	43 547
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		43 547	43 547	43 547	43 547
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Aktivitetshus for HAB-brukere	Bystyrets vedtak	700	0	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-175	-175	-175	-175
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		15 000	25 000	0	0
Krisesentertjenester fra 2024		0	10 700	10 700	10 700
Reversere kutt i uteseseksjonen	Bystyrets vedtak	2 500	0	0	0
Tilskuddsmidler feltpleie	Tilleggsinnstilling	-4 243	-4 243	-4 243	-4 243
Tolketjenesten - kompensasjon økte satser		100	100	100	100
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		13 882	31 382	6 382	6 382
Justering for engangstiltak					

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon		20 000	20 000	0	0
Sum Justering for engangstiltak		20 000	20 000	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid		1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		1 300	1 300	1 300	1 300
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Velferdsetaten (kap. 315)		2 331	5 638	1 933	-2 882
Sum Uspesifiserte rammeendringer		2 331	5 638	1 933	-2 882
Spesifiserte rammeendringer					
Trivselsvektore		4 000	0	0	0
Trygge bosituasjoner - styrket bemanning		7 200	7 200	7 200	7 200
Sum Spesifiserte rammeendringer		11 200	7 200	7 200	7 200
Endringer		48 713	65 520	16 815	12 000
Ramme 2023-2026		815 993	812 899	764 194	759 379

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	880 071	818 667	865 315
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	246 574	198 341	223 215
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	213 115	479 009	309 387
Overføringsutgifter	305 282	152 826	120 857
Finansutgifter	3 036	0	0
Sum Driftsutgifter	1 648 078	1 648 843	1 518 774
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-383 267	-675 713	-513 906
Refusjoner	-167 194	-139 397	-108 458
Overføringsinntekter	-66 759	-78 255	-80 417
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 452	0	0
Sum Driftsinntekter	-618 673	-893 365	-702 781
Sum	1 029 405	755 478	815 993

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026				
Velferdsetaten (AIS)										
Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr	LØPENDE		5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0
Sum Velferdsetaten (AIS)		0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0
Sum investeringsprosjekter		0	5 190	0	5 190	0	5 190	0	5 190	0

Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)

Ansvarsområde

Tilskuddsordninger innen helse- sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid budsjetteres samlet på dette kapittelet. Velferdsetaten forvalter tilskuddsordningene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		182 253	182 253	182 253	182 253
Vedtak forrige periode					
Overført til kap. 319		-35 357	-35 357	-35 357	-35 357
Tilskudd helse-, sosial og mangfold					
Tilskuddsmidler AIS - Bystyret		-17 590	-17 590	-17 590	-17 590
Sum Vedtak forrige periode		-52 947	-52 947	-52 947	-52 947
Vedtak forrige periode		-52 947	-52 947	-52 947	-52 947
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		129 306	129 306	129 306	129 306
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		11 638	11 638	11 638	11 638
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		11 638	11 638	11 638	11 638
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Tilskuddsmidler feltpleie	Tilleggsinnstilling	4 243	4 243	4 243	4 243
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		4 243	4 243	4 243	4 243
Justering for engangstiltak					

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Tilskuddsmidler bevilget i Bystyret		Bystyrets vedtak	10 961	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak			10 961	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer						
Tilskudd på helse-sosial og mangfoldsfeltet			35 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer			35 000	0	0	0
Endringer			50 204	4 243	4 243	4 243
Ramme 2023-2026			191 148	145 187	145 187	145 187

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	0	182 253	191 148
Sum Driftsutgifter	0	182 253	191 148
Sum	0	182 253	191 148

Trygdeordninger (AIS)

Ansvarsområde

Ordningene gjelder primært kommunalt frikort.

Utgiftene reguleres i Forskrift om tildeling av kommunalt frikort, Oslo kommune, fastsatt av bystyret 13.06.2012.

Frikortordningen sikrer at personer med inntekt tilsvarende eller mindre enn folketrygdens minsteytelse kan benytte seg av helsetjenester. Gjennom frikortet dekkes egenandel på medisiner, legekonsultasjon mv. for alders- uføre-, etterlattepensjon og for personer med tjenstepensjon regulert i særlov.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført			6 624	6 624	6 624	6 624
Vedtak forrige periode						
Sum Vedtak forrige periode			0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			6 624	6 624	6 624	6 624

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Ramme 2023-2026		6 624	6 624	6 624	6 624

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 504	199	199
Overføringsutgifter	5 655	6 425	6 425
Sum Driftsutgifter	7 159	6 624	6 624
Sum	7 159	6 624	6 624

Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter midler til kriminalitetsforebyggende arbeid. Tilskuddsordningen «Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i regi av frivillige og ideelle organisasjoner» er flyttet til kap. 319 Tilskudd innen helse og sosiale tjenester, mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		16 136	16 136	16 136	16 136
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)		-71	-71	-71	-71
Styrking av kriminalforebyggende tiltak		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Vedtak forrige periode		-6 071	-6 071	-6 071	-6 071
Vedtak forrige periode		-6 071	-6 071	-6 071	-6 071
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		10 065	10 065	10 065	10 065
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		916	916	916	916
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		916	916	916	916
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Kriminalitetsforebygging		71	71	71	71

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
blant ungdom (kap. 362)					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		71	71	71	71
Endringer		71	71	71	71
Ramme 2023-2026		11 052	11 052	11 052	11 052

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	16 136	11 052
Overføringsutgifter	3 250	0	0
Sum Driftsutgifter	3 250	16 136	11 052
Sum	3 250	16 136	11 052

Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Ansvarsområde

Her avsettes midler til byomfattende tiltak innen arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		37 965	37 965	37 965	37 965
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring Byomfattende AIS (kap. 371)		1 598	1 598	756	756
Styrking flere i arbeid - flere i tillrettelagt arbeid		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode		-402	-402	-1 244	-1 244
Vedtak forrige periode		-402	-402	-1 244	-1 244
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		37 563	37 563	36 721	36 721
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 433	3 433	3 433	3 433
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 433	3 433	3 433	3 433

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Innføring ny tolkelov 1.1.2022 - økte satser tolk		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Justering for engangstiltak					
Leie til eie - forsøk		5 000	5 000	5 000	0
Sum Justering for engangstiltak		5 000	5 000	5 000	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Byomfattende AIS (kap. 371)		0	-672	0	0
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	-672	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Arbeid til alle - flere i tilrettelagt arbeid		2 500	4 500	4 500	4 500
Arbeid til alle - rekrutteringsordning msk med funk.nedsetteler		2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Spesifiserte rammeendringer		5 000	7 000	7 000	7 000
Endringer		5 700	7 028	7 700	2 700
Ramme 2023-2026		46 696	48 024	47 854	42 854

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	988	-800	-839
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	981	23 365	31 395
Overføringsutgifter	36 280	14 980	15 693
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	38 249	37 545	46 249
Driftsinntekter			

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Salgsinntekter	0	420	447
Refusjoner	-141	0	0
Overføringsinntekter	-22 184	0	0
Sum Driftsinntekter	-22 326	420	447
Sum	15 923	37 965	46 696

Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Ansvarsområde

Her utgiftsføres utredningskostnader for investeringsprosjekter frem til investeringsprosjektet er vedtatt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		815	815	815	815
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		815	815	815	815
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		74	74	74	74
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		74	74	74	74
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader AIS	Tilleggsinnstilling	1 138	1 138	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		1 138	1 138	0	0
Endringer		1 138	1 138	0	0
Ramme 2023-2026		2 027	2 027	889	889

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 187	815	2 027
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	188	0	0
Sum Driftsutgifter	1 375	815	2 027
Sum	1 375	815	2 027

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)

Ansvarsområde

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er organisert i en byomfattende enhet, administrert av Bydel Bjerke. Hjelpemiddelformidlingen bidrar til at personer med behov for hjelpemidler får dette på en enkel og rask måte. Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune ivaretar den kommunale delen av ansvaret for distribusjon, montering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler. Hjelpemiddelformidlingen skal bidra til at den enkelte kan bo trygt i eget hjem og at de som trenger hjelpemidler for å kunne stå i arbeid, får det.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Tiltak 1: Invitere brukere og pårørende til samarbeid når tjenester skal forbedres					
	Tiltak 2: Utvikle og vedlikeholde informasjonskanaler som treffer flest mulig brukere og samarbeidspartnere					
3. Flere opplever god helse og mestring	Anskaffe hjelpemidler i samsvar med innbyggernes behov	Levering av hjelpemidler i akutte situasjoner innen 48 timer	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Tilrettelegge for at de som har mulighet til å hente hjelpemidler selv, kan gjøre det					
	Gi informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler					
5. Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid	Tiltak 1: Formidle hjelpemidler som kan bidra til at flere kan beholde og komme i jobb					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		37 772	37 772	37 772	37 772
Vedtak forrige periode					
Effektivisering på grunn av digitalisering		-9	-9	-9	-9

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)		-23	-533	-533	-533
Sum Vedtak forrige periode		-32	-542	-542	-542
Vedtak forrige periode		-32	-542	-542	-542
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		37 740	37 230	37 230	37 230
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 361	2 361	2 361	2 361
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 361	2 361	2 361	2 361
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring		23	533	533	533
Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		23	533	533	533
Endringer		23	533	533	533
Ramme 2023-2026		40 124	40 124	40 124	40 124

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	34 875	26 413	27 692
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 926	11 359	14 586
Overføringsutgifter	1 439	0	0
Finansutgifter	1 620	0	0
Sum Driftsutgifter	45 860	37 772	42 278
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 060	0	-2 154
Refusjoner	-3 645	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-868	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 574	0	-2 154
Sum	39 286	37 772	40 124

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026
Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)						
Digitalisering av hjelpemiddelformidling	LØPENDE		1 400 0	1 400 0	1 400 0	1 400 0

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Sum Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)		5 600	1 400 0	1 400 0	1 400 0	1 400 0			
Sum investeringsprosjekter		5 600	1 400 0	1 400 0	1 400 0	1 400 0			

Tap på utlån (AIS)

Ansvarsområde

Kapitlet viser utviklingen i mislighold på Oslo kommunes portefølje for videreutlån. Her regnskapsføres netto avsetninger til rente- og gebyrfordringer eldre enn 90 dager for videreutlånsmidler fra Husbanken og egne utlån.

Kommunens utlån er i all hovedsak sikret med pant i bolig, og restanser blir derfor gjort opp enten ved betaling fra låntakerne, ved salg av bolig eller ved friskmelding av lån. Det budsjetteres ikke med reelle tap som må avskrives, men dersom det likevel konstateres tap for ordningen med husbankmidler, vil dette bli finansiert av tapsfondet. Det vises til omtale av videreutlån under kapitlene 926 Videreutlån og 927 Betjening av videreutlån.

Utlånsporteføljen er budsjettert på kapittel 926 Videreutlån og kapittel 927 Betjening av videreutlån.

Låneporteføljen av videreutlån 31. august 2022 utgjør omlag 9,7 mrd. og fordeler seg på 6 153 lån.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		4 000	4 000	4 000	4 000
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		4 000	4 000	4 000	4 000
Ramme 2023-2026		4 000	4 000	4 000	4 000

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	68	4 000	4 000
Sum Driftsutgifter	68	4 000	4 000
Sum	68	4 000	4 000

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026				
Tap på utlån (AIS)										
Tap på utlån	LØPENDE		4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000
Sum Tap på utlån (AIS)		0	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000
Sum investeringsprosjekter		0	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000	4 000	-2 000

Bostøtte og boligtilskudd (AIS)

Ansvarsområde

Boligsosiale virkemidler som individuell oppfølging og låne- og tilskuddsordninger, skal bidra til trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø. Bostøtte og boligtilskudd er personrettede boligvirkemidler som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet og som bidrar til sosial utjevning.

Budsjettet omfatter midler til støtte til kjøp og tilpasning av bolig, kommunale bostøtteordninger og tilgjengelighetstiltak i tilknytning til bolig.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		509 896	509 896	509 896	509 896
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		509 896	509 896	509 896	509 896
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		30 231	30 231	30 231	30 231
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		30 231	30 231	30 231	30 231
Ramme 2023-2026		540 127	540 127	540 127	540 127

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 094	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	249	0	0
Overføringsutgifter	634 366	691 842	736 811

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Sum Driftsutgifter	635 709	691 842	736 811
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-175	0	0
Refusjoner	-96	0	0
Overføringsinntekter	-211 509	-181 946	-196 684
Sum Driftsinntekter	-211 779	-181 946	-196 684
Sum	423 930	509 896	540 127

Oppvekst og kunnskap (OVK)

Sektoransvar

Sektoransvaret for oppvekst og kunnskap omfatter barnehage, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, grunnskoleopplæring, videregående opplæring, Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) og Aktivitetsskolen (AKS).

Driftsbudsjettet for barnehage, barnevern og helsestasjons- og skolehelsetjenesten inngår i bydelsrammen, og nøkkelstørrelser er vist i bydelskapitlet. Klimakonsekvenser av bydelsbudsjettet er beskrevet samlet i bydelskapitlet.

I profileringsomtalen er oppvekst og kunnskap i hovedsak omtalt under *varmere by og skapende by*.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	4,1 %	3,8 %	3,7 %	3,8 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	9,2 %	8,5 %	7,9 %	7,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	10,2 %	9,8 %	9,3 %	9,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, private og kommunale	7,3 %	6,9 %	6,6 %	6,6 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	19,5 %	18,8 %	18,7 %	18,9 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	80,6 %	84,5 %	85,9 %	87,9 %
Antall lærlinger, bostedsfylke Oslo	2 243	2 413	2 380	2 467
herav lærlinger med rett, bostedsfylke Oslo	1 469	1 539	1 582	1 700
Antall lærlinger, læreplassfylke	3 651	3 783	3 800	3 810
Antall nye lærekontrakter i kommunens virksomheter	219	231	313	301
Antall beståtte fag- og svenneprøver	1 542	1 682	1 548	1 609
Antall elever per lærerårsverk (fylkeskommunale skoler)	11,3	11,0	11,3	11,2
Antall elever totalt	64 660	65 208	65 864	65 427
Antall elever ved fylkeskommunale videregående skoler	17 937	18 276	18 904	19 409
Antall henviste systemsaker	0	398	317	418
Antall sakkyndige vurderinger (enkeltbarn/elev) per årsverk	0,0	30,0	27,8	30,7

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Ferdigstilte sakkyndige vurderinger (antall)	0	4 799	4 421	4 774
Gjennomsnitt behandlingstid per sakkyndig vurdering (dager)	0,0	79,7	66,8	70,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	95 604,4	102 671,2	102 532,9	115 421,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	35 173	36 039	37 225	41 092

Hovedmål

- 01. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
- 02. Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
- 03. Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
- 04. Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser
- 05. Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet
- 06. Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking
- 07. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
- 08. Kapasiteten i skole- og læreplaner skal møte forventet vekst i antall elever og lærlinger, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø
- 09. Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse og som gir nyttig og trygg hjelp
- 10. Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak
- 11. Gravide, nye foreldre og barn skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg helsestasjonstjeneste der medarbeidere har høy kompetanse
- 12. Barn og unge skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg skolehelsetjeneste der medarbeidere har høy kompetanse

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		15 545 631	15 545 631	15 545 631	15 545 631
Vedtak forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 210		8 900	8 900	8 900	8 900

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
	Demografikompensasjon - PPT		-165	-198	-698	-698
	Demografikompensasjon grunnskole		-39 900	-92 900	-163 200	-163 200
	Demografikompensasjon videregående opplæring		39 400	101 200	159 500	159 500
	Diverse husleiejusteringer - grunnskole		-14 500	-14 500	-13 900	-13 900
	Etterstad skole - akutte bygningsmessige tiltak		-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
	Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)		-637	-5 192	-11 558	-11 558
	Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)		-6 429	-6 429	-6 733	-6 733
	Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)		-231	-1 848	-4 012	-4 012
	Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)		-11 064	-88 528	-194 123	-194 123
	Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)		-221	-1 842	-4 081	-4 081
	Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)		11 139	9 171	6 460	6 460
	Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)		-3 566	-28 661	-62 877	-62 877
	Husleiejusteringer -tidligere budsjetter		-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
	Kjøp av utslippsfrie transporttjenester		100	0	-200	-200
	Kompensasjon for utlån av skolelokaler		400	900	1 300	1 300
	Midlertidig paviljong for Skøyenåsen skole fra 2022		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
	Midlertidig paviljong for Årvoll skole		500	500	500	500
	Nye plasser i byomfattende spesialgrupper		12 500	12 500	12 500	12 500
	Porto og digitale sykemeldinger		-5 704	-5 704	-5 704	-5 704
	Samarbeid mellom kulturskolen og AKS		2 000	-4 000	-4 000	-4 000
	Styrking av grunnskolene under og etter koronapandemien		-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Tekn korr kap 250 mot 210		-412	-412	-412	-412
	Tilpasse institusjonsbygg til barns behov		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Tiltak for å øke gjennomføringen i lys av koronapandemien		-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Treårig satsing på læringer og læreplasser		3 000	3 000	-7 000	-7 000
	Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg		112 700	210 100	335 800	335 800
	Utvidelse av gratis AKS - 3. trinn		30 000	75 000	75 000	75 000
	Utvidelse av ordning med gratis AKS		35 400	35 400	35 400	35 400

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Videreføring av støtte til Oslo Fjordhage		-500	-500	-500	-500
Økt kvalitet i AKS, samarbeid med eksterne		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode		119 960	138 207	88 612	88 612
Vedtak forrige periode		119 960	138 207	88 612	88 612
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		15 665 591	15 683 838	15 634 243	15 634 243
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		756 790	756 790	756 790	756 790
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		756 790	756 790	756 790	756 790
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon grunnskole		23 800	22 100	19 600	-55 900
Demografikompensasjon grunnskole	Tilleggsinnstilling	18 600	18 600	6 100	-8 700
Demografikompensasjon PPT		1 100	1 100	1 000	0
Demografikompensasjon PPT	Tilleggsinnstilling	1 500	1 500	1 000	600
Demografikompensasjon vgs		21 800	23 900	25 700	69 400
Demografikompensasjon vgs	Tilleggsinnstilling	46 500	45 700	38 000	35 000
Sum Demografiske forhold befolkning		113 300	112 900	91 400	40 400
Demografiske forhold husleie					
Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 210		65 300	74 100	74 100	74 100
Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 230		15 000	15 000	15 000	15 000
Videregående skoler					
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208	Tilleggsinnstilling	82 700	20 300	20 300	15 600
Justert avsetning husleie skoler		-2 493	81 193	65 379	130 789
Justert avsetning på kapittel 208	Tilleggsinnstilling	-82 700	-20 300	-20 300	-32 500
Reduksjon husleier på kap. 210	Tilleggsinnstilling	-29 137	-18 667	-18 097	-18 097
Sum Demografiske forhold husleie		48 670	151 626	136 382	184 892
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	1 840	1 840	1 840	1 840
Innføring ny tolkelov		1 000	1 000	1 000	1 000
1.1.2022 - økte satser tolk					
Teknisk justering - forsering av gratis AKS på 3. trinn		45 000	0	0	0
Økte utgifter knyttet til integrering		1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		48 840	3 840	3 840	3 840
Justering for engangstiltak					
Flyktninger årgang 2		27 957	0	0	0

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Omstilling av barnevernet			20 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak			47 957	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer						
Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)			0	3 876	0	-1 157
Generell rammeendring Barne- og familieetaten (kap. 360)			4 452	4 380	4 452	-448
Generell rammeendring Fagopplæring (kap. 231)			0	1 292	0	-386
Generell rammeendring Grunnskolen (kap. 210)			0	62 483	0	-18 652
Generell rammeendring Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)			0	1 478	0	-441
Generell rammeendring Utdanningsetaten (kap. 200)			0	2 675	0	-799
Generell rammeendring Videregående skoler (kap. 230)			0	20 488	0	-6 117
Sum Uspesifiserte rammeendringer			4 452	96 672	4 452	-28 000
Spesifiserte rammeendringer						
Fullføre utrulling av gratis deltids plass i AKS			30 000	75 000	75 000	75 000
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen		Tilleggsinnstilling	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Kompensasjon for endringer i opplæringsloven		Tilleggsinnstilling	5 650	5 650	5 650	5 650
Konsekvensjustering som følge av revidert budsjett 2022			-150	-2 200	-2 200	-2 200
Meråpen skole			3 500	3 500	3 500	3 500
Nominell videreføring av lærlingtilskudd		Tilleggsinnstilling	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
Omstilling av tjenestetilbudet i BFE			18 000	18 000	18 000	18 000
Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler			15 000	15 000	8 000	8 000
Redusere midler til satsing på lærlinger og lære plasser		Tilleggsinnstilling	-5 500	0	0	0
Spesialgrupper i videregående skole			37 200	37 200	37 200	37 200
Styrking av tilbud i Sommerskolen			16 000	16 000	0	0
Særskilt elevpris			25 000	25 000	25 000	25 000
Teknisk justering - Forlengelse av midlertidig paviljong på Bakås skole			17 000	17 000	17 000	17 000
Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør			18 900	45 200	45 200	45 200
Trygge og varme ungdomsskoler			0	-8 000	-8 000	-8 000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Trygge og varme ungdomsskoler		Tilleggsinnstilling	-8 000	0	0	0
Utvidelse av OT Ulven		Tilleggsinnstilling	3 000	6 000	6 000	6 000
Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS			10 000	10 000	17 000	17 000
Sum Spesifiserte rammeendringer			174 600	252 350	236 350	236 350
Endringer			437 819	617 388	472 424	437 482
Ramme 2023-2026			16 860 200	17 058 016	16 863 457	16 828 515

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
200	Utdanningsetaten (OVK)	87 400	151 900	154 800	221 510
271	Bydelsoppgaver (OVK)	30 450	20 400	0	0
360	Barne- og familieetaten (OVK)	3 400	2 800	2 700	2 300
Totalsum		121 250	175 100	157 500	223 810

FO2A Barnehager

1 Ansvarsområde

Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i lov om barnehager med forskrifter (barnehageloven). Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har det overordnede ansvaret for barnehager, herunder å etablere tilstrekkelig antall plasser i barnehage for barn i kommunen slik at den lovfestede retten til barnehageplass blir innfridd.

Bydelene har ansvaret for drift av de kommunale barnehagene og er også lokal barnehagemyndighet.

Oslobygg KF er byggherre og eier av de kommunale barnehagene.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene på barnehageområdet er omtalt under bydelene.

FO2B Barnevern

1 Ansvarsområde

Barnevernets arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Oslo kommune har et helhetlig ansvar for barnevernet.

Bydelenes barnevernstjenester skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Barnevernstjenestens hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 0 – 18 år, men tiltak og bistand kan fortsette som frivillig hjelpetiltak etter fylte 18 år og fram til fylte 25 år.

Barne- og familieetaten driver institusjoner, kommunale beredskapshjem og familiehjem. Barne- og familieetaten er i tillegg fagetat på barnevernsområdet i Oslo. Etaten skal være oppdatert på forskning, kunnskap og utvikling av nasjonal politikk på barnevernsområdet og tilrettelegge og støtte opp under barnevernstjenestens arbeid.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene på barnevernsområdet er omtalt under bydelene.

F02C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

1 Ansvarsområde

Å fremme psykisk og fysisk helse, bidra til gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge sykdom og skader, er formålet til helsestasjon- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Tjenestetilbudet skal være universelt, lett tilgjengelig og tilpasset den enkelte. Tilbudet er en lovfestet rett for alle barn og unge, og tjenestene er sentrale i kommunes folkehelsearbeid. Tjenesten har tilnærmet 100 % oppslutning og møter alle barn, unge og deres familier i Oslo og følger barna fra før svangerskapet og gjennom hele skoleløpet. Bydelene i Oslo har ansvar for å organisere tjenestene og skal legge Barnekonvensjonens art. 12, «barns rett til å si sin mening og bli hørt» til grunn i tjenesteutøvelsen.

Driftsbudsjett

Budsjettendringene vedr. aktivitetstilbud for barn og unge og helsestasjon- og skolehelsetjenesten, er omtalt under bydelene.

Skolebehovsplan 2022-2031

Skolebehovsplan 2022-2031 ble tatt til orientering av bystyret 16.02.2022. I utgangspunktet skulle byrådet høsten 2022 fremme en ordinær skolebehovsplan for perioden 2023-2032. Da innværende skolebehovsplan altså relativt nylig er blitt behandlet og tatt til orientering av bystyret, har det ikke vært hensiktsmessig å fremme en full skolebehovsplan allerede høsten 2022. Det vises i den forbindelse til notat 476/22 til kultur- og utdanningsutvalget.

Som et vedlegg til Sak1/2023 er det derfor utarbeidet en i omfang begrenset skolebehovsplan, som er en oppdatering av Skolebehovsplan 2022-2031. Dette vedlegget gir en status for porteføljen av skoleprosjekter i Skolebehovsplan 2022-2031, samt en status for byrådets oppfølging av vedtakene fra bystyrets behandling av denne.

Utdanningsetaten (OVK)

Ansvarsområde

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har det overordnede ansvaret for Osloskolen, som omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, spesialundervisning, fag- og yrkesopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS) og Sommerskolen Oslo. Det faglige, økonomiske og administrative ansvaret er lagt til Utdanningsetaten. Ansvaret for voksenopplæringen og fagskolen ligger hos Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Utdanningsetaten har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten hjemlet i opplæringsloven, lov om fagskoleutdanning og introduksjonsloven, samt retningslinjer som Oslo kommune fastsetter.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep	Styrke skolenes arbeid med trygt og inkluderende læringsmiljø.					
	Osloskolen skal samarbeide med bydelene og andre tjenester for å sikre at barn og unge har et godt skole- og oppvekstmiljø.					
	Legge fram og følge opp helhetlig plan for forebygging og håndtering av vold og trusler i Osloskolen.					
	Resultatindikatorer Mål 1					
	Elevundersøkelsen, Mobbing 7.trinn (Skala fra 1-5, der 1 er best)	1,3	1,3	1,0	1,0	
	Elevundersøkelsen, Mobbing 10.trinn (Skala fra 1-5, der 1 er best)	1,2	1,2	1,0	1,0	
	Elevundersøkelsen, Mobbing Vg1 (Skala fra 1-5, der 1 er best)	1,1	1,2	1,0	1,0	
	Lærlingeundersøkelsen: Mobbing på arbeidsplassen	5,7 %	5,0 %	0,0 %	0,0 %	
02. Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte	Legge fram og følge opp strategi for å rekruttere og beholde lærere.					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	Videreutvikle kompetansen til medarbeidere i AKS.					
	Videreutvikle partnerskap med UH-sektoren for å gi gode profesjonsfelleskap på skolene og kontinuerlig læring og kompetansebygging hos ansatte i Aktivitetsskolen, lærere, skoleledere og skoleeier.					
	Resultatindikatorer Mål 2	Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	73,4 %	74,6 %	79,0 %	79,0 %
		Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	82,8 %	87,5 %	85,0 %	90,0 %
		Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4,4	4,3	>4,5	>4,5
		Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	4,0	4,0	>4,1	>4,1
		Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4,1	4,1	>4,2	>4,2
05. Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet	Sikre rask og egnet intensiv opplæring i grunnleggende ferdigheter for elever med behov for dette, gjennom hele skoleløpet.					
	Gi et kompetanseutviklingstilbud til lærere knyttet til begynneropplæringen og intensivoppfølging.					
	Følge opp Oslostandard om samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS.					
	Resultatindikatorer Mål 5	Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	21,0 %	22,4 %	<17,0 %	<17,0 %
		Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	23,7 %	25,2 %	<21,0 %	<21,0 %
		Nasjonale prøver regning 5 trinn, andel elever på nivå 1	20,6 %	20,0 %	<16,0 %	<16,0 %
		Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	17,9 %	18,1 %	<16,0 %	<16,0 %
		Andel elever i AKS 1. trinn	96,2 %	96,3 %	99,0 %	99,0 %

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
06. Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking	Styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom økt elevmedvirkning og eierskap og engasjement til egne læringsprosesser.					
	Bruke profesjonsfellesskapet på skolene til å utvikle en praksis som ivaretar intensjonene i læreplanen og styrke lærernes evne til å utforske og forbedre egen praksis.					
	Fremme læring gjennom økt bruk av nye læringsformer, nye former for vurderingspraksis og læringsteknologi.					
	Resultatindikatorer Mål 6	Elevundersøkelse, Elevdemokrati og medvirkning vg 1	3,6	3,6		3,8
		Elevundersøkelsen, Elevdemokrati og medvirkning 10. trinn	3,4	3,4		3,6
		Elevundersøkelsen, Elevdemokrati og medvirkning 7. trinn	3,7	3,7		3,9
		Elevundersøkelsen, Motivasjon 7. trinn	3,8	3,7	>4,1	>4,1
		Elevundersøkelsen, Motivasjon 10. trinn	3,5	3,5	>3,7	>3,7
		Elevundersøkelsen, Motivasjon vg 1	3,8	3,7	>3,9	>3,9
		Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3,8	3,7	>4,0	>3,9
		Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3,4	3,4	>3,5	>3,6
		Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3,5	3,5	>3,6	>3,7
		Grunnskolepoeng	44,7	44,7	>46,0	>45,0
07. Flere elever og læringer skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv	Styrke skolenes arbeid med elevenes overganger mellom ulike skoleslag, og fra skole til læretid, studier og arbeid.					
	Videreføre arbeidet med oppfølgingen av byrådsakene Yrkesveien, Studieveien og Økt gjennomføring i videregående opplæring. Gjennomføre forebyggende og					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	kompenserende tiltak for elever som står i fare for å ikke fullføre og bestå.					
	Resultatindikatorer Mål 7	Andel lærlinger oppnådd fag-/svennebrev etter 5 år	80,1 %	79,2 %	79,5 %	80,0 %
		Andel elever som søker yrkesfaglig utdanningsprogram	27,8 %	26,8 %	>29,0 %	>29,0 %
		Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)	81,1 %	80,6 %	82,0 %	83,0 %
		Fullført og bestått videregående opplæring årlig(%)	83,8 %	85,2 %	85,0 %	87,0 %
08. Kapasiteten i skole- og læreplasser skal møte forventet vekst i antall elever og læringer, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø	Legge til rette for flere læreplasser i private, kommunale og statlige lærebedrifter og legge frem en egen sak om læreplasser i kommunen.					
	Sikre funksjonelle og trygge skoleanlegg, som også møter andre kommunale behov, ved involvering av skolens brukere og andre aktører i utredning og planlegging av nye skoler.					
	Sikre riktig kapasitet ved nye og eksisterende skoler gjennom gode utredninger og presise bestillinger.					
	Resultatindikatorer Mål 8	Antall nye opplærings- og lærekontrakter	1 903	1 923	2 050	2 100
		Antall nye elevplasser	204	520	200	580

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		446 026	446 026	446 026	446 026
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)		11 139	9 171	6 460	6 460
Kjøp av utslippsfrie transporttjenester		100	0	-200	-200

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Kompensasjon for utlån av skolelokaler		400	900	1 300	1 300
Porto og digitale sykemeldinger		-106	-106	-106	-106
Sum Vedtak forrige periode		11 533	9 965	7 454	7 454
Vedtak forrige periode		11 533	9 965	7 454	7 454
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		457 559	455 991	453 480	453 480
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		23 824	23 824	23 824	23 824
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		23 824	23 824	23 824	23 824
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	1 443	1 443	1 443	1 443
Innføring ny tolkelov 1.1.2022 - økte satser tolk		1 000	1 000	1 000	1 000
Teknisk justering - SPK 2022		-43 647	-43 647	-43 647	-43 647
viderefordelt andre kapitler					
Økte utgifter knyttet til integrering		1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-40 204	-40 204	-40 204	-40 204
Justering for engangstiltak					
Flyktninger årgang 2		27 957	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		27 957	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Utdanningsetaten (kap. 200)		0	2 675	0	-799
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	2 675	0	-799
Spesifiserte rammeendringer					
Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler		15 000	15 000	8 000	8 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		15 000	15 000	8 000	8 000
Endringer		2 753	-22 529	-32 204	-33 003
Ramme 2023-2026		484 136	457 286	445 100	444 301

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	256 296	368 840	357 376
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	206 444	75 910	124 870
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	29 264	46 799	50 373
Overføringsutgifter	13 361	0	0
Finansutgifter	257 826	0	0
Sum Driftsutgifter	763 190	491 549	532 619
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-9 536	-15 570	-16 583
Refusjoner	-86 458	-29 953	-31 900
Overføringsinntekter	-55 453	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-252 308	0	0
Sum Driftsinntekter	-403 756	-45 523	-48 483
Sum	359 434	446 026	484 136

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Utdanningsetaten (OVK)									
Fornyelse av utstyr til yrkesfag	LØPENDE		5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
IKT-utvikling skoler	LØPENDE		50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
Utdanningsetaten - inventar og utstyr	2024	IA	32 400	0	96 900	0	99 800	0	166 510
Sum Utdanningsetaten (OVK)		57 000	87 400	0	151 900	0	154 800	0	221 510
Sum investeringsprosjekter		57 000	87 400	0	151 900	0	154 800	0	221 510

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Fra 2019 - Ferdigstilte sakkyndige vurderinger (antall) ****	0	4 799	4 421	4 774
Fra 2019 Gjennomsnitt behandlingstid per sakkyndig vurdering (dager) ****	0,0	79,7	66,8	70,4
Fra 2019 Antall sakkyndige vurderinger (enkeltperson/elev) per årsverk ****	0,0	30,0	27,8	30,7
Antall henviste systemsaker ****	0	398	317	418

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		240 481	240 481	240 481	240 481
Vedtak forrige periode					
Demografikompensasjon - PPT		-165	-198	-698	-698
Generell rammereduksjon		-221	-1 842	-4 081	-4 081
Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)					
Porto og digitale sykemeldinger		-82	-82	-82	-82
Sum Vedtak forrige periode		-468	-2 122	-4 861	-4 861
Vedtak forrige periode		-468	-2 122	-4 861	-4 861
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		240 013	238 359	235 620	235 620
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		13 482	13 482	13 482	13 482
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		13 482	13 482	13 482	13 482
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon PPT		1 100	1 100	1 000	0
Demografikompensasjon PPT	Tilleggsinnstilling	1 500	1 500	1 000	600
Sum Demografiske forhold befolkning		2 600	2 600	2 000	600
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Teknisk justering - SPK 2022 viderefordelt andre kapitler		236	236	236	236
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		236	236	236	236
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring		0	1 478	0	-441
Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	1 478	0	-441
Endringer		2 836	4 314	2 236	395
Ramme 2023-2026		256 331	256 155	251 338	249 497

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	220 210	207 363	239 002
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 023	45 045	29 938
Overføringsutgifter	4 579	3 748	4 086
Sum Driftsutgifter	245 811	256 156	273 026
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 513	-277	-296
Refusjoner	-16 713	-15 398	-16 399
Sum Driftsinntekter	-19 225	-15 675	-16 695
Sum	226 586	240 481	256 331

Avsetning husleier skoler (OVK)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		12 463	12 463	12 463	12 463
Vedtak forrige periode					
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg		112 700	210 100	335 800	335 800
Sum Vedtak forrige periode		112 700	210 100	335 800	335 800
Vedtak forrige periode		112 700	210 100	335 800	335 800
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		125 163	222 563	348 263	348 263
Demografiske forhold husleie					
Justert avsetning husleie skoler		-2 493	81 193	65 379	130 789
Justert avsetning på kapittel 208	Tilleggsinnstilling	-82 700	-20 300	-20 300	-32 500
Sum Demografiske forhold husleie		-85 193	60 893	45 079	98 289
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Endringer		-85 193	60 893	45 079	98 289
Ramme 2023-2026		39 970	283 456	393 342	446 552

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	12 463	39 970
Sum Driftsutgifter	0	12 463	39 970
Sum	0	12 463	39 970

Grunnskolen (OVK)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall elever totalt	64 660	65 208	65 864	65 427
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,3 %	6,9 %	6,6 %	6,6 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	19,5 %	18,8 %	18,7 %	18,9 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	95 604,4	102 671,2	102 532,9	115 421,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	4,1 %	3,8 %	3,7 %	3,8 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	9,2 %	8,5 %	7,9 %	7,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	10,2 %	9,8 %	9,3 %	9,2 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		10 346 530	10 346 530	10 346 530	10 346 530
Vedtak forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 210		8 900	8 900	8 900	8 900
Demografikompensasjon grunnskole		-39 900	-92 900	-163 200	-163 200
Diverse husleiejusteringer - grunnskole		-14 500	-14 500	-13 900	-13 900
Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)		-11 064	-88 528	-194 123	-194 123
Husleiejusteringer -tidligere budsjetter		-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Midlertidig paviljong for Skøyenåsen skole fra 2022		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Midlertidig paviljong for Årvoll skole		500	500	500	500
Nye plasser i byomfattende spesialgrupper		12 500	12 500	12 500	12 500

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Porto og digitale sykemeldinger			-3 885	-3 885	-3 885	-3 885
Styrking av grunnskolene under og etter koronapandemien			-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tekn korrr kap 250 mot 210			-412	-412	-412	-412
Videreføring av støtte til Oslo Fjordhage			-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode			-87 861	-228 325	-403 620	-403 620
Vedtak forrige periode			-87 861	-228 325	-403 620	-403 620
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			10 258 669	10 118 205	9 942 910	9 942 910
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			489 035	489 035	489 035	489 035
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			489 035	489 035	489 035	489 035
Demografiske forhold befolkning						
Demografikompensasjon grunnskole			23 800	22 100	19 600	-55 900
Demografikompensasjon grunnskole		Tilleggsinnstilling	18 600	18 600	6 100	-8 700
Sum Demografiske forhold befolkning			42 400	40 700	25 700	-64 600
Demografiske forhold husleie						
Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 210			65 300	74 100	74 100	74 100
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208		Tilleggsinnstilling	82 700	20 300	20 300	15 600
Reduksjon husleier på kap. 210		Tilleggsinnstilling	-29 137	-18 667	-18 097	-18 097
Sum Demografiske forhold husleie			118 863	75 733	76 303	71 603
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						
Teknisk justering - SPK 2022 viderefordelt andre kapitler			31 151	31 151	31 151	31 151
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			31 151	31 151	31 151	31 151
Uspesifiserte rammeendringer						
Generell rammeendring Grunnskolen (kap. 210)			0	62 483	0	-18 652
Sum Uspesifiserte rammeendringer			0	62 483	0	-18 652
Spesifiserte rammeendringer						
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen		Tilleggsinnstilling	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Kompensasjon for endringer i opplæringsloven		Tilleggsinnstilling	550	550	550	550
Konsekvensjustering som følge av revidert budsjett 2022			-150	-2 200	-2 200	-2 200
Meråpen skole			3 500	3 500	3 500	3 500

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Styrking av tilbud i Sommerskolen		16 000	16 000	0	0
Særskilt elevpris		25 000	25 000	25 000	25 000
Teknisk justering - Forlengelse av midlertidig paviljong på Bakås skole		17 000	17 000	17 000	17 000
Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør		17 800	42 600	42 600	42 600
Trygge og varme ungdomsskoler		0	-8 000	-8 000	-8 000
Trygge og varme ungdomsskoler	Tilleggsinnstilling	-8 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		70 400	93 150	77 150	77 150
Endringer		262 814	303 217	210 304	96 652
Ramme 2023-2026		11 010 518	10 910 457	10 642 249	10 528 597

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	6 781 401	7 151 641	7 578 791
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 745 096	687 239	743 224
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 664 459	3 008 393	3 217 147
Overføringsutgifter	237 690	185 893	202 623
Finansutgifter	54 758	0	0
Sum Driftsutgifter	11 483 404	11 033 166	11 741 785
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-332 416	-21 943	-23 370
Refusjoner	-839 107	-406 973	-433 426
Overføringsinntekter	-35 579	-257 720	-274 471
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14 370	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 221 472	-686 636	-731 267
Sum	10 261 932	10 346 530	11 010 518

Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	80,6 %	84,5 %	85,9 %	87,9 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til sfo, per kommunale bruker (kr)	35 172,5	36 038,5	37 225,1	41 091,6

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		640 008	640 008	640 008	640 008
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)		-637	-5 192	-11 558	-11 558
Porto og digitale sykemeldinger		-202	-202	-202	-202
Samarbeid mellom kulturskolen og AKS		2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Utvidelse av gratis AKS - 3. trinn		30 000	75 000	75 000	75 000
Utvidelse av ordning med gratis AKS		35 400	35 400	35 400	35 400
Økt kvalitet i AKS, samarbeid med eksterne		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode		64 561	99 006	92 640	92 640
Vedtak forrige periode		64 561	99 006	92 640	92 640
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		704 569	739 014	732 648	732 648
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42 792	42 792	42 792	42 792
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42 792	42 792	42 792	42 792
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Teknisk justering - forsering av gratis AKS på 3. trinn		45 000	0	0	0
Teknisk justering - SPK 2022 viderefordelt andre kapitler		185	185	185	185
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		45 185	185	185	185
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)		0	3 876	0	-1 157
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	3 876	0	-1 157
Spesifiserte rammeendringer					

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
	Fullføre utrulling av gratis deltids plass i AKS		30 000	75 000	75 000	75 000
	Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS		10 000	10 000	17 000	17 000
	Sum Spesifiserte rammeendringer		40 000	85 000	92 000	92 000
	Endringer		85 185	89 061	92 185	91 028
	Ramme 2023-2026		832 546	870 867	867 625	866 468

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	962 535	706 879	749 189
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	68 411	145 606	231 475
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 646	5 893	6 276
Overføringsutgifter	15 015	9 768	10 647
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 062 607	868 146	997 587
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-349 314	-160 259	-92 751
Refusjoner	-63 163	-67 879	-72 290
Sum Driftsinntekter	-412 477	-228 138	-165 041
Sum	650 130	640 008	832 546

Videregående skoler (OVK)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall elever ved fylkeskommunale videregående skoler	17 937	18 276	18 904	19 409
Antall elever per lærerårsverk (fylkeskommunale skoler)	11,3	11,0	11,3	11,2

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført			3 394 831	3 394 831	3 394 831	3 394 831
Vedtak forrige periode						
Demografikompensasjon videregående opplæring			39 400	101 200	159 500	159 500
Etterstad skole - akutte bygningsmessige tiltak			-3 750	-3 750	-3 750	-3 750

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Generell rammereduksjon		-3 566	-28 661	-62 877	-62 877
Videregående skoler (kap. 230)					
Porto og digitale sykemeldinger		-1 275	-1 275	-1 275	-1 275
Tiltak for å øke gjennomføringen i lys av koronapandemien		-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Vedtak forrige periode		25 809	57 514	81 598	81 598
Vedtak forrige periode		25 809	57 514	81 598	81 598
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		3 420 640	3 452 345	3 476 429	3 476 429
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		167 526	167 526	167 526	167 526
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		167 526	167 526	167 526	167 526
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon vgs		21 800	23 900	25 700	69 400
Demografikompensasjon vgs	Tilleggsinnstilling	46 500	45 700	38 000	35 000
Sum Demografiske forhold befolkning		68 300	69 600	63 700	104 400
Demografiske forhold husleie					
Bestillingsliste - overføring fra kap.208 til kap. 230 Videregående skoler		15 000	15 000	15 000	15 000
Sum Demografiske forhold husleie		15 000	15 000	15 000	15 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Teknisk justering - SPK 2022 viderefordelt andre kapitler		12 075	12 075	12 075	12 075
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		12 075	12 075	12 075	12 075
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Videregående skoler (kap. 230)		0	20 488	0	-6 117
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	20 488	0	-6 117
Spesifiserte rammeendringer					
Kompensasjon for endringer i opplæringsloven	Tilleggsinnstilling	5 100	5 100	5 100	5 100
Spesialgrupper i videregående skole		37 200	37 200	37 200	37 200

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Tidsressurs for kontaktlærere - konsekvens av tariffoppgjør		1 100	2 600	2 600	2 600
Utvidelse av OT Ulven	Tilleggsinnstilling	3 000	6 000	6 000	6 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		46 400	50 900	50 900	50 900
Endringer		141 775	168 063	141 675	176 258
Ramme 2023-2026		3 729 941	3 787 934	3 785 630	3 820 213

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	2 118 467	2 256 094	2 540 672
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	671 316	274 372	278 398
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	685 329	928 206	975 317
Overføringsutgifter	98 233	141 814	154 577
Finansutgifter	31 129	0	0
Sum Driftsutgifter	3 604 474	3 600 486	3 948 964
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-130 763	-42 297	-45 046
Refusjoner	-231 433	-163 358	-173 977
Overføringsinntekter	-6 173	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 847	0	0
Sum Driftsinntekter	-382 216	-205 655	-219 023
Sum	3 222 258	3 394 831	3 729 941

Fagopplæring (OVK)

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall lærlinger, bostedsfylke Oslo	2 243	2 413	2 380	2 467
herav lærlinger med rett, bostedsfylke Oslo	1 469	1 539	1 582	1 700
Antall lærlinger, læreplassfylke	3 651	3 783	3 800	3 810
Antall beståtte fag- og svenneprøver	1 542	1 682	1 548	1 609
Antall nye lærekontrakter i kommunens virksomheter	219	231	313	301

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		215 246	215 246	215 246	215 246
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)		-231	-1 848	-4 012	-4 012
Porto og digitale sykemeldinger		-72	-72	-72	-72
Treårig satsing på læringer og læreplasser		3 000	3 000	-7 000	-7 000
Sum Vedtak forrige periode		2 697	1 080	-11 084	-11 084
Vedtak forrige periode		2 697	1 080	-11 084	-11 084
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		217 943	216 326	204 162	204 162
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		15 276	15 276	15 276	15 276
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		15 276	15 276	15 276	15 276
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Fagopplæring (kap. 231)		0	1 292	0	-386
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	1 292	0	-386
Spesifiserte rammeendringer					
Nominell videreføring av lærlingtilskudd	Tilleggsinnstilling	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
Redusere midler til satsing på læringer og læreplasser	Tilleggsinnstilling	-5 500	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		-15 200	-9 700	-9 700	-9 700
Endringer		-15 200	-8 408	-9 700	-10 086
Ramme 2023-2026		218 019	223 194	209 738	209 352

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	41 095	29 617	31 050

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 982	58 426	51 485
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	276 990	225 752	240 426
Overføringsutgifter	423	567	618
Sum Driftsutgifter	372 491	314 362	323 579
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 222	-496	-529
Refusjoner	-149 434	-98 620	-105 031
Overføringsinntekter	-6 000	0	0
Sum Driftsinntekter	-156 656	-99 116	-105 560
Sum	215 835	215 246	218 019

Barne- og familieetaten (OVK)

Ansvarsområde

Barne- og familieetaten har plikt til å bistå bydelene ved å fremskaffe barnevernstiltak til barn og unge som skal bo utenfor hjemmet. Ved siden av å skaffe til veie et tilstrekkelig antall plasser i barnevernsinstitusjoner og spesialiserte fosterhjem har etaten ansvaret for kvalitetskontroll og godkjenning av kommunale og private barnevernsinstitusjoner.

Barne- og familieetaten rekrutterer og formidler fosterhjem og gir opplæring og veiledning til fosterforeldre.

Etaten fører saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker på vegne av barnevernstjenestene.

Barne- og familieetaten har også en viktig rolle som fagetat for barnevernet i Oslo. Dette innebærer blant annet at etaten skal bistå bydelene med kunnskapsoverføring og bidra til bydelenes kompetanse- og metodeutvikling.

Gjennom Barnevernsvakten skal Barne- og familieetaten ivareta barnevernstjenestens oppgaver utenom ordinær åpningstid.

Barne- og familieetaten tilbyr også avlastningstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
OPPHOLDSDØGN	0	0	0	0
Barnevernsinstitusjoner (BFE)	21 018	17 970	18 204	17 953
Beredskapshjem (BFE)	11 165	10 991	10 603	11 049
Familiehjem (BFE)	4 899	4 525	3 485	3 396
Hjemmebaserte barneverntiltak (BFE)	0	0	255	6 712
Private barnevernsinstitusjoner (barn og ungdom)	25 049	18 340	17 180	13 633
Private familiehjem	33 624	30 128	31 728	26 265
Avlastningstiltak (BFE)	8 006	7 494	7 227	7 063
Gruppeavlastning (BFE)	1 755	1 395	1 096	1 200
ANNET	0	0	0	0
Antall barn med barneverntiltak i løpet av året	572	540	537	623

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
09. Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse og som gir nyttig og trygg hjelp	Sørge for at barn og unge i fosterhjem og institusjon møtes av trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne.					
	Samarbeide med bydeler, etater og andre eksterne aktører om videreutvikling av kompetansehevende tiltak.					
	Samarbeide med bydelene om videreutvikling av spesialiserte hjelpetiltak.					
	Resultatindikatorer Mål 9					
10. Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak	Rekruttere, lære opp og veilede et tilstrekkelig antall fosterhjem og familiehjem tilknyttet institusjon.					
	Omstille institusjonstilbudet slik at det samlede tilbudet om institusjonsplasser, i tråd med barn og unges behov, er i kommunal eller ideell regi.					
	Resultatindikatorer Mål 10	Hastetilbud framskaffet innen 2 timer	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		250 046	250 046	250 046	250 046
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		-6 429	-6 429	-6 733	-6 733
Barne- og familieetaten (kap. 360)					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Porto og digitale sykemeldinger		-82	-82	-82	-82
Tilpasse institusjonsbygg til barns behov		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Vedtak forrige periode		-9 011	-9 011	-9 315	-9 315
Vedtak forrige periode		-9 011	-9 011	-9 315	-9 315
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		241 035	241 035	240 731	240 731
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 855	4 855	4 855	4 855
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 855	4 855	4 855	4 855
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	397	397	397	397
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		397	397	397	397
Justering for engangstiltak					
Omstilling av barnevernet		20 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		20 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Barne- og familieetaten (kap. 360)		4 452	4 380	4 452	-448
Sum Uspesifiserte rammeendringer		4 452	4 380	4 452	-448
Spesifiserte rammeendringer					
Omstilling av tjenestetilbudet i BFE		18 000	18 000	18 000	18 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		18 000	18 000	18 000	18 000
Endringer		42 849	22 777	22 849	17 949
Ramme 2023-2026		288 739	268 667	268 435	263 535

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Lønn	584 517	637 552	668 806
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	68 269	59 581	99 262
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 146	46 905	48 520
Overføringsutgifter	9 351	7 690	8 382
Finansutgifter	1 883	0	0
Sum Driftsutgifter	678 167	751 728	824 970
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-191 777	-88 588	-96 285
Refusjoner	-213 584	-413 094	-439 946
Overføringsinntekter	-3 540	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 883	0	0
Sum Driftsinntekter	-410 785	-501 682	-536 231
Sum	267 382	250 046	288 739

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Barne- og familieetaten (OVK)									
BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr	2026	IA	1 100	0	500	0	400	0	0
BFE - inventar og utstyr	LØPENDE		2 300	0	2 300	0	2 300	0	2 300
Sum Barne- og familieetaten (OVK)		0	3 400	0	2 800	0	2 700	0	2 300
Sum investeringsprosjekter		0	3 400	0	2 800	0	2 700	0	2 300

Byutvikling (BYU)

Sektoransvar

Byutviklingssektoren omfatter kommunens planlegging og oppfølging innenfor arealforvaltning, byggesaker, kulturminnevern, arkitekturpolitikk, byutvikling, eiendomsserverv, eiendomsutvikling og områdepolitikk. Oppgavene innenfor dette området er sektorovergripende og utføres i all hovedsak av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten.

Hovedmål

- 01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter
- 02. Tilrettelegge for økt boligbygging
- 03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp
- 04. Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren

- 05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		566 684	566 684	566 684	566 684
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykemelding, dig. sykemeldinger og ny visuell identitet		-340	-340	-340	-340
Bilfritt byliv - 1-årig reduksjon		1 000	1 000	1 000	1 000
Filipstad infrastruktur		10 000	10 000	10 000	10 000
Formålsbygg i Plan- og bygningsetaten		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Generell rammereduksjon - Bilfritt byliv (kap. 490)		-524	-1 000	-1 023	-1 023
Generell rammereduksjon - Byantikvaren (kap. 520)		0	-332	-348	-348
Generell rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)		-1 359	-3 289	-3 380	-3 380
Generell rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)		-2 791	-6 573	-6 759	-6 759
Høyhusstrategi		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Levende gater		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Nedlagte kommunale deponier - overvåkning og etterdrift		-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Oslotrær og jobber til ungdom		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Reduksjon i forventede inntekter på tomteleie/feste		-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Tredje boligsektor		-10 700	-10 700	-10 700	-10 700
Sum Vedtak forrige periode		-27 214	-33 734	-34 050	-34 050
Vedtak forrige periode		-27 214	-33 734	-34 050	-34 050
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		539 470	532 950	532 634	532 634

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		38 566	38 566	38 566	38 566
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		38 566	38 566	38 566	38 566
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Budsjettoverføring av inntektskrav - leie for bruk av arealer på Grønmo		-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Drift av nedlagte avfallsdeponier		4 000	4 000	4 000	4 000
Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister		4 000	4 000	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-229	-229	-229	-229
Følge av Regionreformen		1 000	1 000	1 000	1 000
Lønns- og priskompensasjon - korrigering	Tilleggsinnstilling	5 243	5 243	5 243	5 243
Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesak og svikt i forventede salgsinntekter		20 000	0	0	0
Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		29 914	9 914	5 914	5 914
Justering for engangstiltak					
Revisjon småhusplanen og høyhusstrategien		500	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		500	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammeendringer i 2023-2026 BYU		1 890	3 936	1 890	-1 600
Sum Uspesifiserte rammeendringer		1 890	3 936	1 890	-1 600
Spesifiserte rammeendringer					
Behandling av formålsbygg - overført fra Oslobygg		3 000	3 000	3 000	3 000
Bilfritt byliv	Tilleggsinnstilling	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning		4 000	4 000	1 000	1 000
Levende gater		2 000	0	0	0
Oppfølging av arbeid med ledigstilte bygg	Tilleggsinnstilling	2 000	2 000	2 000	2 000
Oslotrær		9 500	9 500	9 500	9 500
Sikring mot leirskred og annen naturfare	Tilleggsinnstilling	3 000	3 000	3 000	3 000
Økt innsats til gjennomføring av byutviklingsområder		2 000	2 000	2 000	2 000
Økte midler til lovpålagte oppgaver		12 000	12 000	12 000	12 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		35 500	33 500	30 500	30 500
Endringer		67 804	47 350	38 304	34 814
Ramme 2023-2026		645 840	618 866	609 504	606 014

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	398 250	163 250	163 250	163 250
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	25 375	6 000	6 000	6 000
Totalsum		423 625	169 250	169 250	169 250

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Ansvarsområde

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal bidra til at Oslo blir en funksjonell og klimavennlig nullutslippsby med flere boliger og bedre bomiljø, i tillegg til å bidra til byutvikling i tråd med gjeldende kommuneplan.

Etaten ivaretar bykassens eierrolle for grunneiendom og er ansvarlig for eiendomsforvaltning, utvikling, kjøp, salg, samt ekspropriasjon til kommunale formål. Etaten bidrar også til gjennomføring av byutvikling gjennom koordinering av utbyggingsprosesser, inngåelse av utbyggingsavtaler, kjøp av eiendom til kommunale formål og strategiske kjøp med hensikt å fremme ønsket byutvikling.

Etaten er pålagt oppgaver etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder og lov om oreigning av fast eiendom (ekspropriasjon). Etaten skal inneha kompetanse om boligmarkedet og boligbygging.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Tomtefestekontrakter antall	623	619	605	607
Tomteutleiekontrakter antall	481	478	495	493
Tomtefeste- og tomteutleiekontrakter - inntekt (millioner)	0	0	0	169
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	0	5	2	0
Antall vedtatte utbyggingsavtaler	0	0	0	10
Antall utbyggingsavtaler hvor det er kunngjort oppstart av forhandlinger	0	0	0	14

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Regulere egen eiendom til nye grønt- og aktivitetsområder	Antall regulerte eiendommer med bekkeåpning, grøntdrag, friområde, park, torg eller idrettsareal	2	2	2	2
	Redusere utslipp av deponigass	Reduksjon i utslipp av klimagass i antall tonn CO2-ekvivalenter fra Rommen og Grønmo	166 664	157 909	160 000	19 800
	Sikre gjennomføring av bekkeåpninger, grøntdrag, friområder, park, torg og/eller idrettsarealer gjennom utarbeidelse av utbyggingsavtaler	Vedtatte utbyggingsavtaler med relevante ytelser/bidrag				15
02. Tilrettelegge for økt boligbygging	Utarbeide utbyggingsavtaler	Vedtatte utbyggingsavtaler	10	15	15	15
	Gjennomføre strategiske kjøp for å fremme byutvikling	Antall saker fremmet som strategiske kjøp	3	2	2	2
	Regulere og utvikle kommunale eiendommer	Antall regulerte eiendommer	2	2	2	2
04. Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren	Erverv av eiendom til kommunale formål	Erverv (kjøp)	953 mill.	1 000 mill.	1 400 mill.	1 200 mill.
	Ajourføre oversikter over kommunale behov og ledige eiendommer, samt avklare alternativ kommunal bruk eller salg/utleie	Antall eiendommer avklart til kommunal bruk, salg, utleie og rivning	13	10	10	20

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Oppdatert oversikt og vurdering av Oslo kommunes ledige bygg	100 %	100 %	100 %	kvartalsvis
	Forvalte feste- og utleiekontrakter	Festetomter og utleie - inntekt	213 mill.	224 mill.	215 mill.	227 mill.
	Behandle forkjøpssaker på vegne av beboere og Oslo kommune	Andel forkjøpssaker vurdert og behandlet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene	Lede og bidra inn i tverrsektorielle samarbeidsarenaer og prosesser, herunder oppfølging av kommunens eiendomsstrategi og kommunens utviklingsområder.	Gjennomføringsfrekvens	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig
	Brukertilpasse, digitalisere og effektivisere rutiner og prosesser for å øke kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen	Gjennomføringsfrekvens				regelmessig
	Samle oversikt over kommunens arealbehov	Gjennomført arealbehovskartlegging				regelmessig (hvert 2 år)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		69 327	69 327	69 327	69 327
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykemelding, dig. sykemeldinger og ny visuell identitet		-131	-131	-131	-131
Filipstad infrastruktur		10 000	10 000	10 000	10 000
Generell rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)		-1 359	-3 289	-3 380	-3 380
Nedlagte kommunale deponier - overvåkning og etterdrift		-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Reduksjon i forventede inntekter på tomteleie/feste		-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Tredje boligsektor		-10 700	-10 700	-10 700	-10 700

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Sum Vedtak forrige periode			-10 690	-12 620	-12 711	-12 711
Vedtak forrige periode			-10 690	-12 620	-12 711	-12 711
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			58 637	56 707	56 616	56 616
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			12 348	12 348	12 348	12 348
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			12 348	12 348	12 348	12 348
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						
Budsjettoverføring av inntektskrav - leie for bruk av arealer på Grønmo			-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Drift av nedlagte avfallsdeponier			4 000	4 000	4 000	4 000
Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister			4 000	4 000	0	0
Endring egenandel AFP		Tilleggsinnstilling	-71	-71	-71	-71
Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget			2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			3 829	3 829	-171	-171
Uspesifiserte rammeendringer						
Rammeendringer i 2023-2026 BYU			548	1 141	548	-464
Sum Uspesifiserte rammeendringer			548	1 141	548	-464
Spesifiserte rammeendringer						
Oppfølging av arbeid med ledigstilte bygg		Tilleggsinnstilling	2 000	2 000	2 000	2 000
Økt innsats til gjennomføring av byutviklingsområder			2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Spesifiserte rammeendringer			4 000	4 000	4 000	4 000
Endringer			8 377	8 970	4 377	3 365
Ramme 2023-2026			79 362	78 025	73 341	72 329

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	140 905	134 658	143 104
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	116 724	99 185	112 079
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 205	0	0
Overføringsutgifter	30 912	14 456	15 758
Finansutgifter	23 142	0	0
Sum Driftsutgifter	326 888	248 299	270 941
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-251 431	-115 798	-124 298
Refusjoner	-21 065	-61 571	-65 574
Overføringsinntekter	-2 811	-1 603	-1 707
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-23 102	0	0
Sum Driftsinntekter	-298 409	-178 972	-191 579
Sum	28 479	69 327	79 362

Fornebu-utbyggingen (BYU)

Ansvarsområde

Investeringene på Fornebu har blitt styrt gjennom et felles infrastrukturprosjekt og et prosjekt for opprydding av forurensing. Prosjektene er gjennomført i regi av staten (v/Statsbygg) og Oslo kommune. Oslo kommune og Fornebu Boligspare AS inngikk i 2001 kjøpekontrakt om overdragelse av Oslo kommunes eiendomsmasse på Fornebu. I henhold til kjøpekontrakten overtar kjøper de enkelte delområder mot betaling. Partene har senere inngått endringsavtaler, oppgjørsavtaler mv. til kjøpekontrakten. I henhold til kjøpekontrakten med senere endringer ble siste hovedoppgjør gjennomført ved årsskiftet 2015-2016, med overføring av resten av eiendomsmassen på Fornebu til OBOS. I tillegg er det avtalt at Oslo kommune skal ha tilbakebetalt en andel av OBOS' fortjeneste ved salg av husbankboliger. Beløpet forfaller til betaling i takt med at boligene bygges. De årlige forfallsbeløpene er usikre, da de avhenger av utbyggingsaktivitet og type boliger som bygges. Dette styres av utbygger. Beløpet er begrenset til 125,0 mill. (2005-kr). Antatte innbetalinger i perioden 2023-2024 settes til 10,0 mill. årlig.

Statsbygg og Oslo kommune har utviklet prosjektorganisasjon for infrastrukturutbyggingen på Fornebu. Resterende forpliktelser vil bli fulgt opp gjennom tre avtaler som infrastrukturprosjektet har inngått med utbyggere. Avtalene vil bli fulgt opp av representanter fra Statsbygg og Oslo kommune.

Andre utbyggingsformål (BYU)

Brutto investeringsbudsjett

Byrådet har utarbeidet eiendomsstrategi for kommunal eiendomsposisjonering som grunnlag for en langsiktig kjøpspolicy, slik at kommunen får en langsiktig og kostnadseffektiv arealberedskap for sine behov. Avsetning til strategisk eiendomskjøp ble i 2019 tatt ut av investeringsbudsjettet. Det ble i stedet gjort en avsetning i driftsbudsjettet i kap. 192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter, for å dekke rentekostnader tilsvarende lånefinansiering av eiendomskjøp. Avsetning til rentekostnader skal være dekkende for erverv av eiendom for 900 mill. årlig i

økonomiplanperioden. Investeringsmidler til strategisk eiendomskjøp vil først komme inn i budsjettet når det foreligger et konkret kjøp. Disse eiendomskjøpene skal primært være tomter til kommunale formål som skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner, kjøp av grunneiendommer for å utløse boligbygging i transformasjonsområder, fortetting/utbedring i eksisterende boligområder, samt kjøp av tilgrensede eiendommer for å øke eiendomsverdier.

Dersom etaten erverver eiendommer med et større vedlikeholdsetterslep vil disse normalt ikke kunne settes i stand for midlertidig utleie innenfor etatens ordinære budsjett. Ved erverv av slike eiendommer må nødvendige midler bevilges. Dette for å sikre at kjøpsobjektene kan settes i stand for midlertidig utleie slik at man kan gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av eiendommene i forvaltningsperioden, inntil eiendommene er utbygget til ønskede kommunale formål. Dette forutsettes vurdert og innarbeidet i de enkelte kjøpsaker.

Det er innarbeidet 300 mill. i 2023 til kjøp av eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling, deretter 100 mill. årlig i økonomiplanperioden, og 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettsaker og ekspropriasjoner. Det er også innarbeidet 10,0 mill. årlig til opprustning av torg, møteplasser og økt byliv og 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har siden 2018 jobbet med hallprosjektet i Hauskvartalet, i samarbeid med Hausmania som brukere. Tiltaket innebærer oppføring av nytt kulturbygg på ca. 1.500 kvadratmeter og vurderes som siste ledd for å realisere gjeldende reguleringsplan for kvartalet. Det er tidligere avsatt 76 mill. til formålet. Prosjektet har vist seg mer krevende enn antatt i tidligere faser, og på tross av betydelig innsats for å redusere risiko og kostnad er det fortsatt ikke mulig å gjennomføre prosjektet innenfor gjeldende budsjetttramme. I henhold til oppdaterte kalkyler, er det behov for en ekstra bevilgning på 35 mill. for å sikre at prosjektet kan gjennomføres som planlagt.

Eiendomssalg foreslås satt til 75,0 mill. årlig for perioden 2023-2026. Samlet eiendomssalg for økonomiplanperioden blir med det 300,0 mill., i all hovedsak forutsatt realisert ved salg av eiendommer som ikke egner seg til annen kommunal bruk: ferdig klargjorte nærings- og boligtomter, utviklingseiendommer, grunneiendommer mv. Salgsinntekter og økt avsetning til kjøp begrunnes i behov for å optimalisere eiendomsporteføljen i tråd med kartlagte kommunale behov, redusere kommunens FDV-utgifter, samt å bidra til å tilrettelegge for økt boligbygging.

Beløp i 1000

	Samlede prosjektbeløp				Økonomiplan			
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026		
Andre utbyggingsformål (BYU)								
Eiendomsservv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	LØPENDE		300 000	0	100 000	0	100 000	0
Haus (kulturhus)	2024	35 000	35 000	0	0	0	0	0
Investeringsmidler - ledige bygg	2026	IA	31 250	0	31 250	0	31 250	0
Kontraktsforp.kjøp	LØPENDE		20 000	0	20 000	0	20 000	0
Opprustning torg og møteplasser	LØPENDE		10 000	0	10 000	0	10 000	0
Rehabilitering	LØPENDE		2 000	0	2 000	0	2 000	0

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026	
Sum Andre utbyggingsformål (BYU)		35 000	398 250	0 163 250	0 163 250	0 163 250	0
Sum investeringsprosjekter		35 000	398 250	0 163 250	0 163 250	0 163 250	0

Oslo sør-satsingen (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsinger er tverrfaglige og tverrsektorielle innsatser i de mest utsatte områdene i Oslo. Innsatsene skal ikke erstatte ordinær drift, men være supplementer til denne. Områdesatsinger som metode innebærer rom for innovasjon og uttesting i både tjeneste- og nærmiljøutvikling. Områdesatsingene i Oslo gjennomføres som et samarbeid med staten og har en vedtatt varighet til og med 2026. Satsingene er organisert i følgende tre delprogram:

- Delprogram nærmiljø
- Delprogram sysselsetting
- Delprogram oppvekst og utdanning

Satsingens overordnede mål er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Oslo sør der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltagende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Byrådsavdeling for byutvikling har ansvar for overordnet oppfølging og koordinering av arbeidet med områdesatsingene i Oslo samt oppfølging av Delprogram nærmiljø og bomiljøtilskudd. Oppfølging av Delprogram sysselsetting og Delprogram oppvekst og utdanning ligger til henholdsvis Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, mens det operative ansvaret for delprogrammene ligger til hhv. Utdanningsetaten og Nav Oslo.

I tillegg til måloppnåelse på byrådets mål 3 for byutviklingssektoren, omtalt under, bidrar satsingens delprogram for sysselsetting og oppvekst og utdanning til oppnåelse innen følgende av byrådets mål:

Byrådets mål 4 for bydelene og de byomfattende tjenestene innen arbeid, integrering og sosiale tjenester: Deltakelsen i arbeidslivet er økt særlig i bydelene med lavest sysselsettingsgrad.

Byrådets mål 7 for oppvekst- og kunnskapssektoren: Flere elever og læringer skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av prioriterte tiltak tilligger de aktuelle bydelene og etatene. I tillegg har andre involverte sektorer ansvar for oppfølging av prosjekter og tiltak innenfor sine områder. I Oslo sør-satsingen har Bydel Søndre Nordstrand et særskilt ansvar innenfor Delprogram nærmiljø, hvor årlige lokale programplaner oversendes byrådet som innstilling fra bydelsutvalget. Involverte etater deltar med prosjekter og tiltak inn i bydelens lokale plan. I de to tjenesteutviklingsprogrammene for oppvekst og sysselsetting har Bydel Søndre Nordstrands tjenestesteder ansvar for å drive utviklingsarbeid innenfor egne tjenester

samt i samarbeid med Nav Oslo, Voksenopplæringen, Utdanningsetaten og Velferdsetaten. Disse har på sin side ansvar for å utvikle egne tjenester innenfor rammene av områdesatsingen.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene	Andel av årlig kommunal og statlig avsetning til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	92,5 %	100,0 %	100,0 %	95,0 %
	Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepolitikken	Andel oppdaterte statistiske data i monitoreringssystem for lokalområder i Oslo	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		28 500	28 500	28 500	28 500
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		28 500	28 500	28 500	28 500
Ramme 2023-2026		28 500	28 500	28 500	28 500

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	28 500	28 500
Overføringsutgifter	5 840	0	0
Finansutgifter	401	0	0
Sum Driftsutgifter	6 242	28 500	28 500
Driftsinntekter			
Refusjoner	-565	0	0
Overføringsinntekter	-34 000	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-401	0	0
Sum Driftsinntekter	-34 966	0	0
Sum	-28 725	28 500	28 500

Groruddalssatsingen (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsinger er tverrfaglige og tverrsektorielle innsatser i de mest utsatte områdene i Oslo. Innsatsene skal ikke erstatte ordinær drift, men være supplementer til denne. Områdesatsinger som metode innebærer rom for innovasjon og uttesting i både tjeneste- og nærmiljøutvikling. Områdesatsingene i Oslo gjennomføres i samarbeid med staten og har en vedtatt varighet til og med 2026 og er organisert i følgende tre delprogram:

- Delprogram nærmiljø
- Delprogram sysselsetting
- Delprogram oppvekst- og utdanning

Satsingens overordnede mål er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltagende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Byrådsavdeling for byutvikling har ansvar for overordnet oppfølging og koordinering av arbeidet med områdesatsingene i Oslo samt oppfølging av Delprogram nærmiljø og bomiljøtilskudd. Oppfølging av Delprogram sysselsetting og Delprogram oppvekst og utdanning ligger til henholdsvis Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, mens det operative ansvaret for delprogrammene ligger til hhv. Utdanningsetaten og Nav Oslo.

I tillegg til måloppnåelse på byrådets mål 3 for byutviklingssektoren, omtalt under, bidrar satsingens delprogram for sysselsetting og oppvekst og utdanning til oppnåelse innen følgende av byrådets mål:

Byrådets mål 4 for bydelene og de byomfattende tjenestene innen arbeid, integrering og sosiale tjenester: Deltakelsen i arbeidslivet er økt særlig i bydelene med lavest sysselsettingsgrad.

Byrådets mål 7 for oppvekst- og kunnskapssektoren: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av prioriterte tiltak tilligger de aktuelle bydelene og etatene. I tillegg har andre involverte sektorer ansvar for oppfølging av prosjekter og tiltak innenfor sine områder. I Groruddalssatsingen har bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner særskilte ansvar innenfor Delprogram nærmiljø, hvor årlige lokale programplaner oversendes byrådet som innstillinger fra bydelsutvalgene. Involverte etater deltar med prosjekter og tiltak inn i bydelenes lokale planer. I de to tjenesteutviklingsprogrammene for oppvekst og sysselsetting har de fire groruddalsbydelenes tjenestesteder ansvar for å drive utviklingsarbeid innenfor egne tjenester samt i samarbeid med Nav Oslo, Voksenopplæringen, Utdanningsetaten og Velferdsetaten. Disse har på sin side ansvar for å utvikle egne tjenester innenfor rammene av områdesatsingen.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene	Andel av årlig kommunal og statlig avsetning til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	95,0 %
	Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepolitikken	Andel oppdaterte statistiske data i monitoreringssystem for lokalområder i Oslo	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		57 000	57 000	57 000	57 000
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		57 000	57 000	57 000	57 000
Ramme 2023-2026		57 000	57 000	57 000	57 000

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 161	57 000	57 000
Overføringsutgifter	8 415	0	0
Sum Driftsutgifter	9 576	57 000	57 000
Driftsinntekter			
Refusjoner	-824	0	0
Overføringsinntekter	-63 780	0	0
Sum Driftsinntekter	-64 604	0	0
Sum	-55 028	57 000	57 000

Oslo indre øst-satsingen (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsinger er tverrfaglige og tverrsektorielle innsatser i de mest utsatte områdene i Oslo. Innsatsene skal ikke erstatte ordinær drift, men være supplement til denne. Områdesatsinger som metode innebærer rom for innovasjon og uttesting i både tjeneste- og nærmiljøutvikling. Områdesatsingene i Oslo gjennomføres som et samarbeid med staten og har en vedtatt varighet til og med 2026 og er organisert i følgende tre delprogram:

- Delprogram nærmiljø
- Delprogram sysselsetting
- Delprogram oppvekst og utdanning

Satsingens overordnede mål er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Oslo indre øst der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltagende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Byrådsavdeling for byutvikling har ansvar for overordnet oppfølging og koordinering av arbeidet med områdesatsingene i Oslo samt oppfølging av Delprogram nærmiljø og bomiljøtilskudd. Oppfølging av Delprogram sysselsetting og Delprogram oppvekst og utdanning ligger til henholdsvis Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, mens det operative ansvaret for delprogrammene ligger til hhv. Utdanningsetaten og Nav Oslo.

I tillegg til måloppnåelse på byrådets mål 3 for byutviklingssektoren, omtalt under, bidrar satsingens delprogram for sysselsetting og oppvekst og utdanning til oppnåelse innen følgende av byrådets mål:

Byrådets mål 4 for bydelene og de byomfattende tjenestene innen arbeid, integrering og sosiale tjenester: Deltakelsen i arbeidslivet er økt særlig i bydelene med lavest sysselsettingsgrad.

Byrådets mål 7 for oppvekst- og kunnskapssektoren: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av prioriterte tiltak tilligger de aktuelle bydelene og etatene. I tillegg har andre involverte sektorer ansvar for oppfølging av prosjekter og tiltak innenfor sine områder. I Oslo indre øst-satsingen har Bydel Gamle Oslo et særskilt ansvar innenfor Delprogram nærmiljø, hvor årlige lokale programplaner oversendes byrådet som innstilling fra bydelsutvalget. Involverte etater deltar med prosjekter og tiltak inn i bydelens lokale plan. I de to tjenesteutviklingsprogrammene for oppvekst og sysselsetting har Bydel Gamle Oslos tjenestesteder ansvar for å drive utviklingsarbeid innenfor egne tjenester samt i samarbeid med Nav Oslo, Voksenopplæringen, Utdanningsetaten og Velferdsetaten. Disse har på sin side ansvar for å utvikle egne tjenester innenfor rammene av områdesatsingen.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene	Andel av årlig kommunal og statlig avsetning til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	95,0 %
	Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepolitikken	Andel oppdaterte statistiske data i monitoreringssystem for lokalområder i Oslo	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		33 300	33 300	33 300	33 300
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		33 300	33 300	33 300	33 300
Ramme 2023-2026		33 300	33 300	33 300	33 300

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	33 300	33 300
Overføringsutgifter	8 611	0	0
Sum Driftsutgifter	8 611	33 300	33 300
Driftsinntekter			
Refusjoner	-565	0	0
Overføringsinntekter	-31 900	0	0
Sum Driftsinntekter	-32 465	0	0
Sum	-23 854	33 300	33 300

Bilfritt byliv (BYU)

Ansvarsområde

Byrådet fortsetter arbeidet med å skape en grønnere og mer levende by med plass for alle. I perioden 2017-2019 har Program bilfritt byliv blitt gjennomført i Oslo sentrum innenfor Ring 1. I perioden 2020-2023 fortsetter arbeidet i sentrum, men satsingen på bilfritt byliv utvides til også å gjelde Tøyen og Grønland.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Skape økt byliv og bedre bymiljø gjennom fysiske tiltak og samarbeid med bylivsaktørene	Hvor godt liker innbyggerne å være ute på gater plasser i sentrum (snitt på skala 1-5)			3,9	3,9
		Hvor fornøyd er innbyggerne med folkelivet, stemningen i			3,8	3,8

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		sentrum (snitt på skala 1-5)				

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		53 458	53 458	53 458	53 458
Vedtak forrige periode					
Bilfritt byliv - 1-årig reduksjon		1 000	1 000	1 000	1 000
Generell rammereduksjon - Bilfritt byliv (kap. 490)		-524	-1 000	-1 023	-1 023
Levende gater		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode		-3 524	-4 000	-4 023	-4 023
Vedtak forrige periode		-3 524	-4 000	-4 023	-4 023
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		49 934	49 458	49 435	49 435
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammeendringer i 2023-2026 BYU		142	286	142	-120
Sum Uspesifiserte rammeendringer		142	286	142	-120
Spesifiserte rammeendringer					
Bilfritt byliv	Tilleggsinnstilling	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Levende gater		2 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	-2 000	-2 000	-2 000
Endringer		142	-1 714	-1 858	-2 120
Ramme 2023-2026		50 076	47 744	47 577	47 315

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	53 458	50 076
Overføringsutgifter	200	0	0
Sum Driftsutgifter	200	53 458	50 076
Sum	200	53 458	50 076

Byantikvaren (BYU)

Ansvarsområde

Byantikvaren ivaretar de antikvariske interessene i Oslo og er kommunens rådgiver i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Byantikvaren har ansvaret for statlige oppgaver delegert etter kulturminneloven og administrerer tilskuddsmidler til istandsetting av fredede og verneverdige bygninger.

Byantikvaren arbeider for at Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i utvalget av bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer og kulturlandskap.

Etaten utarbeider alternative planforslag der det er nødvendig, og saker hvor det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak prioriteres særskilt. Etaten utarbeider verneplaner og fredningssaker, samt yter service, rådgivning til publikum og formidler forståelse av byens historie.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Byggesaker etter plan- og bygningslov	1 437	1 378	1 561	1 523
Disp- og byggesaker etter kulturminnelov	60	79	74	101
Rivesaker etter plan- og bygningslov	289	294	250	222
Plansaker inkl. konsekvensutredninger	104	95	82	103

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Tidlig avklaring av kulturinteresser i aktuelle saker	Avklart kulturminneinteresser tidlig i aktuelle saker	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Fremme reguleringsplaner for å sikre bevaringsinteresser	Antall vedtatte reguleringsplaner hvor det er nedlagt midlertidig forbud mot tiltak				2
05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene	Gi raske tilbakemeldinger til Plan- og bygningsetaten slik at lovens behandlingsfrister kan overholdes	Antall dager *	25,3	30,0	30,0	30,0
	Saksbehandlerbetjent kundemottak	Antall timer pr uke *		7,5	7,5	15,0

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		35 490	35 490	35 490	35 490
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykemelding, dig. sykemeldinger og ny visuell identitet		-14	-14	-14	-14
Generell rammereduksjon - Byantikvaren (kap. 520)		0	-332	-348	-348
Sum Vedtak forrige periode		-14	-346	-362	-362
Vedtak forrige periode		-14	-346	-362	-362
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		35 476	35 144	35 128	35 128
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 083	2 083	2 083	2 083
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 083	2 083	2 083	2 083
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Følge av Regionreformen		1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		1 000	1 000	1 000	1 000
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammeendringer i 2023-2026 BYU		0	210	95	-80
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	210	95	-80
Endringer		1 000	1 210	1 095	920
Ramme 2023-2026		38 559	38 437	38 306	38 131

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	33 598	32 070	33 622
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 568	4 053	5 497
Overføringsutgifter	4 049	1 947	2 123
Finansutgifter	431	0	0

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Sum Driftsutgifter	42 646	38 070	41 242
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 774	-1 000	-1 000
Refusjoner	-2 295	-1 580	-1 683
Overføringsinntekter	-3 577	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-431	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 077	-2 580	-2 683
Sum	34 569	35 490	38 559

Plan- og bygningsetaten (BYU)

Ansvarsområde

Plan- og bygningsetaten er kommunens faginstans for kart-, plan- og byggesakstjenester. Etaten skal ivareta bokvalitet og gode offentlige rom, bevaring av kulturminner, sikre grønt- og utearealer, teknisk og sosial infrastruktur, hensyn gjennom marka- og naturmangfoldlovene samt miljø- og nabohensyn. Etaten har en viktig rolle ved veiledning og opplæring av brukerne og holder bl.a. ulike kurs for bransjen. Etaten skal sikre en riktig balanse mellom rask behandling og forsvarlig kvalitet, i henhold til plan- og bygningslovens og forvaltningslovens krav.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Kommune(del)planer	4	4	1	1
Egne reguleringssaker	2	0	2	0
Innsendte detaljreg.saker u/sanerte	53	39	30	28
Antall regulerte boliger	810	2 158	4 561	1 313
Byggesaker	5 891	5 747	6 018	6 252
Godkjente boligenheter	3 354	2 840	3 200	3 208
Deletillatelse	151	157	121	139
Målebrevsaker	400	411	369	286
Seksjonseringssaker	511	533	438	466

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Utvikle klimanøytrale byområder gjennom helhetlige planlegging som sikrer knutepunktutvikling, grønn mobilitet og styrker blågrønnstruktur gjennom oppfølging av kommuneplanens arealdel og byutviklingsstrategi	Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn				I løpet av 2023
	Være pådriver for en klimavennlig byutvikling	Andelen plan- og byggesaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser*		80,0 %	100,0 %	100,0 %

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Prøvd ut innovative teknologier og løsninger for å samle og vise miljødata i en digitalmodell				I løpet av 2023
		Tilrettelagt "Min grønne utfordring" for Osloskolens undervisning				I løpet av 2023
		Utarbeidet veileder for byøkologiske prinsipper for byutvikling				I løpet av 2023
		Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter	3	3	3	3
		Antall plantede trær			2 000	5 000
	Følge opp arkitekturpolitikken	Antall saker i Rådet for byarkitektur *		27	16	16
02. Tilrettelegge for økt boligbygging	Vurdere om plan- og byggesaker er egnet for boligformål	Antall områdereguleringer oversendt til politisk behandling			2	2
		Saker vurdert egnet for boligformål; innsendte reg.planer og søknad om tiltak på min 5 000 m2 BRA i indre by *	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Resterende boligpotensial i områdereserven *		37 746	36 000	36 000
05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene	Prioritere etatens kjerneoppgaver og overholde lovens saksbehandlingsfrister	Byggesak - lovbestemt frist 3 uker	2,8 uker	2,7 uker	3 uker	3 uker
		Byggesak - lovbestemt frist 12 uker	8,4 uker	7,9 uker	12 uker	12 uker
		Innsendt plan - offentlig ettersyn - lovbestemt frist 12 uker	10,1 uker	12,4 uker	12 uker	12 uker
		Deletillatelser - lovbestemt frist 12 uker	7,3 uker	7,3 uker	12 uker	12 uker
		Matrikkelsaker - lovbestemt frist 16 uker				16 uker
	Lede, delta og bidra i tversektorielle samarbeidsarenaer	Gjennomføringssekvens	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		289 609	289 609	289 609	289 609
Vedtak forrige periode					
Andel porto		-195	-195	-195	-195
sykemelding, dig. sykemeldinger og ny visuell identitet					
Formålsbygg i Plan- og bygningsetaten		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Generell rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)		-2 791	-6 573	-6 759	-6 759
Høyhusstrategi		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Oslotrær og jobber til ungdom		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode		-12 986	-16 768	-16 954	-16 954
Vedtak forrige periode		-12 986	-16 768	-16 954	-16 954
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		276 623	272 841	272 655	272 655
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		24 135	24 135	24 135	24 135
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		24 135	24 135	24 135	24 135
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-158	-158	-158	-158
Lønns- og priskompensasjon - korrigering	Tilleggsinnstilling	5 243	5 243	5 243	5 243
Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesak og svikt i forventede salgsinntekter		20 000	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		25 085	5 085	5 085	5 085
Justering for engangstiltak					
Revisjon småhusplanen og høyhusstrategien		500	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		500	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Rammeendringer i 2023-2026 BYU		1 200	2 299	1 105	-936
Sum Uspesifiserte rammeendringer		1 200	2 299	1 105	-936
Spesifiserte rammeendringer					
Behandling av formålsbygg - overført fra Oslobygg		3 000	3 000	3 000	3 000
KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning		4 000	4 000	1 000	1 000
Oslotrær		9 500	9 500	9 500	9 500
Sikring mot leirskred og annen naturfare	Tilleggsinnstilling	3 000	3 000	3 000	3 000
Økte midler til lovpålagte oppgaver		12 000	12 000	12 000	12 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		31 500	31 500	28 500	28 500
Endringer		58 285	38 884	34 690	32 649
Ramme 2023-2026		359 043	335 860	331 480	329 439

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	470 493	405 722	543 937
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	68 035	30 081	71 851
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 940	33 839	33 238
Overføringsutgifter	20 955	20 285	6 811
Finansutgifter	2 738	0	0
Sum Driftsutgifter	593 160	489 927	655 837
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-245 517	-180 688	-261 888
Refusjoner	-54 055	-19 630	-34 906
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 711	0	0
Sum Driftsinntekter	-302 283	-200 318	-296 794
Sum	290 877	289 609	359 043

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Plan- og bygningsetaten (BYU)									
IKT-utstyr	LØPENDE		6 000 0	6 000 0	6 000 0	6 000 0			
Nytt fagsystem PBE	2026	IA	19 375 0	0 0	0 0	0 0			

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan			
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026	
Sum Plan- og bygningsetaten (BYU)		0	25 375	0	6 000	0	6 000
Sum investeringsprosjekter		0	25 375	0	6 000	0	6 000

Miljø og samferdsel - miljø (MOS)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for områdene miljø, klima, enøktiltak, biologisk mangfold, friluftsliv, landbruk, kollektivtransport, trafikksikkerhet, offentlig parkering, kommunens veier, parker, friområder og skoger, brann og redning, vann og avløp, renovasjon og energigjenvinning.

Hovedmål

- 01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009
- 02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget
- 03. Oslo skal være en grønn og levende by
- 04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering
- 05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		3 773 295	3 773 295	3 773 295	3 773 295
Vedtak forrige periode					
Bompenger		170 000	93 000	217 000	217 000
CO2-avgift på forbrenning av avfall		0	0	-150	-150
Digital sykmelding, ny grafisk profil		-72	-72	-72	-72
Digitalisert sykemelding, ny grafisk profil		-247	-247	-247	-247
Driftsfølgevirkninger Bymiljøetaten		-13 006	-13 006	-13 006	-13 006
Endret parkeringsinntekter		8 900	8 900	8 900	8 900
Endringer i feiegebyr		-10 494	-10 535	-10 491	-10 491
Forprosjektmidler Markveien		-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
Generell rammereduksjon Andre utgifter MOS		-13	-23	-24	-24
Generell rammereduksjon Brann- og redningsetaten		1 528	-3 830	-4 094	-4 094
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten		3 499	-8 167	-8 768	-8 768

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Generell rammereduksjon			-126	-2 246	-2 352	-2 352
Bymiljøetaten parkering						
Generell rammereduksjon Kjøp av transporttjenester			-46	-832	-832	-832
Generell rammereduksjon Klimaetaten			-836	-1 300	-1 322	-1 322
Generell rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring			-80	-768	-800	-800
Generell rammereduksjon Sykkelprosjektet			-676	-1 400	-1 436	-1 436
Helårseffekt takstendring - parkering			900	900	900	900
Hjertesoner, administrasjon			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Husleie sentrum brannstasjon			6 000	12 000	12 000	12 000
Innsparing, digital sykemelding og visuell identitet			-682	-682	-682	-682
Kjøp av transporttjenester, opprettholde tilbud			-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
Kutt i fyrverkeri			500	500	500	500
Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal			0	0	-2 000	-2 000
Løst inventar/brukerutstyr/flyttekostnader sentrum brannstasjon			0	-3 850	-3 850	-3 850
Midler til oppfølging av byutviklingsplaner			1 000	1 000	1 000	1 000
Midlertidige brannstasjoner Eikenga og Marienlyst			-1 950	1 208	1 208	1 208
Nullutslippssoner			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Oppfølging av politisk vedtatte strategier og handlingsplaner			10 000	-5 000	-5 000	-5 000
STOR - elektriske Filipstad			-500	-500	-500	-500
Styrke tilbudet og årlig 50 mill til utslippsfri drift			133 000	157 000	157 000	157 000
Støtteordning for klimavennlige jobbreiser			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Urbant landbruk/Spirende Oslo			-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Veibruksavgift - statsbudsjettet			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Økt fremmedparkering elbil til 30% av sats for fossilbil			15 000	15 000	15 000	15 000
Økt kapasitetsbehov - måloppnåelse sykkel-satsingen			3 000	3 000	3 000	3 000
Økt kontingent OOF			-300	-300	-300	-300
Økt sats elbil			2 500	2 500	2 500	2 500
Økte inntekter parkering + 50 %			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum Vedtak forrige periode			150 749	66 200	187 032	187 032
Vedtak forrige periode			150 749	66 200	187 032	187 032
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			3 924 044	3 839 495	3 960 327	3 960 327
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			288 188	288 188	288 188	288 188
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			288 188	288 188	288 188	288 188
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						
Delt mikromobilitet		Tilleggsinnstilling	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3			-42 000	-80 000	-130 000	-130 000
Endring egenandel AFP		Tilleggsinnstilling	-152	-152	-152	-152
Endring selvkost feiing			9 965	16	146	190
Husleie sentrum brannstasjon		Tilleggsinnstilling	5 800	900	900	900

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Justering av lørdags- og søndagstillegg		Tilleggsinnstilling	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Justering drift av 110-sentralen		Tilleggsinnstilling	600	-2 500	-2 500	-2 500
Omdisponering av avsatte midler til reduserte kollektivpriser		Tilleggsinnstilling	-96 000	0	0	0
Overføring av TT-ordningen til AIS		Bystyrets vedtak	-49 460	-49 660	-50 060	-47 160
Prisøkning i parkdriftskontrakter			2 000	2 000	2 000	2 000
Prisøkning i veidriftskontrakter			8 100	8 100	8 100	8 100
Redusert veibruksavgift		Tilleggsinnstilling	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Økt fremmedparkering elbil til 30% av sats for fossilbil			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Økt sats elbil			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Økte lørdags- og søndagstillegg			7 300	7 300	7 300	7 300
Brann- og redningsetaten						
Økte parkeringsinntekter		Tilleggsinnstilling	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			-254 347	-214 496	-264 766	-261 822
Justering for engangstiltak						
Søkbar støtteordning - Rydde elvebredder, strender og vann		Bystyrets vedtak	500	0	0	0
Tilskudd matsentralen		Tilleggsinnstilling	150	0	0	0
Tilskuddsordning - Groruddalen miljøforum		Bystyrets vedtak	100	0	0	0
Økt satsing på trygg sykkelparkering			2 500	2 500	0	0
Sum Justering for engangstiltak			3 250	2 500	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer						
Teknisk justering - budsjettoverføring av inntektskrav for leieinntekter fra BYM til EBY			6 100	6 100	6 100	6 100
Tilbakeføring av midler til redusert forbruk		Tilleggsinnstilling	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer			7 500	7 500	7 500	7 500
Uspesifiserte rammeendringer						
Generell rammeendring Andre utgifter MOS			2	13	6	-8
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten			702	3 303	1 656	-1 460
Generell rammeendring Bymiljøetaten			779	4 198	2 139	-2 887
Generell rammeendring Bymiljøetaten parkering			0	0	0	-774
Generell rammeendring Klimaetaten			117	710	323	-435
Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring			69	429	195	-263
Generell rammeendring Sykkelprosjektet			0	771	350	-473
Sum Uspesifiserte rammeendringer			1 669	9 424	4 669	-6 300
Spesifiserte rammeendringer						
110-sentralen - resultat av forhandlinger ABBR			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Administrative kostnader TT-tjenesten		Tilleggsinnstilling	28 800	29 000	29 400	26 500
BRE stab og støtte			2 000	1 000	1 000	1 000
Driftsfølgevirkninger - Kaier: Havnepromenaden og Bjørvika-området			5 400	5 400	5 400	5 400
Driftsfølgevirkninger - Kaier: Havnepromenaden og Bjørvika-området			600	600	600	600

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Driftsfølgevirkninger - Park og skog		2 900	2 900	2 900	2 900
Driftsfølgevirkninger - Vei- og belyningsanlegg		700	700	700	700
Driftsfølgevirkninger - Vei- og belyningsanlegg		6 300	6 300	6 300	6 300
Energienhet		2 000	4 000	4 000	4 000
Felles 110-nødmeldesentral		6 200	6 200	6 200	6 200
Friluftsliv - oppfølging av behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021–2030 - Økning i tilskudd til natur- og friluftslivsorganisasjoner		3 000	0	0	0
Huk servicebygg		1 500	1 500	1 500	1 500
Kostnadsvekst grunnet prisutvikling		72 000	0	0	0
Lavere kollektivpriser		206 400	215 000	215 000	215 000
Livredningstjenester		2 500	2 500	2 500	2 500
Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon		7 000	4 000	4 000	4 000
Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon - husleiejustering		-700	-1 900	-1 900	-1 900
Oppfølging handlingsplan for plast		0	0	-2 000	-2 000
Prisendringer parkering		-20 000	-46 000	-86 000	-86 000
Prisøkning veidriftskontrakter	Tilleggsinnstilling	18 000	18 000	18 000	18 000
Tilskuddsordning for dyrevern		2 000	2 000	2 000	2 000
Toalettdrift ved Gamlebyen sport og fritid		300	300	300	300
Videreføre driftsfølgevirkning Urbant landbruk/Spirende Oslo i økonomiplanperioden	Tilleggsinnstilling	2 800	0	0	0
Videreføre driftsfølgevirkninger i økonomiplanperioden		13 000	13 000	13 000	13 000
Økt sats elbilparkering		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		340 200	242 000	200 400	197 500
Endringer		98 272	46 928	-52 197	-63 122
Ramme 2023-2026		4 310 504	4 174 611	4 196 318	4 185 393

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
542	Bymiljøetaten (MOS)	537 270	426 020	575 428	289 170
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	65 476	61 476	30 500	0
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	42 413	42 425	42 400	34 000
712	Fornebubanen (MOS)	2 954 053	4 241 982	4 772 222	4 038 226
761	Sykkelprosjektet (MOS)	606 750	502 750	459 750	589 000
Totalsum		4 205 962	5 274 653	5 880 300	4 950 396

Bymiljøetaten (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo.

Bymiljøetaten er Oslo kommunes fagmyndighet for samferdsel og mobilitet. Etaten har ansvar for trafiksikkerhet og for utvikling, drift og vedlikehold av infrastruktur for gående, syklende og motorisert transport. Med infrastruktur menes kommunale veier, fortau, sykkelveier, parkeringsplasser, ladeplasser, trafikkstyringsanlegg og belysning. Bymiljøetaten drifter og forvalter 1 280 km gater og veier, og samarbeider med Ruter og Sporveien om gjennomføring av tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten.

Bymiljøetaten legger til rette for rekreasjon, natur- og kulturopplevelser og har forvaltningsansvar for kommunens øyer i indre Oslofjord og skogeiendommer i Marka, i tillegg til majoriteten av kommunens turveier, parker, badestrender og friområder. Bymiljøetaten skal sikre byens biologiske mangfold og tilrettelegge for urbant landbruk. Etaten har også koordineringsansvar for tiltak mot luftforurensning, kommunens arbeid med miljøtilstanden i Oslofjorden, redusert plastforbruk, urbant landbruk og et bærekraftig og redusert forbruk.

Etatens bybetjenter utgjør en del av det synlige kommunale trygghetsarbeidet. Etaten har også en rolle i kommunens sikringsarbeid og gjennomfører fysiske sikringstiltak i byrommet i samarbeid med andre virksomheter i kommunen.

Bymiljøetaten er delegert myndighet etter en rekke lover og forskrifter og ivaretar kommunens myndighetsutøvelse på flere områder. Dette gjelder blant annet markaloven, friluftsloven, miljøinformasjonsloven, viltloven, hundeloven, lakse- og innlandsfiskeloven, forurensningsloven, motorferdselloven, jordloven, vassdragsloven, skogbruksloven, odelsloven, konsesjonsloven, vegloven, vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Etaten er også delegert myndighet til å håndheve deler av politivedtekten for Oslo og utøver kommunens delegerte skiltmyndighet.

Bymiljøetatens arbeid knyttet til tilrettelegging for sykkel omtales nærmere under kap. 761 Bymiljøetaten Sykkelprosjektet. Etatens arbeid med parkering omtales nærmere under kap. 543 Bymiljøetaten Parkering. Etatens arbeid med tilrettelegging for idrett omtales nærmere under kap. 545 Bymiljøetaten/Idrett under Kultur, idrett og frivillighet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall km langrennsløyper oppkjørt	16 051	15 256	2 165	7 568
Antall daa hogst for fleralderskog	1 368	630	1 825	1 200
Antall bytrær 1)	15 371	15 689	16 090	17 850
Antall besøkende på øyene 2)	459 301	306 144	0	206 265
Antall innvilgede søknader for kommunens tilskuddsordning for landbrukstiltak 3)	48	52	63	84

Måltabell

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009	Bymiljøetaten skal bidra til vridning av biltrafikken, inkludert næringstrafikk, mot løsninger som gir redusert klimagassutslipp.	Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
		Bymiljøetaten skal redusere klimagassutslipp fra egen drift og egne prosjekter.	97,0 %	97,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel av Bymiljøetatens maskiner som er utslippsfrie/går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark, jf. Klimabudsjettet	95,0 %	88,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer bruk av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby.					
	Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.					
	Bymiljøetaten skal arbeide for å redusere biltrafikken i Oslo.					
03. Oslo skal være en grønn og levende by	Bymiljøetaten skal sikre byens blågrønne strukturer, det biologiske mangfoldet og tilrettelegge for friluftsliv og urbant landbruk.	Antall nye kvadratmeter med dyrket urbant landbruksareal som følge av tilskuddsordning for urbant landbruk	29 654 m2	5 818 m2	>1 000 m2	>1 000 m2
		Antall inngrep i naturtypeområder med A-		1,0	0,0	0,0

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		verdi (nasjonal verdi) som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året				
	Bymiljøetaten skal bidra til reduksjon i lokal luftforurensning og støy.	NO2- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <40 µg/m3)	28 µg/m3	29 µg/m3	<40 µg/m3	40 µg/m3
		PM10- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <25 µg/m3)	19 µg/m3	21 µg/m3	<20 µg/m3	<20 µg/m3
	Bymiljøetaten skal legge til rette for økt byliv.	Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	84%	80%	>80%	>80%
		Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	79%	66%	>75%	>75%
		Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og fysisk aktivitet i byens parker1)		66%	>80%	>80%
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.	Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen	80%	75%	>75%	>75%
	Bymiljøetaten skal bidra til å realisere nullvisjonen innenfor trafiksikkerhet.	Antall grunnskoler med hjertesoner	15	2	10	15
		Antall km vei med gjennomført trafiksikkerhetsinspeksjon			10	10
		Antall nye trafiksikkerhetstiltak på veinettet			100	100
	Bymiljøetaten skal tilrettelegge for effektiv håndtering av overvann på sine forvaltningsområder.	Antall sandfang som tømmes hvert år	10 267,0	11 958,0	6 500,0	6 500,0

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		700 629	700 629	700 629	700 629
Vedtak forrige periode					
Bompenger		170 000	93 000	217 000	217 000
Driftsfølgevirkninger		-13 006	-13 006	-13 006	-13 006
Bymiljøetaten					
Forprosjektmidler		-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
Markveien					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Generell rammereduksjon		3 499	-8 167	-8 768	-8 768
Bymiljøetaten					
Hjertesoner, administrasjon		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing, digital sykemelding og visuell identitet		-682	-682	-682	-682
Kutt i fyrverkeri		500	500	500	500
Midler til oppfølging av byutviklingsplaner		1 000	1 000	1 000	1 000
Nullutslippssoner		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Oppfølging av politisk vedtatte strategier og handlingsplaner		10 000	-5 000	-5 000	-5 000
STOR - elektriske		-500	-500	-500	-500
Filipstad					
Urbant landbruk/Spirende Oslo		-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Økt kapasitetsbehov - måloppnåelse		1 500	1 500	1 500	1 500
sykkelsatsingen					
Økt kontingent OOF		-300	-300	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode		159 961	56 295	179 694	179 694
Vedtak forrige periode		159 961	56 295	179 694	179 694
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		860 590	756 924	880 323	880 323
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		77 747	77 747	77 747	77 747
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		77 747	77 747	77 747	77 747
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3		-42 000	-80 000	-130 000	-130 000
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-167	-167	-167	-167
Prisøkning i parkdriftskontrakter		2 000	2 000	2 000	2 000
Prisøkning i veidriftskontrakter		6 000	6 000	6 000	6 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-34 167	-72 167	-122 167	-122 167
Justering for engangstiltak					
Søkbare støtteordning - Rydde elvebredder, strender og vann	Bystyrets vedtak	500	0	0	0
Tilskudd matsentralen	Tilleggsinnstilling	150	0	0	0
Tilskuddsordning - Groruddalen miljøforum	Bystyrets vedtak	100	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		750	0	0	0

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Teknisk justering - budsjettoverføring av inntektskrav for leieinntekter fra BYM til EBY		6 100	6 100	6 100	6 100
Tilbakeføring av midler til redusert forbruk	Tilleggsinnstilling	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		7 500	7 500	7 500	7 500
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Bymiljøetaten		779	4 198	2 139	-2 887
Sum Uspesifiserte rammeendringer		779	4 198	2 139	-2 887
Spesifiserte rammeendringer					
Driftsfølgevirksomheter - Kaier:		5 400	5 400	5 400	5 400
Havnepromenaden og Bjørvika-området		600	600	600	600
Driftsfølgevirksomheter - Kaier:		2 900	2 900	2 900	2 900
Havnepromenaden og Bjørvika-området		700	700	700	700
Driftsfølgevirksomheter - Park og skog		6 300	6 300	6 300	6 300
Driftsfølgevirksomheter - Vei- og belyningsanlegg		3 000	0	0	0
Driftsfølgevirksomheter - Vei- og belyningsanlegg		1 500	1 500	1 500	1 500
Friluftsliv - oppfølging av behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021–2030 - Økning i tilskudd til natur- og friluftslivsorganisasjoner		2 500	2 500	2 500	2 500
Huk servicebygg		0	0	-2 000	-2 000
Livredningstjenester		18 000	18 000	18 000	18 000
Oppfølging handlingsplan for plast		2 000	2 000	2 000	2 000
Prisøkning	Tilleggsinnstilling	300	300	300	300
veidriftskontrakter		2 800	0	0	0
Tilskuddsordning for dyrevern					
Toalettdrift ved Gamlebyen sport og fritid					
Videreføre driftsfølgevirksomheter Urbant landbruk/Spirende Oslo i økonomiplanperioden	Tilleggsinnstilling				

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Videreføre driftsfølgervirkninger i økonomiplanperioden			13 000	13 000	13 000	13 000
Sum Spesifiserte rammeendringer			59 000	53 200	51 200	51 200
Endringer			33 862	-7 269	-61 328	-66 354
Ramme 2023-2026			972 199	827 402	896 742	891 716

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	526 861	534 348	576 923
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 000 425	792 795	901 775
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 748	8 668	11 231
Overføringsutgifter	335 625	118 422	133 129
Finansutgifter	482 356	0	0
Sum Driftsutgifter	2 352 015	1 454 233	1 623 058
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-550 168	-482 364	-407 414
Refusjoner	-452 182	-359 532	-408 831
Overføringsinntekter	-168 834	88 292	165 386
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-477 269	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 648 453	-753 604	-650 859
Sum	703 562	700 629	972 199

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Bymiljøetaten (MOS)										
Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	2026	IA	10 000	0	10 000	0	10 000	0	15 000	0
Bildeling	2026	15 000	8 500	0	0	0	0	0	0	0
Biomangfold	2026	IA	14 000	0	10 000	0	0	0	0	0
BYM -	LØPENDE		12 200	0	8 200	0	7 200	0	0	0
Byutviklingsprosjekter										
BYM - Oslo sør-satsingen	2026	IA	10 800	0	0	0	0	0	0	0
Byutvikling	LØPENDE		190 800	-	188 300	-	322 700	-	157 850	-
				113 900		150 640		128 360		115 000
Etablering av nullutslippssone i Oslo	2025	IA	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Friluftsliv	2026	IA	26 300	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Furuset byggate	2023	IA	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Hjertesoner	2024	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Klosterenga park	2024	89 000	5 600	-4 480	8 700	-6 960	0	0	0	0
Kollektivprioriteringer	LØPENDE		40 000	0	33 500	0	129 208	0	30 000	0
Operastranda servicebygg	2026	IA	8 000	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	2025	IA	5 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Program Gateopprustning	LØPENDE		20 000	0	20 000	0	25 000	0	25 000	0
Rehabiliteringsprosjekter	LØPENDE		16 000	0	16 000	0	20 000	0	20 000	0
Røkryssset	2023	IA	4 750	0	0	0	0	0	0	0
Skogavgiftsfondfinansiert tiltak	LØPENDE		320	0	320	0	320	0	320	0
Støy- og luftforurensning	LØPENDE		5 000	0	6 000	0	7 500	0	7 500	0
Trafikkreduksjon	2026	IA	40 000	0	28 000	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhet	LØPENDE		50 000	0	47 000	0	10 000	0	15 000	0
Universell utforming	LØPENDE		0	0	10 000	0	12 500	0	12 500	0
Utstyr, transportmidler, maskiner	LØPENDE		0	0	4 000	0	5 000	0	0	0
Sum Bymiljøetaten (MOS)		114 000	537 270	- 426 020	- 575 428	- 289 170	-	-	-	-
			118 380		157 600	128 360	115 000			
Sum investeringsprosjekter		114 000	537 270	- 426 020	- 575 428	- 289 170	-	-	-	-
			118 380		157 600	128 360	115 000			

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Ansvarsområde

Kapittelet omfatter den budsjettmessige delen av virksomhetsområdet til Bymiljøetaten som defineres som parkeringsvirksomheten. Virksomhetsområdet bidrar med et netto overskudd til bykassen etter at inntektene finansierer de utgiftene kommunen har til forvaltning og drift av parkeringsområdet.

Inntektene fra parkeringsvirksomheten kommer i hovedsak fra parkeringsavgifter, parkeringsgebyrer, salg av beboerparkeringstillatelser og kontrollsanksjoner. I tillegg omfatter driftsbudsjettet også inntekter fra betaling for lading, hurtigladere, bildelingsordningen, piggdekkgebyr, inntauing og miljøgebyr.

Bymiljøetaten håndhever trafikk- og parkeringsbestemmelsene på offentlig gate og vei og sikrer tilgjengelighet og fremkommelighet for alle i byen.

Prioriterte oppgaver er trafikksikkerhet, trygghet gjennom tilstedeværelse, kontroll og håndhevingsoppgaver. Bymiljøetaten prioriterer spesielt fremkommelighet for kollektivtrafikk, tilgang til parkeringsplasser for forflytningshemmede og varelevering, feilparkering i sykkelfelt samt elsparkesykler som hindrer fremkommelighet. Bymiljøetaten utfører drift og vedlikehold av betalingsautomater, trafikkskilt og ladestolper på kommunal vei i Oslo.

Bymiljøetaten er tillagt myndighet til å håndheve deler av politivedtekten som omfatter forsøpling, reklame, gårdeiers særlige plikter til renhold/rassikring av snø/is og containerplassering. Etaten har også i oppgave å kontrollere ordningen med gebyr for piggdekkbruk i Oslo, samt fjerne bilvrak og uregistrerte kjøretøy som opptar plass i gatenettet og har en negativ miljøeffekt.

Bymiljøetaten har en døgnåpen vaktsentral som ivaretar oppgaver knyttet til innlevering, oppbevaring og utlevering av inntauede kjøretøy. Sentralen har også oppgaver som alarmsentral og tar imot henvendelser om feilparkering og meldinger om feil på betalingsutstyr og ladestolper.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall miljøgebyrer 1)	519	607	528	1 185
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 807	4 839	4 868	4 749
Andel HC-plasser i forhold til alle kommunale P-plasser i %	3,5 %	3,4 %	3,5 %	3,5 %
Antall p-plasser for næringsparkering i sentrum	84	111	115	117
Totalt antall ordinære kommunale ladepunkt	1 279	1 605	2 091	2 174
Totalt antall hurtiglادepunkt med kommunal involvering	150	35	39	39
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for drosje	14	9	9	15

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009	Bymiljøetaten skal bidra til vridning av biltrafikken, inkludert næringstrafikk, mot løsninger som gir redusert klimagassutslipp.	Antall nye ordinære kommunale ladepunkt	576	200	200	150
		Antall nye etablerte hurtiglادepunkt med kommunal involvering	4	8	6	10
		Antall nye ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	0	0	14	20
		Antall nye ladepunkt tilrettelagt for drosje med kommunal involvering	0	6	6	12
		Antall nye dedikerte parkeringsplasser for utslippsfrie vare- og nyttebiler	25	25	25	15
	Bymiljøetaten skal arbeide for å redusere biltrafikken i Oslo.					
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.	Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering skal være maks	15 min	13 min	22 min	22
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.	Antall timer bybetjentene har vært i aktiv tjeneste, hele døgnet	98 188	109 517	100 000	100 000

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		-244 510	-244 510	-244 510	-244 510
Vedtak forrige periode					
Endret parkeringsinntekter		8 900	8 900	8 900	8 900
Generell rammereduksjon		-126	-2 246	-2 352	-2 352
Bymiljøetaten parkering					
Helårseffekt		900	900	900	900
takstendring - parkering					
Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal		0	0	-2 000	-2 000
Økt fremmedparkering elbil til 30% av sats for fossilbil		15 000	15 000	15 000	15 000
Økt sats elbil		2 500	2 500	2 500	2 500
Økte inntekter parkering + 50 %		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum Vedtak forrige periode		12 174	10 054	7 948	7 948
Vedtak forrige periode		12 174	10 054	7 948	7 948
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		-232 336	-234 456	-236 562	-236 562
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-2 661	-2 661	-2 661	-2 661
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-2 661	-2 661	-2 661	-2 661
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Økt fremmedparkering elbil til 30% av sats for fossilbil		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Økt sats elbil		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Økte parkeringsinntekter	Tilleggsinnstilling	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-67 500	-67 500	-67 500	-67 500
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring		0	0	0	-774
Bymiljøetaten parkering					

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Sum Uspesifiserte rammeendringer			0	0	0	-774
Spesifiserte rammeendringer						
Prisendringer			-20 000	-46 000	-86 000	-86 000
parkering						
Økt sats			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
elbilparkering						
Sum Spesifiserte rammeendringer			-40 000	-66 000	-106 000	-106 000
Endringer			-107 500	-133 500	-173 500	-174 274
Ramme 2023-2026			-342 497	-370 617	-412 723	-413 497

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	102 020	106 049	111 182
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	152 265	140 534	157 622
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	343	0	0
Overføringsutgifter	31 436	19 113	20 833
Finansutgifter	25 251	0	0
Sum Driftsutgifter	311 314	265 696	289 637
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-512 318	-497 930	-619 061
Refusjoner	-17 987	-12 276	-13 073
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 045	0	0
Sum Driftsinntekter	-535 350	-510 206	-632 134
Sum	-224 036	-244 510	-342 497

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Bymiljøetaten - parkering (MOS)									
Lading av elkjøretøy - pakke	2025	IA	61 476	0	61 476	0	30 500	0	0
Opparbeidelse p-plasser/p-automater/parkometre	2026	IA	4 000	0	0	0	0	0	0
Sum Bymiljøetaten - parkering (MOS)		0	65 476	0	61 476	0	30 500	0	0
Sum investeringsprosjekter		0	65 476	0	61 476	0	30 500	0	0

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring skal sikre et godt tilbud til næringsdrivende med mindre mengder avfall til gjenvinning. Tilbudet omfatter innsamling av avfall, papiravfall, og mottak av grovavfall og farlig avfall. Næringsdrivende kan også levere hestemøkk og park- og hageavfall på mottaks- og komposteringsanlegget på Grønmo.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Tonn totalt næringsavfall	30 382	32 512	30 051	28 570
Antall næringsbesøkende på gjenbruksstasjonene	18 683	23 233	23 074	22 424
Tonn restavfall direkte til forbrenning eller grovsortering	10 121	8 523	7 884	7 410
Tonn kildesortert avfall til sortering	1 560	1 645	1 070	1 686

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering	Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt materialgjenvinning og redusert restavfall per innbygger	Andel næringsavfall til materialgjenvinning	43,0 %	39,0 %	43,0 %	45,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		-27 266	-27 266	-27 266	-27 266
Vedtak forrige periode					
CO2-avgift på forbrenning av avfall		0	0	-150	-150
Generell rammereduksjon		-80	-768	-800	-800
Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring					
Sum Vedtak forrige periode		-80	-768	-950	-950
Vedtak forrige periode		-80	-768	-950	-950
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		-27 346	-28 034	-28 216	-28 216
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-1 457	-1 457	-1 457	-1 457

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-1 457	-1 457	-1 457	-1 457
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring		69	429	195	-263
Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		69	429	195	-263
Endringer		69	429	195	-263
Ramme 2023-2026		-28 734	-29 062	-29 478	-29 936

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	41 044	35 324	37 034
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 866	34 487	41 808
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 273	2 690	2 865
Overføringsutgifter	9 196	451	491
Finansutgifter	11 860	0	0
Sum Driftsutgifter	94 241	72 952	82 198
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-110 596	-100 121	-110 830
Refusjoner	-1 788	-65	-68
Overføringsinntekter	-115	-32	-34
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11 859	0	0
Sum Driftsinntekter	-124 358	-100 218	-110 932
Sum	-30 118	-27 266	-28 734

Brann- og redningsetaten (MOS)

Ansvarsområde

Brann- og redningsetaten skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff eller farlig gods, i tillegg til å håndtere andre akutte hendelser. Brann- og eksplosjonsvernloven pålegger kommunen ansvaret for etablering og drift av et brannvesen som skal ivareta forebyggende arbeid og beredskapsoppgaver på en effektiv og sikker måte.

Etaten er tillagt en rekke beredskapsoppgaver utover den lovpålagte ordinære brann- og rednings-tjenesten. Blant disse er ambulansetransport med båt, redningsinnsats og kjemikalievern til sjøs samt drukningsberedskap. Etaten bidrar også med hjelpetjenester ved avsporing av trikk og T-bane, heisstopp og innlåsing og med restverdiredning ved brann- og vannskader eller andre skader på bygg.

Brann- og redningsetaten ivaretar Oslo kommunes rolle som vertskommune for interkommunal beredskap mot akutt forurensning i regionen Indre Oslofjord. Etaten drifter også den interkommunale 110-nødmeldesentralen for kommunene Asker, Bærum og Oslo. Etaten følger opp kommunens forpliktelser gjennom beredskapsavtaler med staten for redningsberedskap og kjemikalievern til sjøs.

Kommunene er pålagt ansvaret for lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell gjennom sivilbeskyttelsesloven. Det praktiske arbeidet knyttet til dette gjøres for tiden av Nedre Romerike brann- og redningsvesen for Oslo og Akershus sivilforsvarskrets, men det pågår et arbeid med nye lokaler for lagring som på sikt vil kunne påvirke hvordan dette ivaretas.

Etatens virksomhet finansieres av bykassen og ved salg av tjenester relatert til primæroppgavene. Feievirksomheten fullfinansieres ved innkreving av tilsynsgebyr for ildsted, og det føres selvkostregnskap for denne tjenesten.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall omkomne i brann	6	5	4	5
Antall bygningsbranner	379	361	365	398
Røykvarslerdekning i boliger (nytt)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	95,0 %
Responstid (gjennomsnitt) i 110-sentralen fra nødansrop besvares til utvarsling starter	1,50	1,34	1,34	1,34
Responstid i utrykning fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet	7,03	6,43	7,00	7,14
Antall reddede personer i branner og ulykker	160	123	105	107
Antall utrykninger	14 700	14 724	12 586	13 771
Antall unødige utrykninger (tilknyttet alarmanlegg)	5 168	5 214	4 712	5 460

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Økt brannsikkerhet i utsatte gruppers boliger gjennom tett samarbeid med andre kommunale virksomheter og oppfølging av bekymringsmeldinger.	Andel bekymringsmeldinger om manglende bokompetanse som er fulgt opp med relevante tiltak innen 6 mnd.			50,0 %	50,0 %
	Økt brannsikkerhet i byens særskilte objekter gjennom økt tilsynsvirksomhet.	Tilsyn i særskilte brannobjekter etter en risikovurdering		98,0	400,0	400,0
	Brann- og ulykkesberedskap med rask respons og høy kvalitet	Responskvalitet – Kompetanse i henhold til kompetansekrav (andel medarbeidere med nødvendig sertifisering)			100,0 %	100,0 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Responskvalitet – Bemanning i henhold til fastsatt minimumsnivå (andel vakter med forskriftsmessig bemanning)			100,0 %	100,0 %
		Responskvalitet – Status beredskapsmaterieil (andel vakter med foreskrevet førsteinnsatsmaterieil disponibelt)			100,0 %	100,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		486 235	486 235	486 235	486 235
Vedtak forrige periode					
Digitalisert sykemelding, ny grafisk profil		-247	-247	-247	-247
Endringer i feiegebyr		-10 494	-10 535	-10 491	-10 491
Generell rammereduksjon Brann- og redningsetaten		1 528	-3 830	-4 094	-4 094
Husleie sentrum brannstasjon		6 000	12 000	12 000	12 000
Løst inventar/brukerutstyr/flyttekostnader sentrum brannstasjon		0	-3 850	-3 850	-3 850
Midlertidige brannstasjoner Eikenga og Marienlyst		-1 950	1 208	1 208	1 208
Sum Vedtak forrige periode		-5 163	-5 254	-5 474	-5 474
Vedtak forrige periode		-5 163	-5 254	-5 474	-5 474
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		481 072	480 981	480 761	480 761
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		28 342	28 342	28 342	28 342
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		28 342	28 342	28 342	28 342
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	15	15	15	15
Endring selvkost feiing		9 965	16	146	190
Husleie sentrum brannstasjon	Tilleggsinnstilling	5 800	900	900	900
Justering av lørdags- og søndagstillegg	Tilleggsinnstilling	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Justering drift av 110-sentralen	Tilleggsinnstilling	600	-2 500	-2 500	-2 500
Økte lørdags- og søndagstillegg Brann- og redningsetaten		7 300	7 300	7 300	7 300
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		18 680	731	861	905
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten		702	3 303	1 656	-1 460
Sum Uspesifiserte rammeendringer		702	3 303	1 656	-1 460
Spesifiserte rammeendringer					

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
110-sentralen - resultat av forhandlinger ABBR			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
BRE stab og støtte			2 000	1 000	1 000	1 000
Felles 110-nødmeldesentral			6 200	6 200	6 200	6 200
Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon			7 000	4 000	4 000	4 000
Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon - husleiejustering			-700	-1 900	-1 900	-1 900
Sum Spesifiserte rammeendringer			12 000	6 800	6 800	6 800
Endringer			31 382	10 834	9 317	6 245
Ramme 2023-2026			540 796	520 157	518 420	515 348

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	488 115	499 347	526 121
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	94 479	95 801	111 034
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	33 529	31 410	45 796
Overføringsutgifter	28 401	16 086	17 534
Finansutgifter	33 806	0	0
Sum Driftsutgifter	678 330	642 644	700 485
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-126 141	-111 421	-111 776
Refusjoner	-55 057	-44 988	-47 913
Overføringsinntekter	-19	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-32 187	0	0
Sum Driftsinntekter	-213 403	-156 409	-159 689
Sum	464 927	486 235	540 796

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026		
Brann- og redningsetaten (MOS)								
Utstyr, transportmidler, maskiner	2026	IA	42 413	0	42 425	0	42 400	0
Sum Brann- og redningsetaten (MOS)		0	42 413	0	42 425	0	42 400	0
Sum investeringsprosjekter		0	42 413	0	42 425	0	42 400	0

Kjøp av transporttjenester (MOS)

Ansvarsområde

Budsjettkapittelet omfatter Oslo kommunes kjøp av kollektive transporttjenester gjennom Ruter AS, som inngår avtaler med operatører om rutegående kollektivtransport i Oslo kommune og Akershus i Viken fylkeskommune. Ruter AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %) og er administrasjonsselskap for kollektivtransport. Selskapet har som mål å drive helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransport for hele Oslo- og Akershusregionen.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	All kollektivtransport i Ruterområdet skal være utslippsfri innen utgangen av 2028.	Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Ruterområdet		9,0 %	17,0 %	24,0 %
	All kollektivtransport i Oslo skal være utslippsfri innen utgangen av 2023 (nytt fra 2022)	Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Oslo (buss- og båtkontrakter i Oslo)			36%	57 %
	Tilby attraktiv og effektiv kollektivtransport.	Markedsandel for kollektivtransporten	45,0 %	55,0 %	55,0 %	55,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		2 714 038	2 714 038	2 714 038	2 714 038
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		-46	-832	-832	-832
Kjøp av transporttjenester					
Kjøp av transporttjenester, opprettholde tilbud		-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
Styrke tilbudet og årlig 50 mill til utslippsfri drift		133 000	157 000	157 000	157 000
Veibruksavgift - statsbudsjettet		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode		-6 046	17 168	17 168	17 168
Vedtak forrige periode		-6 046	17 168	17 168	17 168
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		2 707 992	2 731 206	2 731 206	2 731 206

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		176 020	176 020	176 020	176 020
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		176 020	176 020	176 020	176 020
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Omdisponering av avsatte midler til reduserte kollektivpriser	Tilleggsinnstilling	-96 000	0	0	0
Overføring av TT-ordningen til AIS	Bystyrets vedtak	-49 460	-49 660	-50 060	-47 160
Redusert veibruksavgift	Tilleggsinnstilling	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-170 460	-74 660	-75 060	-72 160
Spesifiserte rammeendringer					
Administrative kostnader TT-tjenesten	Tilleggsinnstilling	28 800	29 000	29 400	26 500
Kostnadsvekst grunnet prisutvikling		72 000	0	0	0
Lavere kollektivpriser		206 400	215 000	215 000	215 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		307 200	244 000	244 400	241 500
Endringer		136 740	169 340	169 340	169 340
Ramme 2023-2026		3 020 752	3 076 566	3 076 566	3 076 566

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	372	-242	-19
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 655 865	2 575 500	3 011 750
Overføringsutgifter	190 815	138 780	9 021
Sum Driftsutgifter	3 847 053	2 714 038	3 020 752
Driftsinntekter			
Refusjoner	-190 896	0	0
Overføringsinntekter	-164	0	0
Sum Driftsinntekter	-191 060	0	0
Sum	3 655 992	2 714 038	3 020 752

Fornebubanen (MOS)

Ansvarsområde

Etaten Fornebubanen ble vedtatt opprettet 22.11.2016 med virkning fra 01.01.2017, i byrådssak 1106/16. Etaten er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) i Oslo kommune. Etaten har ansvar for planlegging og bygging av Fornebubanen.

Fornebubanen er et felles utbyggings- og samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Oslo kommune skal være byggherre for prosjektet. Fornebubanen går fra Fornebu senter til Majorstuen, med påkobling til det øvrige nettet. Traséen er ca. 8,0 km og går hovedsakelig i tunnel. Ca. 5,0 km av banen ligger i Oslo og 3,0 km i Viken. Banen får seks stasjoner, hvorav tre på Fornebu og resterende på Lysaker, Vækerø og Skøyen.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget	Gjennomføre byggingen av Fornebubanen med optimaliserte løsninger.	Ferdigstille entrepriser			100,0 %	100,0 %
		Ferdigstille kontraktsgrunnlag for entrepriser		100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Inngå kontrakt med entreprenører		100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Oppstart av entreprisekontrakter			100,0 %	100,0 %
	Tilrettelegge for bygging av Fornebubanen med optimaliserte løsninger innenfor gjeldende reguleringsplaner					
Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenliknet med 2009	Bidra til Oslo kommunes klimabudsjett ved å identifisere og gjennomføre tiltak for reduksjon av totale klimagassutslipp.	Andel entrepriser hvor det er tilrettelagt for full elektrisk anleggsdrift				100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer bruk av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner, eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff.		100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff		100,0 %	100,0 %	100,0 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy, eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff		100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Være pådriver for valg av klimavennlige løsninger i anleggsvirksomheten	Andel av entreprisens objekter hvor det foreligger dokumentert vurdering av alternative og mer miljøvennlige materialer			100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer anleggsdrift hvor det stilles krav til dokumentasjon av klimaresultater og bærekraftprestasjon.			100,0 %	100,0 %
Oslo skal være en grønn og levende by	Tilrettelegge for trygg fremkommelighet for alle	Andel plastsøppel på avveie.				0,0 %

Bidra til Oslo kommunes klimabudsjett ved å identifisere og gjennomføre tiltak for reduksjon av totale klimagassutslipp.

Tiltak 1: Vurdere reformulering av kontraktskrav med tanke på reduksjon av transportavstander på massehåndtering. Tiltak 2: Løpende vurdere muligheter for gjenbruk og gjenvinning av masser for de enkelte entreprisene. Tiltak 3: Tilrettelegge for elektrisk anleggsdrift og utforske muligheter for utslippsfri anleggsdrift.

Gjennomføre byggingen av Fornebubanen med optimaliserte løsninger.

Tiltak 1: Ferdigstille entreprise K4 Grunnarbeider Fornebu stasjon og base. Tiltak 2: Ferdigstille entreprise K1C Forberedende arbeider Madserud. Tiltak 3: Gjennomføre entreprise K2A Tunnel Fornebu – Lysaker. Tiltak 4: Oppstart entreprise K2D Tunnel Skøyen Vækerø. Tiltak 5: Oppstart entreprise K5A Råbygg Fornebu stasjon og base. Tiltak 6: Oppstart entreprise K1B Tunnel Majorstuen - Skøyen Tiltak 7: Ferdigstille konkurransegrunnlaget K6 Fornebuporten og Flytårnet stasjon Tiltak 8: Ferdigstille konkurransegrunnlag K7 Vækerø stasjon Tiltak 9: Ferdigstille konkurransegrunnlag K5A Råbygg Fornebu stasjon og base

Tilrettelegge for bygging av Fornebubanen med optimaliserte løsninger innenfor gjeldende reguleringsplaner

Tiltak 1: Fortsette etablering og mobilisering av byggherreorganisasjonen for anskaffelse og oppfølging av entreprisekontrakter. Tiltak 2: Sikre nødvendige reguleringsvedtak uten unødige forsinkelser. Tiltak 3: Gjennomføre gjestående grunnverv.

Tilrettelegge for trygg fremkommelighet for alle

Tiltak 1: Trygg stasjonsutforming for alle. Tiltak 2: Utarbeide og følge opp entrepresespesifikke planer for sikker trafikkavvikling og adkomster for alle trafikantergrupper, inkludert anleggsstrafikk. Tiltak 3: Tilrettelegge for god kommunikasjon og merking av omkjøringsruter og anleggsplasser. Tiltak 4: Bidra til å redusere plast utenfor plastkretsløpet.

Være pådriver for grønne anskaffelser

Tiltak 1: Tilrettelegge for utslippsfri anleggsvirksomhet i samarbeid med entreprenørene. Tilføre tilstrekkelig strøm til anleggsplass for å kunne benytte elektrisk anleggsutstyr. Tiltak 2: Redusere transportavstander på overskuddsmasser av stein. I samarbeid med entreprenører for å benytte gjenbruksstasjoner for stein/og eller lokale massedeponi. Tiltak 3: Legge til rette for massetransport på sjø.

Være pådriver for valg av klimavennlige løsninger i anleggsvirksomheten

Tiltak 1: Utvikle miljøvennlig og fremtidsrettet profilering av prosjektet og vektlegge miljøaspektene i kontakt med media. Arrangere digitale nabomøter og promotere bruk av publikumsmodellen i tilgjengelige kanaler og treffpunkter, for å redusere behovet for trykket materiell. Tiltak 2: Kontinuerlig fokus på å redusere materialbruk i prosjekteringen. Vurdere alternative og mer miljøvennlige materialer i konstruksjoner, hvor praktisk mulig. Tiltak 3: Stille krav til dokumentasjon av klimaresultater og bærekraftprestasjon i nye kontrakter.

Tilrettelegge for bygging av Fornebubanen i samsvar med kvalitetssikret KS2, forprosjekt.

Tiltak 1: Videreutvikle etablering og mobilisering av byggherre-organisasjonen for anskaffelse og oppfølging av entreprisekontrakter. Tiltak 2: Fortsette arbeidet med gjenstående reguleringsplaner. Tiltak 3: Gjennomføre grunnnerv for entreprisekontrakter med oppstart i 2022.

Være pådriver for valg av klimavennlige løsninger i anleggsvirksomheten

Tiltak 1: Utvikle miljøvennlige og fremtidsrettet profilering av prosjektet og vektlegge miljøaspektene i kontakt med media. Arrangere digitale nabomøter og promotere bruk av publikumsmodellen i tilgjengelige kanaler og treffpunkter, for å redusere behovet for trykket materiell. Tiltak 2: Kontinuerlig fokus på å redusere materialbruk i prosjekteringen. Vurdere alternative og mer miljøvennlige materialer i konstruksjoner der praktisk mulig. Tiltak 3: Reduksjon av indirekte utslipp gjennom å maksimere bruk av lavkarbon-betong A/lavvarme-betong i relevante konstruksjoner på stasjoner/ base som ikke påvirker driftstid og sikkerhet.

Gjennomføre bygging av Fornebubanen i samsvar med overordnet plan etter kvalitetssikret forprosjekt.

Tiltak 1: Ferdigstille entreprise Grunnarbeider Fornebu stasjon og base Tiltak 2: Ferdigstille entreprise Forberedende arbeid Lysaker Tiltak 3: Oppstart entreprise Tunnel Vækerø - Lysaker Tiltak 4: Oppstart entreprise Råbygg Fornebustasjon og base Tiltak 5: Oppstart entreprise Forberedende arbeider Madserud Tiltak 6: Oppstart entreprise Tunnel Majorstuen - Skøyen

Bidra til Oslo kommunes klimabudsjett ved å identifisere og gjennomføre tiltak for reduksjon av totale klimagassutslipp.

Tiltak 1: Vurdere reformulering av kontraktskrav med tanke på reduksjon av transportavstander på massehåndtering. Tiltak 2: Løpende vurdere muligheter for gjenbruk og gjenvinning av masser for de enkelte entreprisene. Tiltak 3: Tilrettelegge for elektrisk anleggsdrift og utforske muligheter for utslippsfri anleggsdrift.

Gjennomføre byggingen av Fornebubanen med optimaliserte løsninger.

Tiltak 1: Ferdigstille entreprise K4 Grunnarbeider Fornebu stasjon og base. Tiltak 2: Ferdigstille entreprise K1C Forberedende arbeider Madserud. Tiltak 3: Gjennomføre entreprise K2A Tunnel Fornebu – Lysaker. Tiltak 4: Oppstart entreprise K2D Tunnel Skøyen Vækerø. Tiltak 5: Oppstart entreprise K5A Råbygg Fornebu stasjon og base. Tiltak 6: Oppstart entreprise K1B Tunnel Majorstuen - Skøyen Tiltak 7: Ferdigstille konkurransegrunnlaget K6 Fornebuporten og Flytårnet stasjon Tiltak 8: Ferdigstille konkurransegrunnlag K7 Vækerø stasjon Tiltak 9: Ferdigstille konkurransegrunnlag K5A Råbygg Fornebu stasjon og base

Tilrettelegge for bygging av Fornebubanen med optimaliserte løsninger innenfor gjeldende reguleringsplaner

Tiltak 1: Fortsette etablering og mobilisering av byggherreorganisasjonen for anskaffelse og oppfølging av entreprisekontrakter. Tiltak 2: Sikre nødvendige reguleringsvedtak uten unødige forsinkelser. Tiltak 3: Gjennomføre gjestående grunnerverv.

Tilrettelegge for trygg fremkommelighet for alle

Tiltak 1: Trygg stasjonsutforming for alle. Tiltak 2: Utarbeide og følge opp entrepresespesifikke planer for sikker trafikkavvikling og adkomster for alle trafikantgrupper, inkludert anleggstrafikk. Tiltak 3: Tilrettelegge for god kommunikasjon og merking av omkjøringsruter og anleggsplasser. Tiltak 4: Bidra til å redusere plast utenfor plastkretsløpet.

Være pådriver for grønne anskaffelser

Tiltak 1: Tilrettelegge for utslippsfri anleggsvirksomhet i samarbeid med entreprenørene. Tilføre tilstrekkelig strøm til anleggs plass for å for å kunne benytte elektrisk anleggsutstyr. Tiltak 2: Redusere transportavstander på overskuddsmasser av stein. I samarbeid med entreprenører for å benytte gjenbruksstasjoner for stein/og eller lokale massedeponi. Tiltak 3: Legge til rette for massetransport på sjø.

Være pådriver for valg av klimavennlige løsninger i anleggsvirksomheten

Tiltak 1: Utvikle miljøvennlig og fremtidsrettet profilering av prosjektet og vektlegge miljøaspektene i kontakt med media. Arrangere digitale nabomøter og promotere bruk av publikumsmodellen i tilgjengelige kanaler og treffpunkter, for å redusere behovet for trykket materiell. Tiltak 2: Kontinuerlig fokus på å redusere materialbruk i prosjekteringen. Vurdere alternative og mer miljøvennlige materialer i konstruksjoner, hvor praktisk mulig. Tiltak 3: Stille krav til dokumentasjon av klimaresultater og bærekraftprestasjon i nye kontrakter.

Tilrettelegge for bygging av Fornebubanen i samsvar med kvalitetssikret KS2, forprosjekt.

Tiltak 1: Videreutvikle etablering og mobilisering av byggherre-organisasjonen for anskaffelse og oppfølging av entreprisekontrakter. Tiltak 2: Fortsette arbeidet med gjenstående reguleringsplaner. Tiltak 3: Gjennomføre grunnnerv for entreprisekontrakter med oppstart i 2022.

Være pådriver for valg av klimavennlige løsninger i anleggsvirksomheten

Tiltak 1: Utvikle miljøvennlige og fremtidsrettet profilering av prosjektet og vektlegge miljøaspektene i kontakt med media. Arrangere digitale nabomøter og promotere bruk av publikumsmodellen i tilgjengelige kanaler og treffpunkter, for å redusere behovet for trykket materiell. Tiltak 2: Kontinuerlig fokus på å redusere materialbruk i prosjekteringen. Vurdere alternative og mer miljøvennlige materialer i konstruksjoner der praktisk mulig. Tiltak 3: Reduksjon av indirekte utslipp gjennom å maksimere bruk av lavkarbon-betong A/lavvarme-betong i relevante konstruksjoner på stasjoner/ base som ikke påvirker driftstid og sikkerhet.

Gjennomføre bygging av Fornebubanen i samsvar med overordnet plan etter kvalitetssikret forprosjekt.

Tiltak 1: Ferdigstille entrepris Grunnarbeider Fornebu stasjon og base Tiltak 2: Ferdigstille entrepris Forberedende arbeid Lysaker Tiltak 3: Oppstart entrepris Tunnel Vækerø - Lysaker Tiltak 4: Oppstart entrepris Råbygg Fornebustasjon og base Tiltak 5: Oppstart entrepris Forberedende arbeider Madserud Tiltak 6: Oppstart entrepris Tunnel Majorstuen - Skøyen

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						
Investeringsprosjekt er	Ferdi g år	Kostnadsram me (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Fornebubanen (MOS)										
Fornebubanen	2028	31 500 000	2 954 05	-	4 241 98	-	4 772 22	-	4 038 22	-
			3 2 954 05		2 4 241 98		2 4 772 22		6 4 038 22	
				3		2		2		6
Sum Fornebubanen (MOS)			31 500 000	2 954 05	-	4 241 98	-	4 772 22	-	4 038 22
			3 2 954 05		2 4 241 98		2 4 772 22		6 4 038 22	
				3		2		2		6
Sum investeringsprosjekter			31 500 000	2 954 05	-	4 241 98	-	4 772 22	-	4 038 22
			3 2 954 05		2 4 241 98		2 4 772 22		6 4 038 22	
				3		2		2		6

Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)**Ansvarsområde**

Utgifter over kapitlet går til Oslo kommunes andel av Regionkontor Landbruk (RKL), medlemsavgift i Trygg trafikk og diverse utredninger og prosjekter i sektoren.

Driftsbudsjett med endringer

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		3 224	3 224	3 224	3 224
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		-13	-23	-24	-24
Andre utgifter MOS					
Sum Vedtak forrige periode		-13	-23	-24	-24
Vedtak forrige periode		-13	-23	-24	-24
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		3 211	3 201	3 200	3 200
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		290	290	290	290
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		290	290	290	290
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring		2	13	6	-8
Andre utgifter MOS					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		2	13	6	-8
Endringer		2	13	6	-8
Ramme 2023-2026		3 503	3 504	3 496	3 482

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 937	1 094	1 182
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	40	0	0
Overføringsutgifter	2 977	2 130	2 321
Sum Driftsutgifter	4 954	3 224	3 503
Driftsinntekter			
Refusjoner	-904	0	0
Sum Driftsinntekter	-904	0	0
Sum	4 050	3 224	3 503

Sykkelprosjektet (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvaret for å følge opp Sykkelstrategien for 2015–2025 og Plan for sykkelveinettet i Oslo. Ansvaret innebærer å utvikle et finmasket sykkelveinett som er trygt og attraktivt. Plan for sykkelveinettet er utarbeidet av Statens vegvesen og Oslo kommune, og inkluderer både statlige og kommunale veier. Bymiljøetaten skal i tillegg være pådriver for å gjennomføre nye tiltak og ulike pilotprosjekter som bidrar til å fremme økt bruk av sykkel i befolkningen.

Bymiljøetaten har også ansvaret for aktiviteter og tiltak for gange i Oslo. De aller fleste samferdsels- og sykkelprosjekter bidrar også til bedre tilrettelegging for gående og økt trafiksikkerhet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Totalt antall km sykkelveinett i Oslo (kommunalt og statlig)	216	234	242	254
Vekst i sykkeltrafikken (sykkelindeks, basisår 2014=100)	130	130	177	150
Prosentandel av befolkningen som synes det er trygt å sykle i Oslo 1)	20	0	28	0
Prosentandel av befolkningen som synes vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren1)	49	0	62	0
Prosentandel av befolkningen som synes vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren1)	10	0	18	0
Prosentandel av befolkningen som synes sykkelveinettet i Oslo har god standard1)	19	0	31	0

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby.	Antall km ny- og oppgradert sykkelinfrastruktur	11	21	25	25
		Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i sommerhalvåret	180	180	180	180
		Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i vinterhalvåret	120	120	120	120
		Antall nye og oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard	608	311	300	300

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		80 576	80 576	80 576	80 576
Vedtak forrige periode					
Digital sykmelding, ny grafisk profil		-32	-32	-32	-32
Generell rammereduksjon Sykkelprosjektet		-676	-1 400	-1 436	-1 436
Økt kapasitetsbehov - måloppnåelse sykkelsatsingen		1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Vedtak forrige periode		792	68	32	32
Vedtak forrige periode		792	68	32	32
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		81 368	80 644	80 608	80 608
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 881	6 881	6 881	6 881
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 881	6 881	6 881	6 881
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Delt mikromobilitet	Tilleggsinnstilling	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Prisøkning i veidriftskontrakter		2 100	2 100	2 100	2 100
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-900	-900	-900	-900
Justering for engangstiltak					
Økt satsing på trygg sykkelparkering		2 500	2 500	0	0
Sum Justering for engangstiltak		2 500	2 500	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Sykkelprosjektet		0	771	350	-473
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	771	350	-473
Endringer		1 600	2 371	-550	-1 373
Ramme 2023-2026		89 849	89 896	86 939	86 116

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	22 451	25 974	28 804
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	70 013	64 679	71 583
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	166	177
Overføringsutgifter	17 267	7 714	8 408
Finansutgifter	16 749	0	0
Sum Driftsutgifter	126 481	98 533	108 972
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-15 304	-10 434	-11 111
Refusjoner	-17 011	-7 523	-8 012
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 745	0	0
Sum Driftsinntekter	-49 061	-17 957	-19 123
Sum	77 420	80 576	89 849

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan			
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026	
Sykkelprosjektet (MOS)							
Gang og sykkelveier, sykkelparkering	2026	4 000	275 000	- 270 000	0 160 000	0	0
Gang og sykkelveier, sykkelparkering	2027	IA	211 750	0 180 750	0 298 750	0	0
Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	2028	IA	50 000	0 30 000	0 1 000	0	0
Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	LØPENDE		70 000	0 22 000	0 0	0 589 000	0
Sum Sykkelprosjektet (MOS)		4 000	606 750	- 502 750	0 459 750	0 589 000	0
Sum investeringsprosjekter		4 000	606 750	- 502 750	0 459 750	0 589 000	0

Klimaetaten (MOS)

Ansvarsområde

Klimaetaten skal være en pådriver for å nå målet om at Oslo skal bli en klimarobust nullutslippsby. Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020–2030 (sak 109/20) og forvaltning av ordningen Tilskudd til klima- og energiltak, jf. Kap. 770.

Klimaetaten skal være pådriver for og bidra til kraftfull klimaledelse og -styring i Oslo kommune. Etaten skal koordinere kommunens klimatilpasningsarbeid. Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimалøsninger i Oslo. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak.

For å sikre at klimamålene blir nådd, utarbeider byrådet et årlig klimabudsjett for Oslo kommune jf. kapittel 2 Klimabudsjett. Klimaetaten har ansvaret for det faglige grunnlaget for klimabudsjettet og skal være en rådgiver og pådriver i gjennomføringen av tiltakene i klimabudsjettet. Klimaarbeidet og ansvaret for gjennomføring av klimatiltak er, gjennom klimabudsjettet, tydelig plassert i styringslinjen og hos dem som er ansvarlige for gjennomføring av tiltak i Oslo kommune. Klimabudsjettet inneholder tiltak som kommunale, statlige og private virksomheter er ansvarlige for å gjennomføre. Klimaetaten har en sentral rolle i å følge opp og videreutvikle klimabudsjettet som styringsverktøy, og i å utvikle nye styringsverktøy i klimapolitikken og klimaarbeidet til Oslo kommune.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009	Klimaetaten skal være en pådriver for at Oslo kommune har en kraftfull klimaledelse, og bidra til tilstrekkelige styringsverktøy i klimapolitikken og klimaarbeidet i Oslo.	Utslippsreduksjon i prosent sammenlignet med utslippsnivået i 2009		30,0 %	43,0 %	52,0 %
	Klimaetaten skal i samarbeid med relevante virksomheter utarbeide forslag til utslippskutt gjennom tiltak og virkemidler slik at klimamålene kan følges opp.	Antall gjennomførte klimatiltak (tabell 2.2a og 2.2b i klimabudsjett 2022) i samarbeid med Oslo kommunes virksomheter	17,0	21,0	27,0	27,0
		Kvantifiserte utslippsreduksjoner presentert i Klimaetatens innspill til klimabudsjett 2024 (prosent av nødvendige kutt for å nå utslippsrammen)	61,0 %	65,0 %	100,0 %	100,0 %
	Klimaetaten skal som rådgiver og pådriver bidra til gjennomføring av klimastrategien til Oslo kommune og tiltakene i klimabudsjettet.					
	Klimaetaten skal gjennom sine kommunikasjonstiltak bidra til atferdsendring hos innbyggere og næringsliv som reduserer direkte og indirekte klimagassutslipp.	Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer direkte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)	39,0 %	48,0 %	55,0 %	55,0 %
		Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer indirekte utslipp (målt i	25%	30%	35%	35%

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		den årlige klimaundersøkelsen)				
		Andel bedrifter som har satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)	20,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
		Andel bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine underleverandører (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)	53,0 %	55,0 %	55,0 %	55,0 %
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Klimaetaten skal bidra til å forebygge de negative konsekvensene av forventede endringer i klima- og værforhold for å gjøre Oslo til en trygg og klimarobust by.					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		60 369	60 369	60 369	60 369
Vedtak forrige periode					
Digital sykmelding, ny grafisk profil		-40	-40	-40	-40
Generell rammereduksjon		-836	-1 300	-1 322	-1 322
Klimaetaten					
Støtteordning for klimavennlige jobbreiser		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Vedtak forrige periode		-10 876	-11 340	-11 362	-11 362
Vedtak forrige periode		-10 876	-11 340	-11 362	-11 362
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		49 493	49 029	49 007	49 007
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 026	3 026	3 026	3 026
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 026	3 026	3 026	3 026
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring		117	710	323	-435
Klimaetaten					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		117	710	323	-435
Spesifiserte rammeendringer					
Energienhet		2 000	4 000	4 000	4 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		2 000	4 000	4 000	4 000
Endringer		2 117	4 710	4 323	3 565
Ramme 2023-2026		54 636	56 765	56 356	55 598

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	35 276	35 339	43 311
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 937	23 392	10 479
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 800	3 701	3 741
Overføringsutgifter	7 366	3 077	3 077
Finansutgifter	2	0	0
Sum Driftsutgifter	65 380	65 509	60 608
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-6	0	-700
Refusjoner	-8 042	-3 084	-5 139
Overføringsinntekter	-810	-2 056	-133
Sum Driftsinntekter	-8 858	-5 140	-5 972
Sum	56 522	60 369	54 636

Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Sektoransvar

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Etaten er en viktig del av Oslo kommunes satsning på sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

Vann- og avløpssektoren ivaretar samfunnets mest kritiske funksjoner og er avgjørende for helse og miljø. Vann- og avløpsetaten i Oslo skal produsere og levere trygt og tilstrekkelig drikkevann, og etaten skal håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for vassdragene og fjorden.

Tilskudd til klima- og energiltak er ordninger som utbetales fra Klima- og energifondet (tidligere

Enøkfondet, opprettet i 1982). Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av ordningen. Fondets midler skal i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer klimagassutslippene i Oslo og tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk.

Hovedmål

- 01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009
- 03. Oslo skal være en grønn og levende by
- 04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering
- 05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		-961 614	-961 614	-961 614	-961 614
Vedtak forrige periode					
3 nye minigjenbruksstasjoner		1 500	1 800	1 800	1 800
Andel av etterdrift deponi Grønmo og Rommen		4 420	4 420	4 420	4 420
Driftsfølgevirkning UBRA-utvidelse av Bekkelaget renseanlegg		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Endring gebyrinntekter VAV		-165 658	-334 823	-460 428	-460 428
Endringer gebyrinntekter Nye driftsutgifter VAV		-34 022	-69 222	-84 606	-84 606
Rensing avløpsvann - midlertidig løsning		1 200	1 200	1 200	1 200
Utredningsmidler		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Økte kostnader VEAS		-7 000	-12 000	-12 000	-12 000
Økte kostnader VEAS		3 200	5 600	5 600	5 600
Sum Vedtak forrige periode		-199 560	-406 225	-547 214	-547 214
Vedtak forrige periode		-199 560	-406 225	-547 214	-547 214
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		-1 161 174	-1 367 839	-1 508 828	-1 508 828
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		121 405	121 405	121 405	121 405
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		121 405	121 405	121 405	121 405
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Diverse kutt	Tilleggsinnstilling	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	669	669	669	669
Endring gebyrinntekter REG	Tilleggsinnstilling	0	-11 157	-11 318	-11 387
Endring gebyrinntekter VAV	Tilleggsinnstilling	-65 604	-194 172	-368 705	-616 474

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Erstatningskraft	Tilleggsinnstilling	50 000	50 000	25 000	25 000
Justering vedlikehold og drift	Tilleggsinnstilling	17 000	5 000	5 000	5 000
Kompensasjon for økte strømpriser	Tilleggsinnstilling	209 000	218 000	46 000	48 000
Kompensasjon for økte strømpriser REG	Tilleggsinnstilling	15 000	15 000	15 000	15 000
Selvkostleie vs. markedsleie REG	Tilleggsinnstilling	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Selvkostleie vs. markedsleie VAV	Tilleggsinnstilling	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400
Økt CO2-avgift på forbrenning av avfall REG	Tilleggsinnstilling	16 800	16 800	16 800	16 800
Økte gebyrinntekter REG som følge av lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	Tilleggsinnstilling	-8 578	-8 578	-8 578	-8 578
Økte gebyrinntekter som følge av økte kostnader Veas	Tilleggsinnstilling	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Økte gebyrinntekter VAV som følge av lønn- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	Tilleggsinnstilling	-11 845	-11 845	-11 845	-11 845
Økte kostnader utover forventet prisstigning		28 000	18 500	15 500	13 500
Økte kostnader VEAS	Tilleggsinnstilling	66 500	66 500	48 500	48 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		235 542	83 317	-309 377	-557 215
Justering for engangstiltak					
Beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet 65% gjenvinningsgrad og utslippsfri avfallshåndtering		5 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		5 000	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Bemannings- og kompetanseutvikling		8 000	7 000	7 000	7 000
Ekstraordinær kostnadsvekst strøm, drivstoff, transport		25 000	25 000	25 000	25 000
Endring i gebyrinntekt i tråd med oppdatert gebyrberegning		-122 088	-333 154	-665 505	-1 209 753
Endring i gebyrinntekter		-89 262	-92 344	-93 676	-98 794
Etablere flere mobile gjenbruksstasjoner		1 700	1 700	1 700	1 700
Justerte tilskuddsutbetalingen i tråd med med tilsagn gitt		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Nedlegging Colosseum minigjenbruksstasjon		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Reduserte administrasjonskostnader		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg		5 600	15 000	12 900	20 700
Økning i inntekter fra salg av biogass og fakturering av nabokommuner		-30 371	-30 371	-30 371	-30 371
Økte kostnader VEAS		16 300	19 900	12 700	17 600
Sum Spesifiserte rammeendringer		-223 821	-425 969	-768 952	-1 305 618
Endringer		16 721	-342 652	-1 078 329	-1 862 833
Ramme 2023-2026		-1 023 048	-1 589 086	-2 465 752	-3 250 256

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	4 364 221	5 386 672	5 026 359	4 118 494
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	243 000	144 800	153 800	74 900
Totalsum		4 607 221	5 531 472	5 180 159	4 193 394

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Vann- og avløpsetatens kjernevirksomhet er å dekke innbyggernes og næringslivets behov for trygt drikkevann og håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for publikum og det ytre miljøet. Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av over 100 mrd. og betjener daglig ca. 700 000 innbyggere. Etatens virksomhet finansieres av vann- og avløpsgebyrene etter prinsippet om selvkostdekning.

Etatens har ansvar for drift og vedlikehold av Oset og Skullerud vannbehandlingsanlegg, Langlia og Alnsjøen beredskapsanlegg, samt 1 550 km vannledningsnett, 15 høydebassenger, 24 pumpestasjoner og 39 damanlegg i Marka. Videre driftes og vedlikeholdes transportsystemet for avløp med ca. 2 350 km avløpsledninger, 11 fordrøyningsbassenger og omlag 70 pumpestasjoner. Bekkelaget renseanlegg tar imot og behandler avløpsvann fra Oslos østlige bydeler og fra deler av Nittedal og Oppegård kommuner. Vestfjorden avløpsselskap (Veas AS) eies i fellesskap av kommunene Asker (8 %), Bærum (21,5 %) og Oslo (70,5 %). Veas tar imot og behandler avløpsvann fra vestlige bydeler. Utgiftene til Oslos andel av Veas dekkes over Vann- og avløpsetatens budsjett.

Vann- og avløpsetaten er en viktig miljøaktør også når det gjelder overvannshåndtering og gjenåpning av bekker og elver. Dette er særlig aktuelt i de store byutviklingsprosjektene. Staten arbeider i tillegg for økt energiutnyttelse innenfor vann- og avløpssystemet. Ved Bekkelaget renseanlegg produseres biogass som brukes som drivstoff i busser og renovasjonsbiler.

Vann- og avløpstjenester er en lovpålagt oppgave. Lovgrunnlaget for etatens myndighetsutøvelse er vannressursloven, drikkevannsforskriften, vannforvaltningsforskriften, forurensningsloven og dens

forskrift, plan- og bygningsloven, damforskriften og lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. I 2014 ble sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter en viktig del av etatens juridiske rammebetingelser da sentrale drikkevannsinstallasjoner ble utpekt som skjermingsverdige objekter av Helse- og omsorgsdepartementet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall henvendelser via selvbetjeningsløsninger	1 410	1 295	1 241	1 344
Mengde produsert oppgradert biogass i Nm3	1 758 020	1 815 975	1 939 607	2 189 486
Vannproduksjon målt i mill. m3 per år	92,0	91,5	92,6	97,0
Antall akutte ledningsreparasjoner på drikkevannsnettet	201	207	180	162
Behandlet avløpsvann, mill. m3 per år på renseanleggene	107,6	129,4	130,6	110,9
Antall kjelleroversvømmelser pga. kloakkstopp	19	21	69	38
Antall kjelleroversvømmelser ifm. nedbør	18	122	33	1

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009	Utslippsfrie anleggsplasser	Andel massetransport på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)				50,0 %
		Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, massetransport (målt som prosent av totalt kjørte km)				50,0 %
		Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av utført arbeid utslippsfritt/biogassbasert)				75,0 %
		Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av utført arbeid på bærekraftig biodiesel)				25,0 %
03. Oslo skal være en grønn og levende by	Utslipp innenfor vassdragene og fjordens tålegrenser	Andel vassdrags- og fjordprøver ved tilrettelagte badeplasser i tørrvær innenfor kravene til god badevannskvalitet (målt som TKB)	43,5 %	87,0 %	95,0 %	95,0 %
04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering	Vann, avløpsvann og slam skal utnyttes optimalt	Mengde vanntap	33,0 %	35,0 %	30,0 %	30,0 %
		Mengde utnyttelse av rågass til energiformål (med energiformål menes rågass oppgradert til biogass og/eller benyttet i anlegget)	73,0 %	80,0 %	80,0 %	90,0 %

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Vannforsyningen og avløpshåndteringen skal ha en kapasitet og kvalitet som er trygg, og som bidrar positivt til helse og samfunn	Forsyningssikkerhet	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		-883 187	-883 187	-883 187	-883 187
Vedtak forrige periode					
Driftsfølgevirkning UBRA-utvidelse av Bekkelaget renseanlegg		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Endring gebyrinntekter VAV		-165 658	-334 823	-460 428	-460 428
Nye driftsutgifter VAV		1 200	1 200	1 200	1 200
Økte kostnader VEAS		3 200	5 600	5 600	5 600
Sum Vedtak forrige periode		-162 458	-329 223	-454 828	-454 828
Vedtak forrige periode		-162 458	-329 223	-454 828	-454 828
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		-1 045 645	-1 212 410	-1 338 015	-1 338 015
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		68 779	68 779	68 779	68 779
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		68 779	68 779	68 779	68 779
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Diverse kutt	Tilleggsinnstilling	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	89	89	89	89
Endring gebyrinntekter VAV	Tilleggsinnstilling	-65 604	-194 172	-368 705	-616 474
Erstatningskraft	Tilleggsinnstilling	50 000	50 000	25 000	25 000
Justering vedlikehold og drift	Tilleggsinnstilling	17 000	5 000	5 000	5 000
Kompensasjon for økte strømpriser	Tilleggsinnstilling	209 000	218 000	46 000	48 000
Selvkostleie vs. markedsleie VAV	Tilleggsinnstilling	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400
Økte gebyrinntekter som følge av økte kostnader Veas	Tilleggsinnstilling	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Økte gebyrinntekter VAV som følge av lønn- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	Tilleggsinnstilling	-11 845	-11 845	-11 845	-11 845
Økte kostnader utover forventet prisstigning		28 000	18 500	15 500	13 500
Økte kostnader VEAS	Tilleggsinnstilling	66 500	66 500	48 500	48 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		231 740	90 672	-301 861	-549 630
Spesifiserte rammeendringer					
Bemannings- og kompetanseutvikling		8 000	7 000	7 000	7 000
Endring i gebyrinntekt i tråd med oppdatert gebyrberegning		-122 088	-333 154	-665 505	-1 209 753
Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg		5 600	15 000	12 900	20 700
Økning i inntekter fra salg av biogass og fakturerings av nabokommuner		-30 371	-30 371	-30 371	-30 371
Økte kostnader VEAS		16 300	19 900	12 700	17 600
Sum Spesifiserte rammeendringer		-122 559	-321 625	-663 276	-1 194 824
Endringer		109 181	-230 953	-965 137	-1 744 454
Ramme 2023-2026		-867 685	-1 374 584	-2 234 373	-3 013 690

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	411 307	446 071	472 749
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	384 625	303 862	845 012
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	305 718	392 850	266 792
Overføringsutgifter	21 352	4 749	5 175
Finansutgifter	402 135	0	0
Sum Driftsutgifter	1 525 138	1 147 532	1 589 728
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 868 170	-2 014 593	-2 439 980
Refusjoner	-16 690	-16 126	-17 433
Overføringsinntekter	-2 144	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382 747	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 269 751	-2 030 719	-2 457 413
Sum	-744 613	-883 187	-867 685

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026	2027 Inntekt 2027	2028 Inntekt 2028	2029 Inntekt 2029	2030 Inntekt 2030
Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)										
Bjørsvika	2030	150 000	5 300	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Ekebergskråningen	2026	168 600	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Griniveien	2026	IA	5 700	0	35 100	0	18 300	0	0	0
Holmenkollen	2024	268 000	114 200	0	45 500	0	8 407	0	0	0
Voksenåsen – overføringsledning										
Holmenkollen	2026	188 600	51 500	0	36 500	0	23 652	0	0	0
Voksenåsen – styrking/sikring vann										
Klosterenga (VAV)	2023	70 000	22 494	0	0	0	0	0	0	0
Ljanselva-Prinsdalsbekken	2026	150 500	24 000	0	44 500	0	43 000	0	29 994	0
Miljøprosjekt Hoffselva	2026	92 000	10 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Skøyen										
Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	2026	115 700	10 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Ny vannforsyning Oslo	2028	26 850 000	3 161 000	0	4 152 000	0	3 943 000	0	3 136 000	0
			0		0		0		0	
Redesign høyder og pumper	2026	IA	10 300	0	41 200	0	0	0	0	0
Midgardsormen										
Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	2024	97 900	28 000	0	30 066	0	0	0	0	0
Sandstuveien - sikre vannforsyning 205	2023	86 700	6 726	0	19 974	0	0	0	0	0
Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	2026	137 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Sikre vannforsyning Gulleråsveien	2024	IA	20 000	0	20 000	0	5 300	0	0	0
Sikre vannforsyning Melkeveien	2026	IA	10 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	2026	94 100	1 500	0	15 000	0	20 000	0	20 000	0
Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	2026	143 800	500	0	1 000	0	15 000	0	20 000	0
Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	2026	67 700	1 000	0	15 000	0	20 000	0	20 000	0
Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	2026	119 600	200	0	4 000	0	15 000	0	20 000	0

Investeringsprosjekte r	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							
	Ferdi g år	Kostnadsramm e (P85)	2023 Inntek t 2023	2024 Inntek t 2024	2025 Inntek t 2025	2026 Inntek t 2026	2027 Inntek t 2027	2028 Inntek t 2028	2029 Inntek t 2029	2030 Inntek t 2030
Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	2026	62 800	1 500	0	15 000	0	20 000	0	19 500	0
Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffse	2026	150 000	1 500	0	15 000	0	20 000	0	20 000	0
VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	2026	IA	386 000	0	436 032	0	386 000	0	386 000	0
VAV - Ufordelte prosjekter	2026	IA	452 801	0	355 800	0	383 700	0	342 000	0
Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)		29 013 000	4 364 221	0	5 386 672	0	5 026 359	0	4 118 494	0
Sum investeringsprosjekter		29 013 000	4 364 221	0	5 386 672	0	5 026 359	0	4 118 494	0

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Dette ansvaret er hjemlet i forurensningsloven.

Etatens tjenester til husholdningene er:

- Innsamling og behandling av kildesortert avfall i poser (matavfall, plastemballasje og restavfall) og papiravfall hjemme hos innbyggerne
- Mottak av kildesortert avfall på gjenbruksstasjoner og minigjenbruksstasjoner
- Mottak av hageavfall
- Mottak av glass- og metallemballasje på egne returpunkter
- Mottak av farlig avfall på egne miljøstasjoner
- Årlig innsamling av juletrær
- Mottak av tekstiler i utplasserte tekstiltårn i samarbeid med eksterne aktører

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Andel tonn/husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg	0,7 %	0,9 %	0,5 %	0,5 %
Antall husholdningsbesøkende på gjenbruksstasjonene	1 123 039	1 110 376	1 061 758	898 321
Utsortert plastemballasje (kg per innbygger)	3,5	3,8	3,5	3,9
Utsortert matavfall (kg per innbygger)	24,2	27,2	29,0	27,0
Antall kg farlig avfall per innbygger	6,0	5,5	6,9	5,9

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall dager med klager på lukt ved Romerike biogassanlegg	70	39	34	17
Antall brudd på utslippstillatelser	10	19	21	13
Antall tonn NOx utslipp fra forbrenningsanlegget	73	92	98	79

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009	Virksomhetsspesifikt mål 1: Redusere klimagassutslipp fra produksjonsanlegg.	Antall tonn fossile CO2-ekvivalenter utslipp fra Haraldrud forbrenningsanlegg	50 654	49 282	46 500	48 852
	Virksomhetsspesifikt mål 2: Øke antall tonn utsortert plastemballasje.	Antall tonn utsortert plastemballasje til materialgjenvinning	2 453	2 647	2 900	2 900
	Virksomhetsspesifikt mål 3: Omlegging til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i egen kjøretøypark og på egne anlegg.	Andel lette kjøretøy på nullutslipp/ bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg)	98,0 %	94,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i egen anleggspark (over 3 500 tonn)	99,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff	70,0 %	85,0 %	95,0 %	95,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	75,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	75,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering	Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt materialgjenvinning og redusert restavfall per innbygger.	Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning	39,0 %	39,0 %	40,0 %	42,0 %
		Restavfallsmengde (kg) per innbygger totalt som går til energigjenvinning og deponi	189,0	178,3	180,0	170,0
	Virksomhetsspesifikt mål 2: Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte.	Antall Nm3 solgt biogass	1 162 719	1 247 219	1 800 000	1 300 000
		Antall GWh solgt fjernvarme fra Haraldrud forbrenningsanlegg	200	203	228	203
		Antall tonn solgt kompost	32 059	28 471	29 000	28 000

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	Virkomhetsspesifikt mål 3: Oslos innbyggere er fornøyde med tjenestene og er flinke til å kildesortere.	Antall klager på innsamling i % av antall tømminger	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %

Virkemiddel for å nå mål

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har i 2022 levert "Faggrunnlag for sirkulær økonomi i Oslo" og "Utredning for utslippsfri avfallshåndtering". Disse utredningene foreslår tiltak for hvordan Oslo kommune skal nå fastsatt mål om 65 % materialgjenvinning og en avfallshåndtering uten utslipp av klimagasser i 2030. Byrådet vil i 2023 arbeide med oppfølging av utredningene og gjennomføring av tiltak for å øke materialgjenvinningen av avfall, spesielt på plast og plastemballasje. Når tiltak og virkemidler iverksettes, vil måltallene for resultatindikatorene bli tilpasset et høyere ambisjonsnivå.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		-169 346	-169 346	-169 346	-169 346
Vedtak forrige periode					
3 nye minigjenbruksstasjoner		1 500	1 800	1 800	1 800
Andel av etterdrift deponi Grønmo og Rommen		4 420	4 420	4 420	4 420
Endringer gebyrinntekter		-34 022	-69 222	-84 606	-84 606
Rensing avløpsvann - midlertidig løsning		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utredningsmidler		-7 000	-12 000	-12 000	-12 000
Sum Vedtak forrige periode		-37 102	-77 002	-92 386	-92 386
Vedtak forrige periode		-37 102	-77 002	-92 386	-92 386
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		-206 448	-246 348	-261 732	-261 732
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		51 722	51 722	51 722	51 722
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		51 722	51 722	51 722	51 722
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	580	580	580	580
Endring gebyrinntekter REG	Tilleggsinnstilling	0	-11 157	-11 318	-11 387
Kompensasjon for økte strømpriser REG	Tilleggsinnstilling	15 000	15 000	15 000	15 000
Selvkostleie vs. markedsleie REG	Tilleggsinnstilling	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Økt CO2-avgift på forbrenning av avfall REG	Tilleggsinnstilling	16 800	16 800	16 800	16 800

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Økte gebyrinntekter REG som følge av lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen		Tilleggsinnstilling	-8 578	-8 578	-8 578	-8 578
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			3 802	-7 355	-7 516	-7 585
Justering for engangstiltak						
Beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet 65% gjenvinningsgrad og utslippsfri avfallshåndtering			5 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak			5 000	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer						
Ekstraordinær kostnadsvekst strøm, drivstoff, transport			25 000	25 000	25 000	25 000
Endring i gebyrinntekter			-89 262	-92 344	-93 676	-98 794
Etablere flere mobile gjenbruksstasjoner			1 700	1 700	1 700	1 700
Nedlegging Colosseum minigjenbruksstasjon			-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Reduserte administrasjonskostnader			-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Sum Spesifiserte rammeendringer			-76 262	-79 344	-80 676	-85 794
Endringer			-67 460	-86 699	-88 192	-93 379
Ramme 2023-2026			-222 186	-281 325	-298 202	-303 389

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	495 172	531 919	546 243
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	364 579	378 295	451 159
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	65 562	48 169	51 300
Overføringsutgifter	7 734	7 178	7 822
Finansutgifter	156 339	0	0
Sum Driftsutgifter	1 089 386	965 561	1 056 524
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 107 478	-1 131 482	-1 275 005
Refusjoner	-18 650	-3 050	-3 298
Overføringsinntekter	-770	-375	-407
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-156 280	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 283 177	-1 134 907	-1 278 710
Sum	-193 792	-169 346	-222 186

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)									
Avfallssug diverse	2024	70 000	55 000	0	0	0	0	0	0
Produksjonsanleggene	2026	35 200	60 000	0	30 000	0	39 500	0	30 000
REG diverse	2026	IA	73 000	0	49 800	0	54 700	0	16 000
Renovasjonsbiler	2026	135 000	55 000	0	65 000	0	59 600	0	28 900
Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)		240 200	243 000	0	144 800	0	153 800	0	74 900
Sum investeringsprosjekter		240 200	243 000	0	144 800	0	153 800	0	74 900

Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)

Ansvarsområde

Tilskudd til klima- og energiltak er ordninger som utbetales fra Klima- og energifondet (tidligere Enøkfondet, opprettet i 1982). Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av ordningen, og netto driftsutgifter, inkludert tilskuddsutbetaling og administrative kostnader finansieres over kap. 950 Klima- og energifondet.

Fondets midler skal i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer klimagassutslippene i Oslo og tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk. Dersom slike tiltak også har en gunstig virkning på utslipp av lokal luftforurensning, skal dette inngå i vurderingen av tilskuddet. Slike miljøkonsekvenser skal vektlegges høyt.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall normalladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	7 849	15 572	16 202	10 690
Antall bedrifter, borettslag og sameier som har tilrettelagt for økt bruk av sykkel eller aktiv jobbreise	57	56	97	129
Antall kWp med lokal energiproduksjon som er installert gjennom tilskudd	475	522	1 172	283
Antall borettslag, sameier og privatboliger som har gjennomført energiforbedringstiltak	834	683	572	378
Antall elektriske motorredskaper som har blitt kjøpt inn til bruk i Oslo 1)	0	0	0	3
Antall byggeplasser det blir gjennomført konseptstudie for utslippsfri anleggsplass på 1)	0	0	0	4
Antall hurtiglادepunkt muliggjort gjennom tilskudd 1)	0	0	0	3
Antall FoU/pilotprosjekter som har blitt gjennomført	0	1	5	7
Samlet gitt tilsagn for året (mill. kroner)	79,3	62,8	61,5	58,5
Utbetalt tilskudd for året (mill. kroner)	35,6	52,3	69,4	37,3

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009	Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal legges til rette for å redusere klimagassutslipp i Oslo blant byens innbyggere og næringsliv.	Summen av tilsagnsbeløp gitt i løpet av budsjettåret som andel av tilsagnsrammen	51,5 %	48,8 %	100,0 %	100,0 %
		Andel av tilsagnsrammen rettet mot bygg- og anlegg	2,0 %	2,3 %	10,0 %	20,0 %
		Andel av tilsagnsrammen rettet mot energibesparende tiltak	12,0 %	16,0 %	30,0 %	30,0 %
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal fremme klima- og miljøvennlige transportløsninger blant byens innbyggere og næringsliv.	Andel av tilsagnsrammen rettet mot transportsektoren	38,0 %	31,0 %	40,0 %	40,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		90 919	90 919	90 919	90 919
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		90 919	90 919	90 919	90 919
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		904	904	904	904
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		904	904	904	904
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Justere tilskuddsutbetalingen i tråd med med tilsagn gitt		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Endringer		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Ramme 2023-2026		66 823	66 823	66 823	66 823

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	10 130	10 012	10 963
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 308	6 752	7 253
Overføringsutgifter	29 256	81 327	56 180
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	45 694	98 091	74 396
Driftsinntekter			
Refusjoner	-1 697	-1 006	-1 297
Overføringsinntekter	0	-6 166	-6 276
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 193	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 889	-7 172	-7 573
Sum	40 805	90 919	66 823

Næring og eierskap (NOE)

Sektoransvar

Sektoransvaret omfatter områdene næringsutvikling og profilering, forvaltning av kommunens serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i tillegg til kommunens oppfølging av eierskapet i aksjeselskaper og foretak. Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven. Eiendomsforetakene er ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av formålsbygg som kulturbygg, idrettsanlegg, skoler, barnehager, brannstasjoner, sykehjem, øvrige omsorgsbygg, og kommunale boliger. Oslo Havn KF er ansvarlig for havnedrift, oppsyn med trafikken i sjøområdet og forvaltning av havnens eiendommer og innretninger. Sektoren omfatter i 2023 en ordinær etat, tre kommunale foretak og eierskap i 17 aksjeselskap.

Hovedmål

- 01. Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt attraktiv kunnskapsby som fremmer et grønt og innovativt næringsliv
- 02. Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet
- 03. Oslo kommune skal ha et aktivt og godt eierskap
- 04. Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Driftsbudsjett med endringer

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført			127 366	127 366	127 366	127 366
Vedtak forrige periode						
Andel porto sykem., dig.sykem. og ny visuell ide			-40	-40	-40	-40
Boligbygg: Klimatiltak - Treplanting			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Campusstrategi			400	400	400	400
Digital vertskapstjeneste			1 100	1 100	1 100	1 100
Etablerertjeneste			0	-4 000	-4 000	-4 000
Eablering av innovasjonsdistrikter			-1 500	-200	-200	-200
Generell rammereduksjon kap. 455			-5	-587	-587	-587
Generell rammereduksjon kap. 459			-1 044	-1 044	-1 044	-1 044
Innovasjonsprogram Oslo			-2 500	-5 500	-5 500	-5 500
Overføring til Næringsetaten			1 000	1 000	1 000	1 000
Rammekutt i 2025 - Næring og eierskap			0	0	-28	-28
Smart Oslo/prosjektledelse			400	400	400	400
Tilskudd til energieffektiviseringstiltak - Boligbygg			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tilskudd til SIOs prosjekt i sentrum			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode			-29 189	-35 471	-35 499	-35 499
Vedtak forrige periode			-29 189	-35 471	-35 499	-35 499
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			98 177	91 895	91 867	91 867
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			9 216	9 216	9 216	9 216
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			9 216	9 216	9 216	9 216
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						
Bredbånd	Tilleggsinnstilling		1 029	0	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling		-51	-51	-51	-51
FORREGION	Tilleggsinnstilling		3 592	0	0	0
Midler til distrikts og regionalpolitikk	Tilleggsinnstilling		845	0	0	0
Overføring fra staten	Tilleggsinnstilling		-4 621	0	0	0
Welcome to Oslo	Tilleggsinnstilling		-300	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			494	-1 251	-1 251	-1 251
Justering for engangstiltak						
Alkoholpolitisk handlingsplan			2 300	0	0	0
Energieffektivisering/vedlikehold			15 000	0	0	0
Fast ansettelse av skjenkekontrollører og et forprosjekt for nytt fagsystem.			1 500	660	660	660
Smart Oslo			-2 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak			16 800	660	660	660
Uspesifiserte rammeendringer						
Reversering av rammekutt 2023-2025 og nytt rammekutt i 2026			413	538	413	-97
Reversert rammekutt 2023-2025 og nytt rammekutt i 2026			11	15	11	-3
Sum Uspesifiserte rammeendringer			424	553	424	-100
Spesifiserte rammeendringer						

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Welcome to Oslo og Innovasjonsdistriktene			1 800	2 700	2 700	2 700
Sum Spesifiserte rammeendringer			1 800	2 700	2 700	2 700
Endringer			19 518	2 662	2 533	2 009
Ramme 2023-2026			126 911	103 773	103 616	103 092

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	198 000	63 000	63 000	0
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	289 300	109 000	0	0
180	Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)	650 000	500 000	300 000	0
185	Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	124 600	24 600	24 600	24 600
Totalsum		1 261 900	696 600	387 600	24 600

Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført			22 000	22 000	22 000	22 000
Vedtak forrige periode						
Boligbygg: Klimatiltak - Treplanting			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Tilskudd til energieffektiviseringstiltak - Boligbygg			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sum Vedtak forrige periode			-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Vedtak forrige periode			-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			0	0	0	0
Ramme 2023-2026			0	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	21 580	22 000	0
Sum Driftsutgifter	21 580	22 000	0
Sum	21 580	22 000	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)									
Energieffektivisering og etterisolering	2026	IA	40 000	0	0	0	0	0	0
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	LØPENDE		158 000	0	63 000	0	63 000	0	0
Sum Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)		0	198 000	0	63 000	0	63 000	0	0
Sum investeringsprosjekter		0	198 000	0	63 000	0	63 000	0	0

Oslobygg KF - overføring (NOE)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		0	0	0	0
Justering for engangstiltak					
Energieffektivisering/vedlikehold		15 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		15 000	0	0	0
Endringer		15 000	0	0	0
Ramme 2023-2026		15 000	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	92 700	0	15 000
Sum Driftsutgifter	92 700	0	15 000
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	-25 200	0	0
Sum Driftsinntekter	-25 200	0	0
Sum	67 500	0	15 000

Brutto investeringsbudsjett

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Oslobygg KF - overføring (NOE)										
Boligtilskudd	2024	IA	30 000	0	20 000	0	0	0	0	0
vanskeligstilte										
Forsert rehabilitering av Hagegata 30	2026	IA	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd - Omsorg+	2024	IA	77 000	0	79 000	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd lokale omsorgsboliger	2026	IA	80 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Klimatiltak Oslobygg	2022	IA	7 300	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring	2026	IA	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av varmegjenvinnere og vifter										
Sum Oslobygg KF - overføring (NOE)		0	289 300	0	109 000	0	0	0	0	0
Sum investeringsprosjekter		0	289 300	0	109 000	0	0	0	0	0

Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)										
Risikoavsetning P85 - 20%	2026	IA	650 000	0	500 000	0	300 000	0	0	0
Sum Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)		0	650 000	0	500 000	0	300 000	0	0	0
Sum investeringsprosjekter		0	650 000	0	500 000	0	300 000	0	0	0

Forskjellige utbedringstiltak (NOE)

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp				Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Forskjellige utbedringstiltak (NOE)										
Tilgjengelighetsmidler	LØPENDE		64 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0
Tilskudd til oppgradering av kollektivtransport til UU	2024	IA	30 000	0	0	0	0	0	0	0
UU-midler Skoler	2024	35 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Forskjellige utbedringstiltak (NOE)		35 200	124 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0
Sum investeringsprosjekter		35 200	124 600	0	24 600	0	24 600	0	24 600	0

Næringsutvikling (NOE)

Ansvarsområde

Kapittelet omfatter det primære ansvaret for Oslo kommunes næringsutvikling, entreprenørskap, samarbeid med kunnskapssektoren og næringsklynger, reiseliv og profilering av Oslo. Innsatsen på næringsutvikling skal bidra til en innovativ og konkurransedyktig økonomi som skaper bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser for hele samfunnet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall bedrifter	88 488	89 324	91 139	95 464
Sysselsatte med arbeidssted i Oslo	482 569	491 194	485 787	507 232
Antall nyetableringer 2)	13 214	14 322	15 362	0
Antall studenter	77 803	80 983	85 777	88 911
Antall gjestedøgn	5 170 157	5 610 934	2 287 452	2 764 501
Cruiseanløp, skip	98	124	11	17
Antall cruisepassasjerer	187 698	229 068	934	14 146
Internasjonale kongresser	73	67	14	33
Besøk ved turistinformasjonene 1)	433 007	443 000	55 000	45 000

Nærmere om nøkkeltallene

- 1) Besøkende til Oslo Visitor Centre og sykkelverter.
- 2) Statistikken som skulle publiseres 29.8 av SSB er utsatt på ubestemt tid.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
01. Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt attraktiv kunnskapsby som fremmer et grønt og innovativt næringsliv	Tiltak 1: Videreutvikle det regionale partnerskapet i Oslo og Viken.					
	Tiltak 2: Implementere og videreutvikle tilskuddsordningen for næringsutvikling – SmartOslo.					
	Tiltak 3: Implementere tiltak i Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (campusstrategien).					
	Tiltak 4: Profilere Oslo som et attraktivt og miljøvennlig besøksmål, etableringssted og fortrukket studiested					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		72 962	72 962	72 962	72 962
Vedtak forrige periode					
Campusstrategi		400	400	400	400
Digital vertskapsstjeneste		1 100	1 100	1 100	1 100
Etablerertjeneste		0	-4 000	-4 000	-4 000
Etablering av innovasjonsdistrikter		-1 500	-200	-200	-200
Generell rammereduksjon kap. 455		-5	-587	-587	-587
Innovasjonsprogram Oslo		-2 500	-5 500	-5 500	-5 500
Overføring til Næringsetaten		1 000	1 000	1 000	1 000
Rammekutt i 2025 - Næring og eierskap Smart		0	0	-28	-28
Oslo/prosjektledelse		400	400	400	400
Tilskudd til SIOs prosjekt i sentrum		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode		-6 105	-12 387	-12 415	-12 415
Vedtak forrige periode		-6 105	-12 387	-12 415	-12 415

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		66 857	60 575	60 547	60 547
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 023	6 023	6 023	6 023
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 023	6 023	6 023	6 023
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Welcome to Oslo	Tilleggsinnstilling	-300	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-300	-1 200	-1 200	-1 200
Justering for engangstiltak					
Smart Oslo		-2 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		-2 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Reversert rammekutt 2023-2025 og nytt rammekutt i 2026		11	15	11	-3
Sum Uspesifiserte rammeendringer		11	15	11	-3
Spesifiserte rammeendringer					
Welcome to Oslo og Innovasjonsdistriktene		1 800	2 700	2 700	2 700
Sum Spesifiserte rammeendringer		1 800	2 700	2 700	2 700
Endringer		-489	1 515	1 511	1 497
Ramme 2023-2026		72 391	68 113	68 081	68 067

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	1 708	0	-300
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 649	1 598	4 453
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 500	0	0
Overføringsutgifter	329 203	71 377	68 251
Sum Driftsutgifter	353 060	72 975	72 404
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-23 875	0	0
Refusjoner	-57 337	-13	-13
Overføringsinntekter	-457 264	0	0
Sum Driftsinntekter	-538 476	-13	-13
Sum	-185 416	72 962	72 391

Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)

Ansvarsområde

Oslo kommune har i forbindelse med regionreformen som trådte i kraft fra 2020, fått ansvar for forvaltning og fordeling av flere statlige regionale virkemidler for næringsutvikling. Oslo kommune har ansvar for forvaltning og drift av Regionale forskingsfond, FORREGION og midler til bredbåndsutbygging. Oslo kommune har oppdragsgiver ansvar for midler til Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekst (SIVA).

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bredbånd	Tilleggsinnstilling	1 029	0	0	0
FORREGION	Tilleggsinnstilling	3 592	0	0	0
Midler til distrikts og regionalpolitikk	Tilleggsinnstilling	845	0	0	0
Overføring fra staten	Tilleggsinnstilling	-4 621	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		845	0	0	0
Endringer		845	0	0	0
Ramme 2023-2026		845	0	0	0

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	1 475	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 359	1 605	1 605
Overføringsutgifter	59 574	39 747	29 761
Sum Driftsutgifter	63 408	41 352	31 366
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 080	0	0
Refusjoner	-663	0	0
Overføringsinntekter	-57 921	-41 352	-30 521
Sum Driftsinntekter	-59 664	-41 352	-30 521
Sum	3 744	0	845

Næringsetaten (NOE)

Ansvarsområde

Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevillinger etter serveringsloven og alkoholoven. Etaten gjennomfører også tilsyn etter tobakksskadeloven, og deler av tilsynet samordnes med kommunens kontroll av salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholoven.

Næringsetaten skal utøve profesjonell og brukerorientert forvaltning innenfor sitt myndighetsområde, og skape forutsigbarhet ved at beslutninger og vedtak har god kvalitet.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Salgsbevillinger	443	444	458	470
Skjenkebevillinger	1 221	1 281	1 286	1 333
Serveringsbevillinger 1)	2 903	2 944	2 988	3 061
Vedtak fattet av Næringsetaten	4 177	3 991	3 928	4 434
Kontroller av salgs- og skjenkebevillinger 3)	4 837	4 828	5 111	3 787
Inndragninger pga skjenkeovertridelser	8	2	0	3
Inndragninger pga vandal	7	20	2	1
Klager på vedtak	28	23	19	4
Tilsyn av registrerte utsalgsteder for tobakk 2)	590	1 487	1 536	1 149

Nærmere om nøkkeltallene

- 1) Det kreves serveringsbevilling for å ha skjenkebevilling
- 2) Tilsynsmyndighet delegert til Næringsetaten i 2018
- 3) Antall kontroller av salgs- og skjenkebevillinger er lavere enn foregående år. Dette skyldes at utelivet har vært helt eller delvis nedstengt i 2021

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
02. Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet	Tiltak 1: Avdekke useriøse aktører i bransjen gjennom samarbeid med andre kontrollinstanser					
	Tiltak 2: Fortsatt fokus på veiledning og dialog med næringen					
	Tiltak 3: Gjennomføre Salutt-kurs for ansatte på skjenkesteder					
	Resultatindikatorer - mål 2	Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	31	150	150	150
		Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser	12	30	30	30
		Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i	27	100	100	100

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		tillegg til ordinære løpende veiledning				
		Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	0	400	400	1 000
		Antall veiledningsbesøk ved veiledningsteamet 2)	144	600	600	0
		Antall løpende vandelsvurdering i bevillingsmassen	252	250	250	250
		Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 1)	80,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
		Antall diskrimineringskontroller	0	40	40	50

Nærmere om resultatindikatorene

1) Det følger av serveringsloven at søknader om servering skal behandles innen 60 dager, dette kravet ivaretas selv om det samlede måltallet for alle saker er 90 dager.

2) Under pandemien har det ikke vært formålstjenlig å gjennomføre veiledningsbesøk ved veiledningsteamet. Blant ansatte og drivere i utelivet var det var størst fokus på overholdelse av smittevernregler, og driften av et skjenkested var underlagt ulike former for restriksjoner som gjorde at normale utfordringer og problemstillinger i utelivsdrift ikke gjorde seg gjeldende. Det er derfor funnet det mest formålstjenlig å øke antall veiledninger som en del av skjenkekontrollen til 1000 og avskaffet besøkene ved veiledningsteamet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		32 404	32 404	32 404	32 404
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykem., dig.sykem. og ny visuell ide		-40	-40	-40	-40
Generell rammereduksjon kap. 459		-1 044	-1 044	-1 044	-1 044
Sum Vedtak forrige periode		-1 084	-1 084	-1 084	-1 084
Vedtak forrige periode		-1 084	-1 084	-1 084	-1 084
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		31 320	31 320	31 320	31 320

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 193	3 193	3 193	3 193
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 193	3 193	3 193	3 193
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-51	-51	-51	-51
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-51	-51	-51	-51
Justering for engangstiltak					
Alkoholpolitisk handlingsplan		2 300	0	0	0
Fast ansettelse av skjenkekontrollører og et forprosjekt for nytt fagsystem.		1 500	660	660	660
Sum Justering for engangstiltak		3 800	660	660	660
Uspesifiserte rammeendringer					
Reversering av rammekutt 2023-2025 og nytt rammekutt i 2026		413	538	413	-97
Sum Uspesifiserte rammeendringer		413	538	413	-97
Endringer		4 162	1 147	1 022	512
Ramme 2023-2026		38 675	35 660	35 535	35 025

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	49 695	51 096	55 228
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	37 790	7 153	16 644
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	321	474	255
Overføringsutgifter	229 537	2 752	3 000
Finansutgifter	80	0	0
Sum Driftsutgifter	317 422	61 475	75 127
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-13 077	-27 370	-32 140
Refusjoner	-155 705	-1 701	-4 312
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-80	0	0
Sum Driftsinntekter	-168 863	-29 071	-36 452
Sum	148 559	32 404	38 675

Kommunale foretak

Sektoransvar

Oslo kommune har tre kommunale foretak: Boligbygg Oslo KF, Oslo Havn KF og Oslobygg KF. Oslobygg ble etablert som operativt foretak 1.9.2021 og viderefører ansvar og oppgaver som tidligere har blitt ivarettatt av Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og utbyggingsvirksomheten i Boligbygg Oslo KF.

Nærmere omtale av de enkelte foretak kan ses i menyen til høyre.

Boligbygg Oslo KF (NOE)

Ansvarsområde

Kommunale boliger skal være et sosialt virkemiddel for å sørge for en trygg bolig for de aller mest vanskeligstilte i Oslo. Boligbygg Oslo KF skal på en kostnadseffektiv og verdibevarende måte eie og forvalte boliger på vegne av Oslo kommune. Foretaket skal ivareta bygningsmassen gjennom forsvarlig drift, forebyggende vedlikehold, kontinuerlig utvikling og god forvaltning. Foretaket har en målrettet satsning på gode driftstjenester og bygg tilpasset beboergruppene.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
KJØP/SALG	0	0	0	0
Kjøp av boliger	0	0	146	165
Salg av boliger	0	0	29	41
PRODUKSJONSMIDLER	0	0	0	0
Boliger	11 060	11 231	11 355	11 377
Presteboliger	34	29	23	15
Ungbo	123	124	123	121
TOTALT ANTALL BOLIGER	11 217	11 384	11 501	11 513
Næringslokaler/parkering	1 632	1 869	2 180	2 301
TOTALT ANTALL OBJEKTER	12 849	13 253	13 681	13 814
PRODUKSJON (VOLUM)	0	0	0	0
Tildelte boliger etter boligvedtak	1 484	1 533	1 649	1 491
Kontraktsfornyelser	1 446	1 677	1 704	1 744
PRODUKTIVITET	0	0	0	0
Leieinntekt pr m2 bta	1 398	1 468	1 521	1 499
FDV-kostnad pr m2 basert på felles kontoplan	815	908	921	1 054

Nærmere om nøkkeltallene

Antallet kjøp og salg av boliger kan avvike fra totalt antall boliger som følge av at overtagelser av boligene kan skje året etter, eller enda senere i planperioden. Ved kjøp av hele eiendommer/bygårder (AS) vil disse først bli registrert som en økning i "Næringslokaler" før de skilles ut og inngår i boligporteføljen som leies ut.

I 2021 «forstyrer» Fredensborg-porteføljen rapporteringen ettersom hver eiendom kun ble innrapportert som 5 objekter (næring), mens porteføljen utgjorde 81 boliger.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
4. Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne.	Resultatindikatorer må 4	Operasjonell ledighet	3,6 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
		Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhustandard	100,0 %		100,0 %	
		Andel fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser	100,0 %		100,0 %	100,0 %
		Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg	95,0 %	95,0 %	100,0 %	100,0 %

Nærmere om resultatindikatorene

Operasjonell ledighet. Boligbygg rapporterte fra 2019 operasjonell ledighet.

Driftsbudsjett 2023-2026

Netto driftsresultat

Boligbygg Oslo KF	DOK 3 2022	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat	0	0	0	0	0

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Boligbygg Oslo KF er det innarbeidet et overføringskrav på 241,0 mill. i 2023. Dette er en netto reduksjon fra 2022 på 84,5 mill. og skylder flere forhold. I forbindelse med utredning av ny husleiemodell og i påvente av en ny bostøtteordning, ble det i 2019 vedtatt å fryse husleienivået i de kommunale boligene. Frysvedtaket ble opphevet pr. 1.1.2021, men varslingskravene i forbindelse med husleiereguleringer medfører at det vil ta tid før flere av husleiene vil kunne bli justert som følge av vedtaket. Boligbygg kompenseres for husleietapet som følger av frysvedtaket og overføringskravet er derfor redusert med 22,5 mill. i budsjettet for 2023. Foretaket kompenseres med 50 mill. i 2023, 75 mill. i 2024 og 50 mill. i 2025 og i 2026 som følge av den sterke kostnadsøkningen i byggevaremarkedet. Videre kompenseres foretaket med 50 mill. i 2023 som følge av høye strømpriser. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2023 settes til 0 kroner.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Boligbygg Oslo KF (NOE)										
Brannsikring kommunale boliger	2024	IA	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
Energieffektivisering/etterisolering	2024	IA	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av boliger for vanskeligstilte	LØPENDE		350 000	0	140 000	0	140 000	0	0	0
Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	2024	IA	500 000	0	535 000	0	350 000	0	350 000	0
Sum Boligbygg Oslo KF (NOE)			0 925 000	0	700 000	0	490 000	0	350 000	0
Sum investeringsprosjekter			0 925 000	0	700 000	0	490 000	0	350 000	0

Om investeringer

Budsjettet for 2023-2026 er utarbeidet med forutsetning om mva.-kompensasjon.

Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter (prosj. nr. 106600)

Byrådet foreslår 500 mill. i 2023 til rehabiliterings-/utviklingsprosjekter. Avsetningen øker videre med 35 mill. til 535 mill. i 2024, og til 350 mill. i 2025 og 2026. Totalt er det foreslått 1,74 mrd. til rehabilitering av boliger som vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det vil blant annet foretas oppgradering av enkelte eiendommer som har store skader og betydelig vedlikeholdsetterslep.

Brannsikring (prosj. nr. 114601)

Det foreslås å avsette 25 mill. i 2023, totalt 50 mill. i økonomiplanperioden til brannsikring. Boligbygg har anledning til å benytte rehabiliteringsavsetningen til brannsikring.

Kjøp av boliger (prosj. Nr. 118605)

Byrådet foreslår 350 mill. i 2023 til kjøp av boliger til vanskeligstilte, totalt 630 mill. i økonomiplanperioden.

Energieffektivisering (prosj. Nr. 123023)

Byrådet foreslår 50 mill. i 2023 til energieffektivisering/etterisolering.

Oslo Havn KF (NOE)

Ansvarsområde

Oslo Havn KF skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport og havnedrift, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Virksomheten i Oslo Havn reguleres av lov om havner og farvann, forskrift om bruk av kommunens sjøområde samt vedtekter fastsatt av Oslo bystyre. Oslo Havn har ansvar for at internasjonale krav til havnesikkerhet for godkjente havner og havneavsnitt overholdes.

De økonomiske forutsetningene for havnevirkomheten er gitt gjennom havne- og farvannsloven, som blant annet fastsetter at havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler. Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for at det kan utbetales utbytte eller utdeling fra havnekapitalen dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift, vedlikehold og investeringer til havnedriften. Styret har for 2023 for første gang foreslått utbytte fra havnekapitalen til bykassen.

Om målene

Oslo Havn KF har gjennomført et arbeid med revidering av foretakets strategiplan som ble vedtatt av havnestyret 15.06.2022. Strategiplanen har fire resultatmål.

Det er iverksatt et arbeid med fastsettelse av resultatindikatorer for foretakets resultatmål, resultatindikatorene planlegges ferdigstilt ultimo 2022. Oslo Havn KF har derfor ikke innarbeidet resultatindikatorer i 2023-budsjettet.

Hovedmål

- 1. Mer transport på sjø
- 2. Effektiv og veldrevet havn
- 3. Miljøvennlig havn og sjøtransport
- 4. Bidra til Oslo som en bærekraftig by

Driftsbudsjett 2023-2026

Netto driftsresultat

Oslo Havn KF	DOK 3 2022	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat	-116 337	-125 000	-131 250	-137 813	-144 703

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Oslo Havn KF er det innarbeidet et overføringskrav på 16,8 mill. i 2023. Dette er en netto økning fra 2022 på 10,0 mill. og skyldes at Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for at det kan utbetales utbytte. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2023 settes til 125 mill.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026		
Oslo Havn KF (NOE)								
Diverse investeringer	2026	IA	336 950	0	345 450	0	283 000	0
Sum Oslo Havn KF (NOE)		0	336 950	0	345 450	0	283 000	0
Sum investeringsprosjekter		0	336 950	0	345 450	0	283 000	0

Om investeringer

Oslo Havn praktiserer budsjettering av P85 i investeringsprosjektene.

Område Hjortnes-Filipstad

Det jobbes med å transformere havnearealer på Filipstad til byområder med bolig, næring, kultur og offentlige bygg/byrom. Områdeplan ble vedtatt av bystyret 24. juni 2020.

Område Pipervika, Revier og Vippetangen

Ved Revierkaia planlegges det landstrømanlegg for cruiseskip, delvis finansiert med støtte fra Enova. Utbedring/tetting av tømmerkister på Vippetangen blir omfattende som følge av behov for fundamentering av kai. Dette foreslås flyttet et år ut i tid med gjennomføring 2025/26. Fendring og katodisk beskyttelse av Revierkaia utføres som periodisk vedlikehold i tidsrommet 2023 – 2025.

Område Sydhavna

I Sydhavna skal taket på Skur 97 rehabiliteres, og det skal etableres en buffersone i Kongshavn Iforbindelse med framtidig arealeffektivisering i Sydhavna er tilpasning for trasé for vei og bane under planlegging. Framdriften tilpasses eksterne (Bane NOR og Oljeselskap).

Det eksisterende kaianlegget på Kneppeskjær øst har overskredet teknisk levetid og det pågår forprosjekt for ny kai. Det er behov for mudring av Bekkelagskaia på Ormsund, i forbindelse med rehabilitering av Kneppeskjær øst og mulig fast anløpskai for bilbåter på Bekkelagskaia.

Det pågår perimetersikring av Sydhavna. Hoveddelen forventes gjennomført innen utgangen av 2023.

Ekeberganlegget har et betydelig vedlikeholds- og brannsikringsetterslep. Rask utbedring er en forutsetning for videre utleie av lagerhaller.

Landstrømløsning til containerskip og tankskip, samt ladeinfrastruktur for containerterminalen inngår i havnas miljømål om Sydhavna som nullutslippshavn. Deler av dette arbeidet er samarbeidsprosjekter med rederier og andre havner i Oslofjorden for felles tekniske løsninger.

Ladeinfrastruktur for tungtransport er et tiltak knyttet til havnas nullutslippsvisjon. På Grønlia tilrettelegges det for et slikt anlegg primært for lastebiler. Anlegget vil også være tilgjengelig for annen trafikk. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og havna. Ved østre Sjursøykai må betongen rehabiliteres. Dette må gjennomføres i forkant av div. planlagte arbeider på tankskiputstikkeren. Arbeidet ønskes prioritert siden dette er sannsynlig lokasjon for landstrømløsning til taubåtrederiet.

Forprosjekt for ny belysning på nordre Sjursøykai er gjennomført 2020-21. På grunn av sanering av flere bygg på kaiavsnittet de siste årene er belysningen her ikke helt i henhold til forskrift. Ny løsning for belysning er utsatt noen ganger grunnet usikkerhet knyttet til arealbruk. Prosjektet vil prioriteres slik at det kan tilrettelegges for havneoperasjoner innenfor gjeldende regelverk.

Finansiering av investeringer

I perioden 2023 – 2026 er følgende plantall lagt til grunn for uttak fra HAV Eiendom AS.

Årstall	2023	2024	2025	2026
Uttak inntil	150 mill.	150 mill.	150 mill.	150 mill.

Oslobygg KF (NOE)

Ansvarsområde

Foretakets formål er å eie, forvalte, utvikle og bygge formålsbygg for kommunen slik at de er tilrettelagt for effektiv tjenesteproduksjon. Foretaket skal forvalte realverdiene som eiendommene representerer gjennom kostnadseffektivt vedlikehold, drift, forvaltning og utvikling av eiendommene. Foretaket skal være bransjeledende innenfor områder som bærekraft- og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet.

Nøkkeltall for Oslobygg KF

Eiendomstype	Antall Eiendommer	BTA eid	BTA leid	BTA totalt
Administrasjonslokaler	5	18 752	13 162	31 914
Annet	64	62 845	11 949	74 794
Barnehage	405	297 170	17 689	314 859
Brannstasjon	11	27 396		27 396
Idrettsanlegg	77	222 520	2 314	224 834
Kulturbygg	17	91 622	45	91 667
Omsorgsbolig	45	77 874		77 874
Skole	174	1 415 764	59 889	1 475 653
Sykehjem	51	324 212	180	324 392
Totalt	849	2 538 155	105 228	2 643 383

2022 er første hele driftsår for Oslobygg.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
4. Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne.	Resultatindikatorer mål 4	Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)		1,01	≤ 1	≤ 1

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid 2)		100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard		50,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel ledighet 3)			1,5 %	2,5 %
		Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet 4)		100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff under 3500 kg, jf. Klimabudsjettet		91,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet		100,0 %	100,0 %	100,0 %

Nærmere om resultatindikatorene

- 1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er <1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet. Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.
- 2) Det er ikke lagt føringer for beregningen av resultatindikatoren. Oslobygg har tatt utgangspunkt i fremdriftsforutsetninger i gjeldende budsjettvedtak og ferdigstilte prosjekter ved beregning av resultat for 2021.
- 3) Endringen i måltall fra 2022 til 2023 skyldes at man etter kvalitetssikring av porteføljen ser at antall ledige m2 er høyere enn først antatt.
- 4) Gjelder nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Driftsbudsjett 2023-2026

Netto driftsresultat

Oslobygg KF	DOK 3 2022	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

I henhold til Oslo kommunens økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Oslobygg KF er det innarbeidet et overføringskrav på 1,383 mrd. i 2023. Overføringskravet er økt med 3,0 mill. for å finansiere behandling av formålsbygg hos Plan- og bygningsetaten og 10 mill. i gevinstrealisering. Videre er overføringskravet redusert med 10,1 mill. som følge av bortfall av husleieinntekter og meråpen skole. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2023 for Oslobygg KF settes til 100 mill.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Oslobygg KF (NOE)										
Akuttiltak/Generell rehabilitering	LØPENDE		508 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	LØPENDE		90 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Biler og maskiner	LØPENDE		2 904	0	2 904	0	2 904	0	2 904	0
Brannstasjoner - rehabilitering	2024	IA	45 000	0	0	0	0	0	0	0
Hagegata 30 - rehabilitering	2027	IA	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Idrettsanlegg - rehab/nybygg	LØPENDE		762 145	0	640 800	0	157 611	0	0	0
Idrettsanlegg - ufordelt	LØPENDE		0	0	172 000	0	443 600	0	355 000	0
Investering avsetn - ikke fordelt	LØPENDE		198 100	0	1 708 600	0	2 399 200	0	2 601 600	0
Investeringer barnehager - ikke fordelt	LØPENDE		341 724	0	548 188	0	170 200	0	160 000	0
Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	LØPENDE		206 200	0	292 000	0	304 000	0	132 000	0
Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	LØPENDE		1 115 736	0	199 800	0	0	0	0	0
Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	LØPENDE		325 400	0	430 000	0	499 000	0	328 800	0
Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	LØPENDE		50 000	0	360 000	0	694 200	0	1 079 000	0
Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	LØPENDE		1 228 800	0	947 200	0	327 500	0	250 000	0
Klimatiltak	2026	IA	77 875	0	0	0	0	0	0	0
Ny hovedstasjon	2024	IA	58 300	0	0	0	0	0	0	0
Ny storbylegevakt	2024	IA	337 600	0	0	0	0	0	0	0
Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	2026	IA	622 547	0	402 632	0	0	0	0	0
Rehabilitering idrettsanlegg	LØPENDE		124 600	0	72 600	0	72 600	0	72 600	0
Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	LØPENDE		204 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	LØPENDE		0	0	90 000	0	94 000	0	0	0
Ufordelt Omsorg+	LØPENDE		109 600	0	400 000	0	520 000	0	290 000	0
Ufordelt sykehjem	LØPENDE		0	0	250 000	0	410 000	0	420 000	0
VEL institusjoner - rehabilitering	2024	IA	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Oslobygg KF (NOE)			0 6 473 531	0 7 186 724	0 6 764 815		0 6 361 904		0	
Sum investeringsprosjekter			0 6 473 531	0 7 186 724	0 6 764 815		0 6 361 904			

Om investeringer**Skoler**

Investeringer i skoler

Beløp i 1000 kr.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2023	2024	2025	2026
106500	Rehabilitering skoleanlegg	508 000	500 000	500 000	500 000
106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 228 800	947 200	327 500	250 000
109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	198 100	1 708 600	2 399 200	2 601 600
116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	50 000	360 000	694 200	1 079 000
116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	325 400	430 000	499 000	328 800
	Sum skolebygg	2 310 300	3 945 800	4 419 900	4 759 400

Barnehager

Investeringer i barnehager:

Beløp i 1000 kr.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2023	2024	2025	2026
106720	Kap.utvidelse/nybygg barnehager	206 200	292 000	304 000	132 000
106730	Rehabilitering barnehager	204 000	100 000	100 000	100 000
114725	Ufordelt barnehager	341 724	548 188	170 200	160 000
	Sum barnehager	751 924	940 188	574 200	392 000

Helsebygg

Investeringer i helsebygg:

Beløp i 1000 kr.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2023	2024	2025	2026
-------------	--------------	------	------	------	------

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

111710	Ufordelt sykehjem	0	250 000	410 000	420 000
114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 115 736	199 800	-	-
109700	Rehabilitering sykehjem og omsorgsboliger	90 000	70 000	70 000	70 000
119771	Ny storbylegevakt	337 600	-	-	-
	Sum helsebygg	1 543 336	519 800	480 000	490 000

Omsorgsboliger

Investeringer i omsorgsboliger

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2023	2024	2025	2026
111711	Ufordelt Omsorg+	109 600	400 000	520 000	290 000
117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	0	90 000	94 000	-
	Sum omsorgsboliger	109 600	490 000	614 000	290 000

Idrettsanlegg

Investeringer i Idrettsanlegg

Beløp i 1000 kr.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2023	2024	2025	2026
115810	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	124 600	72 600	72 600	72 600
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	762 145	640 800	157 611	-
116820	Ufordelt idrettsanlegg	0	172 000	443 600	355 000
116830	Biler og maskiner - idrett	2 904	2 904	2 904	2 904
122400	Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	622 547	402 632	-	-
	Sum idrettsanlegg	1 512 196	1 290 936	676 715	430 504

Brannstasjoner

Investeringer i brannstasjoner

Beløp i 1000 kr.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2023	2024	2025	2026
120700	Sentrum brannstasjon	58 300	-	-	-
118773	Rehabilitering brannstasjoner	45 000	-	-	-
	Sum brannstasjoner	103 300	-	-	-

VEL-institusjoner

Beløp i 1000 kr.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2023	2024	2025	2026
118704	VEL-institusjoner rehabilitering	15 000	-	-	-
	Sum brannstasjoner	15 000	-	-	-

Klimatiltak

Investeringer i klimatiltak

Beløp i 1000 kr.

Kap. 063, prosjektnr. 122401 Klimatiltak	Nybygg/rehab	Type bygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2022	2023	2024	2025	2026
Solceller	-	-	-	18 250	-	9 125	9 125	-	-	-
Oppgradering og etablering av automasjon, romstrying og ventilasjon	-	-	-	37 500	-	-	37 500	-	-	-
Utskiftning av varmegjenvinnere og vifter	-	-	-	31 250	-	-	31 250	-	-	-
Sum				87 000	-	9 125	77 875	-	-	-

Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Sektoransvar

Sektoren omfatter kultur, idrett, frivillighet, gravferd og tilskudd til Den norske kirke.

Hovedmål

- 1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle
- 2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet
- 3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte
- 4. Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser
- 5. Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge
- 6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo
- 7. Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		2 304 441	2 304 441	2 304 441	2 304 441
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykem., dig.sykem. og ny visuell identitet		-600	-600	-600	-600
Avsetning til drift av nye idrettsanlegg		83 201	166 891	266 691	266 691
Bibliotek på Mortensrud		1 700	1 700	1 700	1 700
Bidrag til forskning på framtidens bærekraftige kunstgressbaner		0	-500	-500	-500
Deichman - bibliotek i bydel St. Hanshaugen		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Deichman - tilbud til barn og unge		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Drift av nye bibliotek		4 000	4 000	4 000	4 000
Drift av nye kulturstasjoner		0	0	16 300	16 300
Drift av Voldsløkka kulturstasjon		4 000	10 000	10 000	10 000
Endret avsetning til husleie bibliotek Holmlia		1 000	1 000	1 000	1 000
Endret åpningstid, Munchmuseet		3 300	3 300	3 300	3 300

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Endring i tilskuddsramme:			0	4 000	4 000	4 000
tilskudd til realisering av private idrettsanlegg						
Filmfond			0	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon			-2 791	-5 084	-5 328	-5 328
Deichman bibliotek						
Generell rammereduksjon			-916	-1 774	-1 855	-1 855
Gravplassetaten						
Generell rammereduksjon			-6 542	-13 466	-13 506	-13 506
Idrett						
Generell rammereduksjon			-2 173	-4 392	-4 518	-4 518
Kulturetaten						
Generell rammereduksjon			-2 365	-4 327	-4 525	-4 525
Munchmuseet						
Generell rammereduksjon			293	293	293	293
Tilskudd til Den norske kirke						
Husleie Munchmuseet			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Husleie på Tøyen første kvartal 2022 (Munchmuseet)			-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Husleie/drift diverse idrettsanlegg			0	-3 250	-3 250	-3 250
Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet			0	0	22 000	22 000
Høybråten idrettspark – leie av brakker			-220	-220	-220	-220
Ila hybelhus og Myntgata 2 til kulturformål – driftsfølgevirkning			-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Kirkeristen, strakstiltak			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kunstordning			-154	-503	-3 166	-3 166
KVU/forprosjekt idrett			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter			0	0	7 000	7 000
Manglerud kulturstasjon			10 100	10 100	10 100	10 100
Mediestøtte			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Meråpen skole			-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Midlertidig bad Økern			0	-3 600	-3 600	-3 600
Nordbyen turnhall – leie av ytterligere lokaler			-400	-400	-400	-400
Rehabilitering av Frognerbadet - mellomutredning/skisseprosjekt – 3 mill.			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Statlig investeringstilskudd			2 200	2 200	2 200	2 200
Stilling ved Manglerud kulturstasjon			0	-1 200	-1 200	-1 200
Tilskudd til Oslo idrettkrets			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Tilskuddsmidler KIF			-56 915	-56 915	-56 915	-56 915
Voldsløkka kulturstasjon - avsetning til husleie/drift			12 900	25 800	25 800	25 800
Sum Vedtak forrige periode			11 618	91 053	232 801	232 801
Vedtak forrige periode			11 618	91 053	232 801	232 801
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			2 316 059	2 395 494	2 537 242	2 537 242
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			154 515	154 515	154 515	154 515
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			154 515	154 515	154 515	154 515
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Frigjøre lokaler i Tøyenbekken til nye atelierer		1 500	1 300	1 300	1 300
Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere		1 300	1 400	1 500	1 600
Drift av lokale alpinbakker		900	900	900	900
Drift av lokale alpinbakker	Tilleggsinnstilling	300	300	300	300
Driftsfølger Jesperud klubbhus		400	400	400	400
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	215	215	215	215
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirksomheter		-47 159	10 211	-41 139	-23 659
Kulturtilskudd		74 000	0	0	0
Kunstnerisk utsmykning		-1 300	-200	2 700	-1 000
Leie av brakker på Høybråten	Tilleggsinnstilling	220	0	0	0
Leie av kampsportlokaler Hasle	Tilleggsinnstilling	300	300	300	300
Overføring av driftsmidler til Manglerud kulturstasjon	Tilleggsinnstilling	14 600	14 600	14 600	14 600
Overføring av tilskuddsmidler fra kap. 500 til kap. 120:		-500	0	0	0
Amnesty - Pusteromsby Serviceavtale billett/kortsystem Manglerud bad	Tilleggsinnstilling	100	100	100	100
Utredningsmidler		7 800	0	0	0
Vinterdrift av kunstgressbaner uten plastholdig innfyll		2 000	0	0	0
Økt tilskuddsavsetning	Tilleggsinnstilling	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		57 676	32 526	-15 824	-1 944
Justering for engangstiltak					
Byen vår - byjubileet 2024		5 000	5 000	0	0
Byjubileet, inndragning av stilling	Tilleggsinnstilling	-1 000	0	0	0
Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier		2 800	0	0	0
Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier	Tilleggsinnstilling	2 800	0	0	0
Inndra husleiekompensasjon Storgata	Tilleggsinnstilling	-1 300	0	0	0
Kulturtilskudd bevilget i Bystyret	Bystyrets vedtak	3 300	0	0	0
Myntgata 2 - midlertidig bruk som atelier		1 600	0	0	0
Pop-up-bibliotek i bydel St.Hanshaugen		3 000	0	0	0
Rammekutt - kutt i tilskudd til private idrettsanlegg	Tilleggsinnstilling	-6 500	0	0	0
Reduksjon driftsmidler midlertidig bibliotek	Tilleggsinnstilling	-2 000	0	0	0
Mortensrud (utsette åpning)		-1 000	0	0	0
Reduksjon i Gravplassetatens ramme	Tilleggsinnstilling	-1 000	0	0	0
Redusere ruinkonservering i 2023	Tilleggsinnstilling	-2 000	0	0	0
Reversere utredning av Stubbmyra som konsertarena	Tilleggsinnstilling	-900	0	0	0
Tilgang til lokaler: Utredning store konsertarenaer		3 500	0	0	0
Tilskudd til private idrettsanlegg		-16 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		-8 700	5 000	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
FDVU-utgifter Hausmania			2 500	2 500	2 500	2 500
Tilbakeføring av midler til redusert forbruk		Tilleggsinnstilling	-400	-400	-400	-400
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer			2 100	2 100	2 100	2 100
Uspesifiserte rammeendringer						
Generell rammeendring			1 106	1 831	1 106	-642
Deichman bibliotek						
Generell rammeendring			364	602	364	-210
Gravplassetaten						
Generell rammeendring Idrett			2 593	4 720	2 593	-1 504
Generell rammeendring			861	1 483	861	-500
Kulturetaten						
Generell rammeendring			937	1 557	937	-544
Munchmuseet						
Sum Uspesifiserte rammeendringer			5 861	10 193	5 861	-3 400
Spesifiserte rammeendringer						
Driftsfølger Kalbakken servicebygg			0	2 000	1 500	1 500
Finansiering av felles dokumentsenter bydelene			41 000	41 000	41 000	41 000
Finansiering av overført stilling i byrådsavdelinga			-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Kulturstasjon Mortensrud			0	0	0	20 000
Meråpen skole			2 400	2 400	2 400	2 400
Nabolagsklubber			10 000	10 000	10 000	10 000
Overføring av driftsmidler til Manglerud kulturstasjon		Tilleggsinnstilling	-14 600	-14 600	-14 600	-14 600
Redusert inntektskrav Holmlia fjellhall			2 400	2 400	2 400	2 400
Sum Spesifiserte rammeendringer			39 900	41 900	41 400	61 400
Endringer			96 837	91 719	33 537	58 156
Ramme 2023-2026			2 567 411	2 641 728	2 725 294	2 749 913

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
502	Kulturetaten (KIF)	84 000	78 500	64 600	67 500
545	Idrett (KIF)	267 650	32 500	7 000	7 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	20 000	20 000	20 000	20 000
590	Gravplassetaten (KIF)	20 000	13 500	12 000	3 500
Totalsum		391 650	144 500	103 600	98 000

Kulturtilskudd m.m. (KIF)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter tilskudd og andre overføringer til det profesjonelle og frivillige kulturfeltet. Midlene på kapitlet administreres av Kulturetaten.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall deltakere ferieleiren Camp Hudøy	1 368	1 360	0	888
Antall overnattingsdøgn på Hudøy, totalt	27 127	29 520	760	12 798
Deltakere hos andre leietakere på Hudøy	3 529	4 039	118	1 481
Den kulturelle spaserstokken, antall søknader	140	138	159	117
Den kulturelle spaserstokken, antall tildelinger	38	41	46	52
Driftstilskudd kultur - antall tildelinger	119	132	148	158
Innovasjon kultur og kulturnæringer - antall søkere	40	58	35	35
Innovasjon kultur og kulturnæringer - antall tildelinger	16	20	8	8
Kunst- og kulturstipend - antall søkere	222	363	520	289
Kunst- og kulturstipend - antall tildelinger	45	68	64	59
Løpende kunst- og kulturtiltak - antall søkere	374	498	596	473
Løpende kunst- og kulturtiltak - antall tildelinger	234	275	352	197
Tilskudd friv. barne- og ungdomsorg., antall org.	36	37	36	31
Tilskudd kor, korps, orkestre - antall org./kor/korps/ork.	248	245	251	256
Tilskudd kultur i barnehager – antall søknader	0	118	100	47
Tilskudd kultur i barnehager – antall tildelinger	0	22	25	22
Tilskudd til frivilligsentraler – antall søknader	0	33	33	32
Tilskudd til frivilligsentraler – antall tildelinger	32	33	32	31
Tilskudd til kulturbygg (spillemidler), antall prosjekter	6	3	5	5
Tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier - antall søknader	0	9	7	7
Tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier – antall tildelinger	0	5	6	6
Driftstilskudd kultur - antall søkere	160	183	191	209

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle						
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet						
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og						

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
organisasjonsvirksomhet i Oslo						

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		325 581	325 581	325 581	325 581
Vedtak forrige periode					
Filmfond		0	-4 000	-4 000	-4 000
Mediestøtte		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tilskuddsmidler KIF		-56 915	-56 915	-56 915	-56 915
Sum Vedtak forrige periode		-59 915	-63 915	-63 915	-63 915
Vedtak forrige periode		-59 915	-63 915	-63 915	-63 915
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		265 666	261 666	261 666	261 666
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		24 068	24 068	24 068	24 068
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		24 068	24 068	24 068	24 068
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Kulturtilskudd		74 000	0	0	0
Overføring av tilskuddsmidler fra kap. 500 til kap. 120: Amnesty - Pusteromsby	Tilleggsinnstilling	-500	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		73 500	0	0	0
Justering for engangstiltak					
Byen vår - byjubileet 2024		3 300	3 300	0	0
Kulturtilskudd bevilget i Bystyret	Bystyrets vedtak	3 300	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		6 600	3 300	0	0
Endringer		80 100	3 300	0	0
Ramme 2023-2026		369 834	289 034	285 734	285 734

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	450	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 498	0	0
Overføringsutgifter	385 013	331 906	376 570
Finansutgifter	382	0	0
Sum Driftsutgifter	409 342	331 906	376 570
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 129	0	0
Refusjoner	0	0	0
Overføringsinntekter	-22 788	-6 325	-6 736
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 300	-6 325	-6 736
Sum	385 043	325 581	369 834

Kulturetaten (KIF)

Ansvarsområde

Kulturetaten omfatter Vigelandsmuseet med skulpturene i Vigelandsparken, Oslo kulturskole, Byarkivet, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen Scene og kultursenter og Oslo ladegård. Etaten forvalter kulturbygg, kulturminner og historiske gårdsanlegg og skal skaffe gode lokaler til ulike kunst- og kulturformål. Dette innebærer blant annet tildeling av atelier og produksjonslokaler innen kunst- og kulturfeltet. Til sammen forvalter etaten 43 kultureiendommer med 95 bygninger, Middelalderbeltet med store kulturminneareal og ruiner, samt feriekolonien på Hudøy med 64 bygninger. Kulturetaten følger også opp deler av frivillighetsfeltet. Kommunens veiledningsfunksjon for arrangører i Oslo (arrangementskontoret) er plassert i Kulturetaten. Kulturetaten forvalter tilskuddsordninger på til sammen 367 mill., som beskrevet under kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Etaten skal legge til rette for bedre kulturell infrastruktur, herunder øvingslokaler, atelierer og produksjonslokaler for kunstnere, visningssteder, undervisningslokaler til kulturskolen og kulturelle møteplasser og museumstilbud.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall kultureiendommer	45	43	43	43
Antall bygninger	95	95	95	95
Antall leieobjekt	395	465	465	465
-herav antall atelier	378	378	378	377
- herav antall boliger	7	7	7	7
- herav antall fellesverksted	3	3	3	3
Hudøy leir – kap. ant. ukesbesøkende barn	425	425	425	300
Kultureiendommer bebygd areal m ²	80 286	80 478	80 478	80 478
- herav andel kulturlokaler (%)	37,0 %	37,0 %	37,0 %	37,0 %
- herav andel atelier (%)	46,0 %	46,0 %	46,0 %	46,0 %
- herav andel museum (%)	17,0 %	17,0 %	17,0 %	17,0 %
Kulturminneareal, park og ruiner m ²	111 244	110 870	110 870	110 870
Byarkivet: Oppbevart arkiv i hyllemeter	22 533	23 053	23 345	23 214
Byarkivet: Tilvekst papirarkiv, i hyllemeter	369	470	290	116
Byarkivet: Antall ansatte i kommunen som benytter Byarkivets dokumentsentertjeneste	0	289	1 014	1 580

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Popsenteret: Gj.sn. antall åpningstimer per uke	46	46	41	41
Popsenteret: Antall klassebesøk per år	209	201	89	74
Øvingshotellet: Gjennomsnittlig ant. åpningstimer per uke	72	72	54	46
Øvingshotellet: Antall brukte øvingstimer	52 548	51 606	37 819	32 906
Øvingshotellet: Antall brukere	11 862	12 528	12 500	4 498
Vigelandmuseet: Gjennomsnittlig ant. åpningstimer per uke	30	32	24	24
Vigelandmuseet: Antall utstillinger per år	3	4	2	2
Vigelandmuseet: Arrangement barn og unge	2	11	0	12
Kunstordningen: Størrelse på kunstordninga i 1000 kr.	52 000	58 000	62 700	45 000
Kunstordningen: Antall kunstprosjekt ferdigstilt	10	11	9	27
Kunstordningen: Antall kunstprosjekt under arbeid	43	36	34	29
Kulturskolen: Antall elever totalt	7 395	7 898	7 271	7 832
Kulturskolen: Antall elever i grunnskolealder	6 427	7 102	6 529	7 071
Kulturskolen: Antall brukere på venteliste	2 150	2 638	2 054	2 390
Kulturskolen: Antall elever på venteliste	1 592	2 027	1 542	1 839
Kulturskolen: Ant. elever i gr.skolealder på venteliste	1 302	1 640	1 177	1 642
Antall av etatens lokaler som brukes av frivillige aktører	20	22	22	22
Antall leietakere av kunstneratelier og -verksted i kultureiendommene	445	415	419	419
Antall leietakere av kultureiendommer som ikke benyttes som atelier eller verksted	81	78	81	81

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturbby som er tilgjengelig for alle	Arbeide for å etablere nye atelierer og produksjonslokaler					
	Gjennomføre utredning om nye, store konsertarenaer					
	Resultatindikatorer knyttet til mål 1	Popsenteret, antall besøk	23 300	50 000	50 000	40 000
		Rommen Scene, antall publikum		5 500	28 000	28 000
		Øvingshotellet, antall besøk	67 978	49 723	110 000	110 000
	Støtte det frivillige og profesjonelle kulturfeltet i gjenoppbyggingen etter pandemien.					
	Tilrettelegge for nye atelierer i Kulturetatens lokaler i Tøyenbekken 5	Antall nye atelierer i Tøyenbekken 5				15
	Videreføre midlertidig utleie av atelierer og arbeidslokaler i Ila	Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for	5	4	5	3

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
	pensjonat og Myntgata 2.	øvrig midlertidig utleid til kultur/kulturnæring				
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet	Resultatindikatorer knyttet til mål 2	Ladegården, antall deltakere klassebesøk	106	200	500	500
		Popsenteret, antall deltagende barn og unge på arrangement	2 037	2 230	7 000	6 500
		Popsenteret, antall deltakere, klassebesøk	2 170	1 798	5 900	5 000
		Rommen scene: Antall arrangementer for barn og unge		0	20	20
		Vigelandmuseet, antall deltakere, klassebesøk	230	429	1 500	1 500
	Videreføre ordningen med gratis kulturskole i Aktivitetsskolen					
	Videreutvikle kulturskoletilbudet, og bygge ut kapasiteten i tråd med byrådets kulturskolesatsning.	Kulturskolen - antall brukere	8 468	9 002	11 200	12 950
		Kulturskolen - antall elever	7 271	7 832		11 000
	Åpne Voldsløkka kulturstasjon					
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte	Planlegge Oslo byjubileum 2024					
	Resultatindikatorer knyttet til mål 3	Byarkivet, antall besøk	2 225	992	5 000	5 000
		Ladegården, antall deltakere på arrangementer	695	1 500	6 000	6 000
		Vigelandmuseet, antall besøk	8 700	8 778	30 000	30 000
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo	Koordinere arbeidet knyttet til Meråpen kommune og bidra til å meråpne 10 skoler i 2023	Andel av etatens lokaler som benyttes til frivillig aktivitet	0,0 %	0,0 %	42,0 %	42,0 %
		Antall av etatens lokaler som bruker Oslonøkkel	0	2	5	10
		Antall av etatens lokaler som bruker bookingløsning	0	0	5	12
	Opprette et frivilligkontor	Popsenteret, antall arrangement i samarbeid med frivillige aktører			25	25

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Rommen scene: antall arr. i regi av frivillige aktører		22	30	30
	Videreutvikle Schous kulturbryggeri og øke tilgangen for frivillige i Popsenteret					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		260 227	260 227	260 227	260 227
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykem., dig.sykem. og ny visuell identitet		-157	-157	-157	-157
Generell rammereduksjon		-2 173	-4 392	-4 518	-4 518
Kulturetaten					
Ila hybelhus og Myntgata 2 til kulturformål – driftsfølgevirkning		-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Kirkeristen, strakstiltak		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kunstordning		-154	-503	-3 166	-3 166
Meråpen skole		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Stilling ved Manglerud kulturstasjon		0	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Vedtak forrige periode		-13 384	-17 152	-19 941	-19 941
Vedtak forrige periode		-13 384	-17 152	-19 941	-19 941
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		246 843	243 075	240 286	240 286
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		14 986	14 986	14 986	14 986
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		14 986	14 986	14 986	14 986
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Frigjøre lokaler i Tøyenbekken til nye atelierer		1 500	1 300	1 300	1 300
Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere		1 300	1 400	1 500	1 600

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	97	97	97	97
Kunstnerisk utsmykking		-1 300	-200	2 700	-1 000
Overføring av driftsmidler til Manglerud kulturstasjon	Tilleggsinnstilling	14 600	14 600	14 600	14 600
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		16 197	17 197	20 197	16 597
Justering for engangstiltak					
Byen vår - byjubileet 2024		1 700	1 700	0	0
Byjubileet, inndragning av stilling	Tilleggsinnstilling	-1 000	0	0	0
Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier		2 800	0	0	0
Ila hybelhus - bruk som kunstneratelier	Tilleggsinnstilling	2 800	0	0	0
Inndra husleiekompensasjon Storgata	Tilleggsinnstilling	-1 300	0	0	0
Myntgata 2 - midlertidig bruk som atelier		1 600	0	0	0
Redusere ruinkonservering i 2023	Tilleggsinnstilling	-2 000	0	0	0
Reversere utredning av Stubbmyra som konsertarena	Tilleggsinnstilling	-900	0	0	0
Tilgang til lokaler: Utredning store konsertarenaer		3 500	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		7 200	1 700	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
FDVU-utgifter Hausmania		2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		2 500	2 500	2 500	2 500
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Kulturetaten		861	1 483	861	-500
Sum Uspesifiserte rammeendringer		861	1 483	861	-500
Spesifiserte rammeendringer					
Finansiering av felles dokumentsenter bydelene		41 000	41 000	41 000	41 000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Finansiering av overført stilling i byrådsavdelinga			-250	-250	-250	-250
Meråpen skole			2 400	2 400	2 400	2 400
Sum Spesifiserte rammeendringer			43 150	43 150	43 150	43 150
Endringer			69 908	66 030	66 708	61 747
Ramme 2023-2026			331 737	324 091	321 980	317 019

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	232 070	218 231	229 091
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	167 353	122 588	188 312
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 113	18 902	20 131
Overføringsutgifter	12 741	6 505	7 091
Finansutgifter	36 352	0	0
Sum Driftsutgifter	459 629	366 226	444 625
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-122 485	-73 061	-77 809
Refusjoner	-20 896	-21 974	-23 402
Overføringsinntekter	-2 360	-10 964	-11 677
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-36 338	0	0
Sum Driftsinntekter	-182 078	-105 999	-112 888
Sum	277 551	260 227	331 737

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan						
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Kulturetaten (KIF)									
Hudøy, rehabilitering av bygninger	LØPENDE		4 000	0	4 000	0	4 000	0	0
Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	2024	IA	12 000	0	7 000	0	7 000	0	0
Kunstnerisk utsmykking	2024	IA	41 100	0	43 600	0	44 100	0	50 000
Middelalderbeltet - utviklingsplan	LØPENDE		6 500	0	6 500	0	6 500	0	0
Mortensrud kulturstasjon - inventar og utstyr	2025	IA	0	0	0	0	3 000	0	0
Parkinfrastruktur i middelalderbyen	2026	34 800	17 400	0	17 400	0	0	0	0
Voldsløkka kulturstasjon - inventar og utstyr	2023	IA	3 000	0	0	0	0	0	0
Sum Kulturetaten (KIF)		34 800	84 000	0	78 500	0	64 600	0	67 500
Sum investeringsprosjekter		34 800	84 000	0	78 500	0	64 600	0	67 500

Munchmuseet (KIF)

Ansvarsområde

Munchmuseet forvalter noen av Norges viktigste kunstsamlinger. Den testamentariske gaven etter Edvard Munch omfatter en av verdens største kunstsamlinger fra en og samme kunstner, og inneholder om lag 27 000 kunstverk av Edvard Munch, fordelt på nær 1 200 malerier, over 7 000 tegninger og skisser, mer enn 18 000 grafiske blad og 14 skulpturer. I tillegg forvalter museet Edvard Munchs originale fotografier, hans trykkplater og litografiske steiner, mange tusen tekster og brev, samt rundt 10 000 personlige eiendeler.

Munchmuseet forvalter også kunst donert av Rolf E. Stenersen, og donerte verk av Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg. Dette utgjør nærmere 900 kunstverk, hvorav cirka 600 malerier.

Etaten har ansvar for å forvalte samlingene i Munchmuseet på en best mulig måte gjennom bevaring, forskning og formidling. Samlingene representerer en stor kunstnerisk, museal og økonomisk verdi for Oslo. Edvard Munchs kunst regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall følgere på sosiale medier	407 614	417 134	451 516	487 424
Antall unge på omvisninger og verksted (inkl. Den kulturelle skolesekken)	11 981	12 793	7 191	8 881
Antall arrangement	57	36	0	42

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle	Tiltrekke nye publikumsgrupper	Antall besøkende	44 947	201 765	500 000	750 000
	Sørge for et mangfoldig tilbud					
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet	Styrke barne- og ungdomssatsingen, herunder videreføre ungdomsprogrammet	Antall barn og unge som besøker museet	9 096	18 460	30 000	60 000
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte	Formidle Edvard Munchs kunst til Oslos befolkning					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		302 940	302 940	302 940	302 940
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykem., dig.sykem. og ny visuell identitet		-77	-77	-77	-77
Endret åpningstid, Munchmuseet		3 300	3 300	3 300	3 300
Generell rammereduksjon Munchmuseet		-2 365	-4 327	-4 525	-4 525
Husleie Munchmuseet		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Husleie på Tøyen første kvartal 2022 (Munchmuseet)		-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Statlig investeringstilskudd		2 200	2 200	2 200	2 200
Sum Vedtak forrige periode		-5 042	-7 004	-7 202	-7 202
Vedtak forrige periode		-5 042	-7 004	-7 202	-7 202
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		297 898	295 936	295 738	295 738
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		22 484	22 484	22 484	22 484
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		22 484	22 484	22 484	22 484
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-29	-29	-29	-29
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-29	-29	-29	-29
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Munchmuseet		937	1 557	937	-544
Sum Uspesifiserte rammeendringer		937	1 557	937	-544
Spesifiserte rammeendringer					
Finansiering av overført stilling i byrådsavdelinga		-300	-300	-300	-300
Sum Spesifiserte rammeendringer		-300	-300	-300	-300
Endringer		608	1 228	608	-873
Ramme 2023-2026		320 990	319 648	318 830	317 349

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	131 762	91 506	163 025
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	162 414	187 206	196 640
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	114 005	97 976	103 387
Overføringsutgifter	-98	0	0
Finansutgifter	11 671	0	0
Sum Driftsutgifter	419 753	376 688	463 052
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-44 635	-72 208	-140 421
Refusjoner	-2 365	-1 540	-1 641
Overføringsinntekter	-7 571	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11 651	0	0
Sum Driftsinntekter	-66 223	-73 748	-142 062
Sum	353 531	302 940	320 990

Deichman bibliotek (KIF)

Ansvarsområde

Deichman bibliotek er Oslo kommunes folkebibliotek, og landets største kulturinstitusjon.

Deichman bibliotek består av et hovedbibliotek, 14 lokalbibliotek, 3 kombinasjonsbibliotek (ligger i tilknytning til skoler) og et eget lokalbibliotek for barn og ungdom, Biblo Tøyen. Deichman bibliotek driver også spesialavdelingene Deichman OUS Rikshospitalet, Deichman Oslo fengsel og Deichman Bredtveit, som alle er statlig finansiert. I tillegg leveres bibliotekstjenester til skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner.

Folkebiblioteket er en lovpålagt tjeneste som ligger i skjæringspunktet mellom kultur og utdanning, og som er forankret i det demokratiske prinsippet om lik og gratis tilgang på informasjon og kunnskap. Lov om folkebibliotek slår fast at folkebibliotekets oppgave er å «fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling.» Videre skal folkebiblioteket «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Biblioteket skal legge vekt på «kvalitet, allsidighet og aktualitet».

Biblioteket legger til rette for inspirasjon, innsikt og kunnskap gjennom moderne bibliotekstjenester og arrangementer, en rikholdig samling, og rom som er gode å være i. Biblioteket skal fylle den tradisjonelle bibliotekrollen som utlånssted for bøker og andre medier, kulturarena og som tilrettelegger for frivillig aktivitet, arena for kunnskapsdeling og demokratibygging og skal være en motvekt mot polarisering. Tilbudet skal være bredt, relevant og kvalitativt godt i form av fysiske og digitale samlinger. Deichman har mange basistjenester som dekker grunnleggende behov i dagens samfunn, for eksempel et sted å være, tilgang til internett eller kurs, språkkafé og boksamlinger. I tillegg skal biblioteket drive aktiv formidling i form av utstillinger, arrangementer og samarbeid med relevante innholdsleverandører. Biblioteket er gratis og for alle.

Gjennom Deichman som landets største folkebibliotek har Oslo kommune en viktig rolle som premissgiver og partner for bibliotekutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
- Barnehager	448	565	201	96
- Klassebesøk	1 386	1 586	778	580
- Øvrige arrangement	3 621	3 502	1 176	1 151
Andre arrangement barn og unge	0	0	2 333	1 959
Antall arrangement samlet	9 186	10 548	4 488	3 786
Antall barn som omfattes av Lesefrø	6 085	7 151	7 500	7 983
Antall førstegangsutlån (alle medier)	1 588 677	1 678 754	1 488 758	1 641 578
Antall nye registrerte lånere	26 188	25 859	39 265	42 323
Antall utlån til ungdom, 14-18 år ²	46 217	39 538	39 734	39 275
Førstegangsutlån per innbygger	2,3	2,5	2,1	2,4
Totalt utlån inkl. fornyelser (alle medier) ¹	2 303 854	2 371 355	2 095 094	2 363 235
Antall besøk per innbygger	4,2	4,4	3,5	3,9

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle						
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet						
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte						
4. Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser	Etablere midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud					
	Oppgradere, utvide og meråpne Deichman Holmlia, og etablere et eget bibliotek for barn og unge.	Antall meråpne bibliotek	13	13	14	14
	Resultatindikatorer	Antall utlån av bøker samlet	1 365 224	1 527 640	1 800 000	1 715 000
		Digitale arrangement	0		500	50
		Publikumsbesøk	2 441 381	2 693 124	4 500 000	4 700 000
	Styrke aktivitetstilbudet og arrangementsprogrammet for og med barn og unge i bibliotekene.	Andre arrangement barn og unge	48 507	39 867	123 000	115 000

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
		Antall nye barn omfattet av Lesefrø	349	0	1 000	1 000
		Barnehagebesøk med program	4 299	1 662	14 600	12 800
		Klassebesøk med program	18 439	14 691	60 000	50 000
		Totalt ant. deltakere på arrangement samlet	92 288	69 734	285 000	247 800
		Øvrige arrangement	21 043	13 514	88 000	69 000
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo						

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		424 561	424 561	424 561	424 561
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykem., dig.sykem. og ny visuell identitet		-138	-138	-138	-138
Bibliotek på Mortensrud		1 700	1 700	1 700	1 700
Deichman - bibliotek i bydel St. Hanshaugen		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Deichman - tilbud til barn og unge		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Generell rammereduksjon Deichman bibliotek		-2 791	-5 084	-5 328	-5 328
Sum Vedtak forrige periode		-6 229	-8 522	-8 766	-8 766
Vedtak forrige periode		-6 229	-8 522	-8 766	-8 766
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		418 332	416 039	415 795	415 795
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		27 688	27 688	27 688	27 688
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		27 688	27 688	27 688	27 688
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	77	77	77	77

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Overføring av driftsmidler til Holmlia bibliotek	Tilleggsinnstilling	7 500	7 500	7 500	7 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		7 577	7 577	7 577	7 577
Justering for engangstiltak					
Pop-up-bibliotek i bydel St.Hanshaugen		3 000	0	0	0
Reduksjon driftsmidler midlertidig bibliotek Mortensrud (utsette åpning)	Tilleggsinnstilling	-2 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		1 000	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Tilbakeføring av midler til redusert forbruk	Tilleggsinnstilling	-400	-400	-400	-400
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-400	-400	-400	-400
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Deichman bibliotek		1 106	1 831	1 106	-642
Sum Uspesifiserte rammeendringer		1 106	1 831	1 106	-642
Spesifiserte rammeendringer					
Finansiering av overført stilling i byrådsavdelinga Tøyen bibliotek – husleie og drift for utvidelse		-300	-300	-300	-300
Sum Spesifiserte rammeendringer		1 700	1 700	1 700	1 700
Endringer		10 683	10 408	9 683	7 935
Ramme 2023-2026		456 703	454 135	453 166	451 418

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	214 122	203 136	213 045
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	131 181	139 563	156 474

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	113 684	113 679	121 069
Overføringsutgifter	20 394	0	0
Finansutgifter	22 537	0	0
Sum Driftsutgifter	501 918	456 378	490 588
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-27 239	-31 376	-33 415
Refusjoner	-29 091	-441	-470
Overføringsinntekter	-9 783	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-22 537	0	0
Sum Driftsinntekter	-88 651	-31 817	-33 885
Sum	413 267	424 561	456 703

Avsetning husleier kulturbygg (KIF)

Ansvarsområde

Kapittelet er et rent avsetningskapittel for fremtidig husleie og drift av nye kulturbygg, som nye eller utvidede bibliotek, og kulturstasjonene på Manglerud, Voldsløkka og Mortensrud.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		8 700	8 700	8 700	8 700
Vedtak forrige periode					
Drift av nye bibliotek		4 000	4 000	4 000	4 000
Drift av nye kulturstasjoner		0	0	16 300	16 300
Drift av Voldsløkka kulturstasjon		4 000	10 000	10 000	10 000
Endret avsetning til husleie bibliotek Holmlia		1 000	1 000	1 000	1 000
Manglerud kulturstasjon		10 100	10 100	10 100	10 100
Voldsløkka kulturstasjon - avsetning til husleie/drift		12 900	25 800	25 800	25 800
Sum Vedtak forrige periode		32 000	50 900	67 200	67 200
Vedtak forrige periode		32 000	50 900	67 200	67 200
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		40 700	59 600	75 900	75 900
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Overføring av driftsmidler til Holmlia bibliotek	Tilleggsinnstilling	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Sum Justering for andre		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
aktivitetsnøytrale forhold					
Spesifiserte rammeendringer					
Kulturstasjon Mortensrud		0	0	0	20 000
Overføring av driftsmidler til Manglerud kulturstasjon	Tilleggsinnstilling	-14 600	-14 600	-14 600	-14 600
Tøyen bibliotek – husleie og drift for utvidelse		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Sum Spesifiserte rammeendringer		-16 300	-16 300	-16 300	3 700
Endringer		-23 800	-23 800	-23 800	-3 800
Ramme 2023-2026		16 900	35 800	52 100	72 100

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	4 200	7 900
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	4 500	9 000
Sum Driftsutgifter	0	8 700	16 900
Sum	0	8 700	16 900

Idrett (KIF)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging, utvikling og drift av kommunale idrettsanlegg. Etaten har videre ansvar for bygging og forvaltning av markaanlegg, anlegg for vinteridrett, mindre bygg som klubbhus og garderobeanlegg, samt mindre nærmiljøanlegg til egenorganisert aktivitet. I tillegg har etaten driftsansvaret for idretts- og badeanlegg og skolenære idrettshaller som forvaltes av Oslobygg KF.

Bymiljøetaten skal i samarbeid med idretten skape gode muligheter for barn, ungdom og voksne til å utøve idrett og fysisk aktivitet. Tilbudet innen fysisk aktivitet skal videreutvikles ved å øke kunnskapen om og bruken av de eksisterende tilbudene og arealene, prioritere tilbudet til barn og ungdom og styrke samhandlingen med andre offentlige og private aktører.

Bymiljøetaten utarbeider kommunale planer og foreslår strategier og målsettinger for kommunens arbeid med idrett og fysisk aktivitet. Etaten har et ansvar for forvaltning av tilskudd på idrettsområdet. Dette omfatter både rammetilskuddet til Oslo idrettskrets, tilskudd for å stimulere til bygging av private idrettsanlegg, tilskudd til ridesentre, samt tilskudd til store og små idrettsarrangementer og tiltak.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
5. Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge	Bygge flere flerbrukshaller	Antall flerbrukshaller (håndballflater)	63	66	68	68
	Følge opp handlingsplan for utfasing av plastholdig innfyll i kunstgressbaner	Antall kunstgressbaner uten plastholdig fyllmateriale	8	12	17	27
	Heve standarden på anleggsmassen	Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjons- og idrettsmulighetene i Oslo	78,0 %	75,0 %	75,0 %	78,0 %
		Antall kunstgressbaner	98	99	100	100
		Antall kunstgressbaner med granulattiltak	17	17	60	40
		Rehabiliterede kunstgressbaner per år	1	6	11	11
	Styrke arbeidet med nabolagsklubber i Oslo idrettskrets					
	Videreføre lav pris for barn og unge ved badene	Antall besøkende ved publikumsbadene	299 922	650 000	850 000	1 100 000
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo						

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		725 072	725 072	725 072	725 072
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykem., dig.sykem. og ny visuell identitet		-148	-148	-148	-148
Bidrag til forskning på framtidens bærekraftige kunstgressbaner		0	-500	-500	-500
Endring i tilskuddsramme: tilskudd til realisering av private idrettsanlegg		0	4 000	4 000	4 000
Generell rammereduksjon Idrett		-6 542	-13 466	-13 506	-13 506
Husleie/drift diverse idrettsanlegg		0	-3 250	-3 250	-3 250
Høybråten idrettspark – leie av brakker		-220	-220	-220	-220
KVU/forprosjekt idrett		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Midlertidig bad Økern			0	-3 600	-3 600	-3 600
Nordbyen turnhall – leie av ytterligere lokaler			-400	-400	-400	-400
Rehabilitering av Frognerbadet - mellomutredning/skisseprosjekt – 3 mill.			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tilskudd til Oslo idrettskrets			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode			-18 310	-28 584	-28 624	-28 624
Vedtak forrige periode			-18 310	-28 584	-28 624	-28 624
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			706 762	696 488	696 448	696 448
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			52 798	52 798	52 798	52 798
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			52 798	52 798	52 798	52 798
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						
Drift av lokale alpinbakker			900	900	900	900
Drift av lokale alpinbakker		Tilleggsinnstilling	300	300	300	300
Driftsfølger Jesperud klubbhus			400	400	400	400
Driftsfølgevirkning Bjøråsen kunstgressbane			800	1 750	1 750	1 750
Driftsfølgevirkning Ekeberg driftsstasjon			635	770	770	770
Driftsfølgevirkning Holmlia ballbinge			70	70	70	70
Driftsfølgevirkning Hovseter friplass			75	150	150	150
Driftsfølgevirkning Skullerud arenabygg			600	600	600	600
Driftsfølgevirninger for nye Oslobygg-anlegg			58 200	74 700	74 700	74 700
Endring egenandel AFP		Tilleggsinnstilling	-35	-35	-35	-35
Jordal kunstgress og betongskateanlegg			830	1 780	1 780	1 780
Leie av brakker på Høybråten		Tilleggsinnstilling	220	0	0	0
Leie av kampsportlokaler Hasle		Tilleggsinnstilling	300	300	300	300
Manglerud kunstgress 7-er			900	1 850	1 850	1 850
Serviceavtale billett/kortsystem Manglerud bad		Tilleggsinnstilling	100	100	100	100
Utredningsmidler			7 800	0	0	0
Vinterdrift av kunstgressbaner uten plastholdig innfyll			2 000	0	0	0
Økt tilskuddsavsetning		Tilleggsinnstilling	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			77 095	86 635	86 635	86 635
Justering for engangstiltak						
Rammekutt - kutt i tilskudd til private idrettsanlegg		Tilleggsinnstilling	-6 500	0	0	0
Tilskudd til private idrettsanlegg			-16 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak			-22 500	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer						
Generell rammeendring Idrett			2 593	4 720	2 593	-1 504
Sum Uspesifiserte rammeendringer			2 593	4 720	2 593	-1 504
Spesifiserte rammeendringer						
Driftsfølger Kalbakken servicebygg			0	2 000	1 500	1 500
Finansiering av overført stilling i byrådsavdelinga			-350	-350	-350	-350

Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KIF)

Ansvarsområde

Kapittelet er et rent avsetningskapittel for fremtidig husleie og drift av nye idrettsanlegg. Eksempel er Tøyenbadet og Stovnerbadet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		26 218	26 218	26 218	26 218
Vedtak forrige periode					
Avsetning til drift av nye idrettsanlegg		83 201	166 891	266 691	266 691
Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet		0	0	22 000	22 000
Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter		0	0	7 000	7 000
Sum Vedtak forrige periode		83 201	166 891	295 691	295 691
Vedtak forrige periode		83 201	166 891	295 691	295 691
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		109 419	193 109	321 909	321 909
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Driftsfølggevirkning Bjøråsen kunstgressbane		-800	-1 750	-1 750	-1 750
Driftsfølggevirkning Ekeberg driftsstasjon		-635	-770	-770	-770
Driftsfølggevirkning Holmlia ballbinge		-70	-70	-70	-70
Driftsfølggevirkning Hovseter friplass		-75	-150	-150	-150
Driftsfølggevirkning Skullerud arenabygg		-600	-600	-600	-600
Driftsfølggevirkninger for nye Oslobygg-anlegg		-58 200	-74 700	-74 700	-74 700
Jordal kunstgress og betongskateanlegg		-830	-1 780	-1 780	-1 780
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølggevirkninger		-47 159	10 211	-41 139	-23 659
Manglerud kunstgress 7-er		-900	-1 850	-1 850	-1 850
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-109 269	-71 459	-122 809	-105 329

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Endringer		-109 269	-71 459	-122 809	-105 329
Ramme 2023-2026		150	121 650	199 100	216 580

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	-9 000	-109 269
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	35 218	109 419
Sum Driftsutgifter	0	26 218	150
Sum	0	26 218	150

Tilskudd til Den norske kirke (KIF)

Ansvarsområde

Oslo kommune utbetaler tilskudd til Den norske kirke iht. trossamfunnsloven § 14, annet ledd. Tilskuddet skal finansiere utgifter til blant annet bygging, drift og vedlikehold av kirker, og fellesrådets og menighetsrådenes administrasjon.

Overføring av tilskuddet til Den norske kirke administreres av Gravplassetaten.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		152 097	152 097	152 097	152 097
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		293	293	293	293
Tilskudd til Den norske kirke					
Sum Vedtak forrige periode		293	293	293	293
Vedtak forrige periode		293	293	293	293
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		152 390	152 390	152 390	152 390
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 350	8 350	8 350	8 350
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 350	8 350	8 350	8 350
Ramme 2023-2026		160 740	160 740	160 740	160 740

Driftsbudsjett etter hovedart**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	144 074	152 097	160 740
Sum Driftsutgifter	144 074	152 097	160 740
Sum	144 074	152 097	160 740

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026	2027 Inntekt 2027	2028 Inntekt 2028	2029 Inntekt 2029
Tilskudd til Den norske kirke (KIF)									
Rehabilitering kirker	LØPENDE		20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
Sum Tilskudd til Den norske kirke (KIF)		0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
Sum investeringsprosjekter		0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000

Gravplassetaten (KIF)**Ansvarsområde**

Gravferdsetaten bytter navn til Gravplassetaten (GPE) fra 01.01.2023.

Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, begravelser og kremasjoner er regulert i lov om gravplasser, kremasjon og gravferd, gravferdsforskriften og vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Oslo. Gravplassetaten skal gravlegge byens innbyggere med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn. Gravplassetaten skal ivareta kommunens lovpålagte ansvar for begravelser ved dødsfall hvor ingen andre sørger for gravferden.

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) og Oslo kommunes avtale om kommunal gravferdsdrift ble i 2017 fornyet for nye ti år (jf. byrådssak 1128/17).

Iht til bystyrets vedtak i sak 187/2022 og at det nå åpnes for dette i gravplassloven, skal kommunen søke statsforvalteren om å få overført det fullstendige ansvaret for gravplassforvaltningen fra Kirkelig fellesråd i Oslo. I myndigheten ligger et forvaltningsansvar for areal og bygninger knyttet til gravplasser. En endring av navn på tidligere Gravferdsetaten til *Gravplassetaten* i forbindelse med overføring av gravplassmyndighet er naturlig. Dette er fordi etaten ikke primært driver med gravferd men forvalter føringene i Gravplassloven, og navneendring vil tydelig kommunisere hva som ligger til gravplassmyndigheten.

Gravplassetaten har administrative oppgaver for tilskudd til Den norske kirke.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Antall nedsatte urner i minnelund	319	388	402	420
Vedlikeholdt areal (dekar)	1 861	1 861	1 861	1 861
Antall kremasjoner	3 593	4 178	3 721	3 303
Antall graver med sommerstell	48 150	46 782	45 778	44 385
Antall graver med høstpynt	44 227	42 469	42 510	40 916
Antall nedsatte kister	818	746	693	741
Antall nedsatte urner	2 894	2 827	2 079	2 319
Ant. nedsatte barnekister i minnelunder	168	163	78	74

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
7. Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn	Bidra til å redusere miljøskadelige utslipp gjennom sikrere og mer effektiv drift av krematoriet på Alfaset	Kremasjonsprosent	80,0 %	82,0 %	82,0 %	82,0 %
	Overta gravferdsansvar fra Kirkelig fellesråd i Oslo					
	Oppnå effektiv gravplasskapasitet og raskere etablering av retningsbestemte graver.					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		79 045	79 045	79 045	79 045
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykem., dig.sykem. og ny visuell identitet		-80	-80	-80	-80
Generell rammereduksjon		-916	-1 774	-1 855	-1 855
Gravplassetaten					
Sum Vedtak forrige periode		-996	-1 854	-1 935	-1 935
Vedtak forrige periode		-996	-1 854	-1 935	-1 935
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		78 049	77 191	77 110	77 110
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 141	4 141	4 141	4 141

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 141	4 141	4 141	4 141
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	105	105	105	105
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		105	105	105	105
Justering for engangstiltak					
Reduksjon i Gravplassetatens ramme	Tilleggsinnstilling	-1 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		-1 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammeendring Gravplassetatens		364	602	364	-210
Sum Uspesifiserte rammeendringer		364	602	364	-210
Spesifiserte rammeendringer					
Finansiering av overført stilling i byrådsavdelinga		-100	-100	-100	-100
Sum Spesifiserte rammeendringer		-100	-100	-100	-100
Endringer		-631	607	369	-205
Ramme 2023-2026		81 559	81 939	81 620	81 046

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	122 704	123 516	129 599
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	48 385	41 697	43 660
Overføringsutgifter	5 634	2 704	2 948
Finansutgifter	4 375	0	0
Sum Driftsutgifter	181 098	167 917	176 207
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-83 566	-79 863	-85 054
Refusjoner	-10 908	-8 605	-9 164
Overføringsinntekter	-797	-404	-430
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 224	0	0
Sum Driftsinntekter	-99 496	-88 872	-94 648
Sum	81 602	79 045	81 559

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp				Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Gravplassetaten (KIF)										
Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy	2025	IA	10 000	0	10 000	0	8 500	0	0	0
Nye graver på eksisterende gravlunder	LØPENDE		5 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0
Økt gravplasskapasitet	2023	19 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
Sum Gravplassetaten (KIF)		19 500	20 000	0	13 500	0	12 000	0	3 500	0
Sum investeringsprosjekter		19 500	20 000	0	13 500	0	12 000	0	3 500	0

Byrådsleders kontor (BLK)

Sektoransvar

Sektoransvaret for Byrådslederens kontor (BLK) omfatter drift av byrådet og byrådsavdelingene, Rådhusets forvaltningstjeneste, Kommuneadvokaten og Beredskapsetaten.

Hovedmål

- 1. En åpen og demokratisk kommune for innbyggerne
- 2. En effektiv, omstillingsdyktig og attraktiv kommune
- 3. En trygg by med god beredskap
- 4. Et regionalt og internasjonalt samarbeid som styrker byen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		732 073	732 073	732 073	732 073
Vedtak forrige periode					
Analysekapasitet TRiO		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Andel porto sykemelding, digital sykemelding og visuell identitet		-320	-320	-320	-320
Evalueringsprosjekt av kommunens håndtering av koronapandemien		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon kap. 120		-2 654	-7 048	-7 284	-7 284
Generell rammereduksjon kap. 126		-597	-901	-901	-901

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Generell rammereduksjon kap. 140		-374	-840	-858	-858
Generell rammereduksjon kap. 150		-571	-1 439	-1 482	-1 482
Generell rammereduksjon kap. 184		-139	-371	-383	-383
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Inntektsbortfall i valgår		250	0	250	250
Internasjonal aktivitet byrådsavdelingene		1 000	1 000	1 000	1 000
Støtte til C40-kontoret i Oslo		0	-2 000	-2 000	-2 000
Økte husleiekostnader		-685	-685	-685	-685
Sum Vedtak forrige periode		-10 290	-18 804	-18 863	-18 863
Vedtak forrige periode		-10 290	-18 804	-18 863	-18 863
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		721 783	713 269	713 210	713 210
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		38 621	38 621	38 621	38 621
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		38 621	38 621	38 621	38 621
Politisk vedtak					
Driftstøtte Nobelinstituttet		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Politisk vedtak		2 000	2 000	2 000	2 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	344	344	344	344
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår		0	1 000	0	1 000
Kompensasjons for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2026		0	0	0	-250
Sikring mot leirskred og annen naturfare	Tilleggsinnstilling	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		1 844	2 844	1 844	2 594
Justering for engangstiltak					
Fotballbaner for jenter og gutter i Syria - Quamishlo	Bystyrets vedtak	700	0	0	0
Pusteromsby		500	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		1 200	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Forvaltning av Heftyevillaen	Tilleggsinnstilling	400	400	400	400
Tilskuddsmidler til Pusteromsby	Tilleggsinnstilling	500	0	0	0
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		900	400	400	400
Uspesifiserte rammeendringer					

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024		0	-240	0	0
Rammeendring 2023-2026 kap. 120		1 333	2 966	1 333	-1 140
Rammeendring 2023-2026 kap. 140		105	234	105	-90
Rammeendring 2023-2026 kap. 150		245	546	245	-210
Rammeendring 2023-2026 kap. 184		70	156	70	-60
Sum Uspesifiserte rammeendringer		1 753	3 662	1 753	-1 500
Spesifiserte rammeendringer					
Administrativ styrking av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel		750	1 500	1 500	1 500
Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika		1 300	1 300	0	0
Opprettelse av stilling for akutt og strategisk medisinsk faglig arbeid		1 800	1 800	1 800	1 800
Overføring av forvalteransvaret for Heftyevillaen		400	400	400	400
Sikring av lokaler i OV4, Beredskapsetaten		1 000	0	0	0
Stilling i KIF - finansiert fra sektor		1 300	1 300	1 300	1 300
Styrket innsats barn og unge, ungdom AIS		1 300	1 300	1 300	1 300
Styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap,		1 300	1 300	1 300	1 300
Byrådslederens kontor					
Team for oppfølging av byrådsavdelingenes investeringsprosjekter,		2 400	4 800	4 800	4 800
Byrådsavdeling for finans					
Videreføring av støtten til C40-kontoret ut over valgperioden		0	2 000	2 000	2 000
Økt ramme for brukerrådene		1 125	1 125	1 125	1 125
Sum Spesifiserte rammeendringer		12 675	16 825	15 525	15 525
Endringer		20 372	25 731	21 522	19 019
Ramme 2023-2026		780 776	777 621	773 353	770 850

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode) Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	30 616	126 842	84 684	4 085
Totalsum	30 616	126 842	84 684	4 085

Byråd/byrådsavdelingene (BLK)

Ansvarsområde

Oslo skal være en foregangskommune for god brukerservice og effektiv oppgaveløsning. Det skal arbeides for tillit og godt samspill mellom byens befolkning, kommunale virksomheter, ansatte og folkevalgte organer. Gjennom aktivt kommunikasjonsarbeid skal kommunens omdømme som tjenesteyter og arbeidsplass styrkes.

Oslo kommunes parlamentariske styringssystem er hjemlet i kommuneloven. Byrådet er kommunens utøvende organ og øverste ledelse for kommunens administrasjon. Den enkelte byråd har direkte instruksjonsmyndighet og parlamentarisk ansvar på sitt område, og er den øverste leder av sin byrådsavdeling.

Byrådsavdelingene utgjør kommunens sentrale administrative apparat og har tre hovedfunksjoner:

- Å være faglig sekretariat for politisk ledelse
- Å føre tilsyn, utøve styring og kontrollere underliggende virksomheter
- Å være forvaltningsorgan innenfor definerte ansvarsområder

Kapitlet skal dekke utgifter til utrednings- og evalueringsoppgaver i forbindelse med byrådsavdelingenes arbeid med å gjennomføre byrådets og bystyrets vedtak, herunder utgifter til ekstraordinære og tidsbegrensede tiltak. Videre dekkes visse formål og fellesfunksjoner som gjelder hele kommunen og som ikke naturlig hører hjemme på andre kapitler. I tillegg kommer midler til ulike formål som påløper ved avvikling eller omstilling i kommunale virksomheter, og hvor ansvaret blir overført til den sentrale administrasjonen. Utgifter til leie av lokaler til byrådsavdelingene utenfor Rådhuset, kontingenter og tiltak i forbindelse med kommunens internasjonale engasjement ligger også her. Erstatninger ved saksanlegg og andre forhold hvor Oslo kommune ved byrådsavdelingene er partsrepresentant dekkes på dette kapitlet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022			559 079	559 079	559 079	559 079
videreført						
Vedtak forrige periode						
Andel porto sykemelding,			-236	-236	-236	-236
digital sykemelding og						
visuell identitet						

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Evaluering av kommunens håndtering av koronapandemien		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon kap. 120		-2 654	-7 048	-7 284	-7 284
Generell rammereduksjon kap. 126		-597	-901	-901	-901
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Internasjonal aktivitet byrådsavdelingene		1 000	1 000	1 000	1 000
Støtte til C40-kontoret i Oslo		0	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode		-7 487	-14 185	-14 421	-14 421
Vedtak forrige periode		-7 487	-14 185	-14 421	-14 421
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		551 592	544 894	544 658	544 658
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		30 210	30 210	30 210	30 210
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		30 210	30 210	30 210	30 210
Politisk vedtak					
Driftstøtte Nobelinstituttet		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Politisk vedtak		2 000	2 000	2 000	2 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	454	454	454	454
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår		0	1 000	0	1 000
Sikring mot leirskred og annen naturfare	Tilleggsinnstilling	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		1 954	2 954	1 954	2 954
Justering for engangstiltak					
Fotballbaner for jenter og gutter i Syria - Quamishlo	Bystyrets vedtak	700	0	0	0
Pusteromsby		500	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		1 200	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Forvaltning av Heftøyvillaen	Tilleggsinnstilling	400	400	400	400
Tilskuddsmidler til Pusteromsby	Tilleggsinnstilling	500	0	0	0
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		900	400	400	400
Uspesifiserte rammeendringer					
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024		0	-180	0	0
Rammeendring 2023-2026 kap. 120		1 333	2 966	1 333	-1 140

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Sum Uspesifiserte rammeendringer			1 333	2 786	1 333	-1 140
Spesifiserte rammeendringer						
Administrativ styrking av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel			750	1 500	1 500	1 500
Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika			1 300	1 300	0	0
Opprettelse av stilling for akutt og strategisk medisinsk faglig arbeid			1 800	1 800	1 800	1 800
Stilling i KIF - finansiert fra sektor			1 300	1 300	1 300	1 300
Styrket innsats barn og unge, ungdom AIS			1 300	1 300	1 300	1 300
Styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap,			1 300	1 300	1 300	1 300
Byrådslederens kontor						
Team for oppfølging av byrådsavdelingenes investeringsprosjekter,			2 400	4 800	4 800	4 800
Byrådsavdeling for finans						
Videreføring av støtten til C40-kontoret ut over valgperioden			0	2 000	2 000	2 000
Økt ramme for brukerrådene			1 125	1 125	1 125	1 125
Sum Spesifiserte rammeendringer			11 275	16 425	15 125	15 125
Endringer			18 662	24 565	20 812	19 339
Ramme 2023-2026			600 464	599 669	595 680	594 207

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	443 375	482 296	514 337
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	44 196	71 339	77 332
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	279	15 475	16 481
Overføringsutgifter	6 142	8 242	11 774
Finansutgifter	8	0	0
Sum Driftsutgifter	494 000	577 352	619 924
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-5 897	-1 799	-1 915
Refusjoner	-13 970	-16 474	-17 545
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-19 868	-18 273	-19 460
Sum	474 132	559 079	600 464

Kommuneadvokaten (BLK)

Ansvarsområde

Kommuneadvokatens oppgaver og organisering framgår av Oslo kommunes rettsinstruks. Kommunale virksomheter som i eller utenfor rettssak trenger advokatbistand, har etter rettsinstruksen som utgangspunkt rett og plikt til å benytte Kommuneadvokaten.

Etaten står i en særstilling i kommunen, idet den organisatorisk både hører inn under bystyret og under byrådet/Byrådslederens kontor, som etaten rapporterer til i administrative spørsmål. I faglige spørsmål har etaten en uavhengig stilling, og er i denne sammenheng ikke underlagt instruksjonsmyndighet.

Det fremgår av rettsinstruksen at kommunens brukere og ansatte skal sikres riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller konvensjonsfestede rettigheter ikke krenkes, samt at kommunens økonomiske og juridiske posisjoner ivaretas best mulig.

Rettsinstruksen er videre basert på at utredning av rettslige problemstillinger skal inngå som ledd i kommunens saksforberedelse, og at juridisk rådgivning og prosedyre skal sikres på en profesjonell måte.

Kommuneadvokaten prosederer kommunens rettssaker samt skatte- og innkrevingssaker for staten (etter rammeavtale). Etter anmodning gir Kommuneadvokaten råd og betenkninger til bystyrets organer, byrådet og byrådsavdelingene, etater, bydeler, kommunale foretak og kommunalt eide aksjeselskaper. Kommuneadvokaten bidrar også til opplæring innenfor det juridiske fagområdet internt i kommunen og engasjeres også tidvis som foredragsholdere på juridiske kurs utenfor kommunen.

Kommuneadvokatens virksomhet reguleres for øvrig av den generelle advokatlovgivningen.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Innkomne rettssaker	232	192	191	0
Avsluttede rettssaker	211	228	163	0
Samlet tvistesum innkomne rettssaker	655 800 000	587 000 000	19 900 000 000	0
Innkomne rådgivningssaker	430	397	418	0
Avsluttede rådgivningssaker	397	473	435	0
Andel rådgivningssaker besvart innen 3 dager i %	29,0 %	35,0 %	20,0 %	0,0 %
Andel rådgivningssaker besvart innen 14 dager i %	29,0 %	35,0 %	26,0 %	0,0 %
Andel rådgivningssaker besvart innen 6 uker i %	28,0 %	21,0 %	21,0 %	0,0 %
Andel rådgivningssaker besvart etter 6 uker i %	8,0 %	7,0 %	10,0 %	0,0 %
Andel besvart rådgivningssaker	1,0 %	3,0 %	12,0 %	0,0 %
Andel rådgivningssaker som venter på klient (fortsatt ubesvart)	2,0 %	3,0 %	1,0 %	0,0 %
Andel rådgivningssaker hvor besvart ikke er relevant	12,0 %	13,0 %	10,0 %	0,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		41 539	41 539	41 539	41 539
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykemelding, digital sykemelding og visuell identitet		-22	-22	-22	-22
Generell rammereduksjon kap. 140		-374	-840	-858	-858
Sum Vedtak forrige periode		-396	-862	-880	-880
Vedtak forrige periode		-396	-862	-880	-880
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		41 143	40 677	40 659	40 659
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 916	1 916	1 916	1 916
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 916	1 916	1 916	1 916
Uspesifiserte rammeendringer					
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024		0	-15	0	0
Rammeendring 2023-2026 kap. 140		105	234	105	-90
Sum Uspesifiserte rammeendringer		105	219	105	-90
Endringer		105	219	105	-90
Ramme 2023-2026		43 164	42 812	42 680	42 485

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	44 237	47 366	49 659
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 544	3 516	3 427
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 728	0	0
Overføringsutgifter	607	1 128	1 229
Sum Driftsutgifter	53 116	52 010	54 315
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-9 524	-5 688	-6 057
Refusjoner	-5 682	-4 783	-5 094
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-194	0	0

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Sum Driftsinntekter	-15 400	-10 471	-11 151
Sum	37 716	41 539	43 164

Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)

Ansvarsområde

Rådhusets forvaltningstjeneste har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Oslo Rådhus (heretter kalt Rådhuset) som bygning, herunder sikkerhetsoppgaver, servicefunksjoner i rådhuset og innleide lokaler for byrådsavdelingene og bystyrets sekretariat.

Rådhusets forvaltningstjeneste skal innenfor sitt ansvarsområde yte profesjonell rådgivning, god service og effektive tjenester overfor publikum, rådhusets ansatte og politikere, samt kommunens virksomheter.

Etaten bistår med saksforberedelser og har ansvar for gjennomføring av representasjonsarrangementer og øvrige arrangementer i rådhuset og Heftyevillaen. Etaten har videre ansvar for borgerlige vielser for Oslo kommune.

Etaten har oppgaver knyttet til flagging, banneroppheng og utsmykking av byen etter oppdrag fra Bystyrets sekretariat. Etaten har også ansvaret for omvisninger i rådhuset.

Etaten administrerer den vedtatte transportordning for politisk ledelse i rådhuset.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		100 047	100 047	100 047	100 047
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykemelding, digital sykemelding og visuell identitet		-47	-47	-47	-47
Generell rammereduksjon kap. 150		-571	-1 439	-1 482	-1 482
Inntektsbortfall i valgår		250	0	250	250
Sum Vedtak forrige periode		-368	-1 486	-1 279	-1 279
Vedtak forrige periode		-368	-1 486	-1 279	-1 279
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		99 679	98 561	98 768	98 768
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 615	4 615	4 615	4 615
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 615	4 615	4 615	4 615

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-110	-110	-110	-110
Kompensasjons for inntektsbortfall i valgår - korreksjon 2026		0	0	0	-250
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-110	-110	-110	-360
Uspesifiserte rammeendringer					
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024		0	-35	0	0
Rammeendring 2023-2026 kap. 150		245	546	245	-210
Sum Uspesifiserte rammeendringer		245	511	245	-210
Spesifiserte rammeendringer					
Overføring av forvalteransvaret for Heftøyvillaen		400	400	400	400
Sum Spesifiserte rammeendringer		400	400	400	400
Endringer		535	801	535	-170
Ramme 2023-2026		104 829	103 977	103 918	103 213

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	60 751	77 783	81 437
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	38 236	43 663	46 443
Overføringsutgifter	8 583	4 319	4 708
Finansutgifter	8 935	0	0
Sum Driftsutgifter	116 505	125 765	132 588
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-8 483	-18 072	-19 425
Refusjoner	-11 818	-7 646	-8 334
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 124	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 426	-25 718	-27 759
Sum	89 079	100 047	104 829

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)										
Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus	2026	62 844	2 000	0	0	0	60 844	0	0	0
Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade	2023	148 421	0	0	94 107	0	0	0	0	0
Rådhuset - diverse rehabilitering	2024	1 294	3 616	0	3 735	0	3 858	0	4 085	0
Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus	2026	73 982	25 000	0	29 000	0	19 982	0	0	0
Sum Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)		286 541	30 616	0	126 842	0	84 684	0	4 085	0
Sum investeringsprosjekter		286 541	30 616	0	126 842	0	84 684	0	4 085	0

Beredskapsetaten (BLK)**Ansvarsområde**

Beredskap er et linjeansvar i Oslo kommune. Beredskapsetaten (BER) skal være en aktiv pådriver i det helhetlige og kunnskapsbaserte beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen. Etaten skal bidra til å sikre samvirke internt og mot eksterne aktører.

BERs aktivitet og kompetanse skal bidra til at kommunen er forberedt på å håndtere situasjoner som kan påvirke tjenesteproduksjonen og skade liv, helse og verdier. BER skal bidra til at kommunen har god beredskap, med omfattende fagkunnskap, erfaring og risikoforståelse, godt planverk og jevnlige øvelser.

BER skal være en strategisk rådgiver, pådriver og premissgiver for øvrige kommunale virksomheter på beredskaps- og samfunnssikkerhetsområdet. Etaten skal benytte funn etter kravene om tilsyn i sivilbeskyttelsesloven som kunnskapsgrunnlag inn i det øvrige arbeidet i etaten.

BERs ansvarsområde fremgår av Reglement for Oslo kommunes arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet, jf. Bystyresak 182 av 22.06.2016, og av instruks: Overordnet beredskapsplan Oslo kommune (Byrådssak 1116/16).

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022		29 908	29 908	29 908	29 908
videreført					
Vedtak forrige periode					
Analysekapasitet TRiO		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Andel porto sykemelding, digital sykemelding og visuell identitet Generell rammereduksjon kap. 184		-15	-15	-15	-15
Økte husleiekostnader		-139	-371	-383	-383
Sum Vedtak forrige periode		-2 039	-2 271	-2 283	-2 283
Vedtak forrige periode		-2 039	-2 271	-2 283	-2 283
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		27 869	27 637	27 625	27 625
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 880	1 880	1 880	1 880
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 880	1 880	1 880	1 880
Uspesifiserte rammeendringer					
Engangskutt - ramme alle virksomheter BLK i 2024		0	-10	0	0
Rammeendring 2023-2026 kap. 184		70	156	70	-60
Sum Uspesifiserte rammeendringer		70	146	70	-60
Spesifiserte rammeendringer					
Sikring av lokaler i OV4, Beredskapsetaten		1 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		1 000	0	0	0
Endringer		1 070	146	70	-60
Ramme 2023-2026		30 819	29 663	29 575	29 445

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	15 738	16 623	16 170
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 267	13 285	14 649
Overføringsutgifter	4 064	0	0
Finansutgifter	265	0	0
Sum Driftsutgifter	34 334	29 908	30 819
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 746	0	0
Refusjoner	-4 635	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-265	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 647	0	0
Sum	27 688	29 908	30 819

Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		1 500	1 500	1 500	1 500
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		1 500	1 500	1 500	1 500
Ramme 2023-2026		1 500	1 500	1 500	1 500

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	240	0	0
Overføringsutgifter	1 170	1 500	1 500
Sum Driftsutgifter	1 410	1 500	1 500
Sum	1 410	1 500	1 500

Finans (FIN)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for finans (FIN) er ansvarlig for kommunens overordnede økonomistyring og finansforvaltning, samt sentrale regler og retningslinjer på arbeidsgiverområdet. Avdelingen koordinerer arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett inkludert klimabudsjett, og har ansvar for koordinering av avleggelse av kommuneregnskapet og konsolidert regnskap. Avdelingen har ansvar for

kommunens anskaffelsesstrategi, Oslomodellen og metodikk for gode investeringsprosesser. Videre har FIN ansvar for strategisk IKT-styring og oppfølging knyttet til bruk av sektorovergripende IKT. FIN har også et overordnet ansvar for kommunens informasjonssikkerhet og personvern. Forvaltning av eiendomsskatteområdet inngår også i avdelingens ansvarsområde. FIN drifter bydelenes fordelingssystem, kommunens statistikkbank og utarbeider befolkningsframskrivninger til bruk i kommunal planlegging.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) og Innkrevningsetaten (INE) utfører oppgaver som ligger under FINs ansvarsområde. FIN har i tillegg ansvaret for eierstyringen av Oslo Pensjonsforsikring AS.

Hovedmål

- 1. Effektive og sikre fellestjenester
- 2. Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver
- 3. Kunnskapsbasert styring og planlegging
- 4. Tillitsskapende personvern og informasjonssikkerhet
- 5. Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022			853 877	853 877	853 877	853 877
videreført						
Vedtak forrige periode						
Red. ramme - digital sykemelding			-156	-156	-156	-156
Anskaffelse av ny drifts- og vedlikeholdsavtale for HR-systemet			-1 000	-6 000	-6 000	-6 000
Digital vertskapstjeneste			-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Effektiviseringsgevinst			0	-3 000	-5 000	-5 000
sentrale lønnstjenester						
Etablering av felles lønnstjenester i kommunen			1 300	-7 000	-7 000	-7 000
Felles kontorstøtteløsning			500	500	500	500
Forvaltning av tids- og timeregistreringssystem			260	260	260	260
Forvaltningsorganisasjon IKT tjenester			4 200	4 200	4 200	4 200
Generell rammereduksjon kap. 122			-626	-1 628	-1 628	-1 628
Generell rammereduksjon kap. 125			-9 457	-15 973	-15 973	-15 973
Generelle rammekutt kap. 130			-2 962	-4 096	-4 096	-4 096

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
HR-systemet - Refusjonsmodul og HMS modul		-1 760	-1 760	-1 760	-1 760
Innkrevningsetaten korr. Artsgruppe		4 505	4 505	4 505	4 505
Mobilitesansvarlig		500	500	500	500
Oppgradering av Oracle database		-600	-600	-600	-600
Rammekutt i 2025 - Finans		0	0	-436	-436
Red. ramme - digitale sykemeldinger/red. portutg.		-244	-244	-244	-244
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 FIN		4 750	4 750	4 750	4 750
Satsning på bærekraftig mat - internt i Oslo kommune		2 500	2 500	2 500	2 500
Styrket informasjonssikkerhet og personvern		2 200	2 200	2 200	2 200
Økonomisystemet - diverse tiltak		-1 400	-2 100	-2 100	-2 100
Økonomisystemet - utvidelse av antall lisenser		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andre tiltak		-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
Sum Vedtak forrige periode		-5 240	-30 892	-33 328	-33 328
Vedtak forrige periode		-5 240	-30 892	-33 328	-33 328
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		848 637	822 985	820 549	820 549
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		78 849	78 849	78 849	78 849
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		78 849	78 849	78 849	78 849
Driftskonsekvens					
Etablering av SKOK-database		0	500	500	500
Felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter		0	500	500	500
Sum Driftskonsekvens		0	1 000	1 000	1 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-84	-84	-84	-84
Welcome to Oslo	Tilleggsinnstilling	300	1 200	1 200	1 200
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		216	1 116	1 116	1 116
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Tilbakeføring av midler til redusert forbruk	Tilleggsinnstilling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Uspesifiserte rammeendringer						
Reversering av rammekutt i 2023-2025			3 355	6 164	3 355	-2 200
FIN og rammekutt 2026						
Sum Uspesifiserte rammeendringer			3 355	6 164	3 355	-2 200
Spesifiserte rammeendringer						
Anskaffelse av varslingssystem			0	700	700	700
Automatisk overvåkning og raskere oppdagelse av trusler, sårbarheter og angrep			5 600	5 600	5 600	5 600
Forvaltning av behandlingsoversikt (revidert)			1 200	1 200	1 200	1 200
Forvaltning av løsning for sikker tilgangsstyring (IGA)			5 000	11 000	11 000	11 000
Konsolidering av IKT-driftsmiljøer i kommunen for økt sikkerhet, samt tilrettelegging for digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer			7 000	0	0	0
Oppgradere felles arkivsystem - driftskostnader			500	500	500	500
Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen			77 384	84 923	80 123	83 823
Oppjustering av avsetning - Lønn til tillitsvalgte (revidert)			4 000	4 000	4 000	4 000
Oppjustering av husleie tillitsvalgte (revidert)			600	600	600	600
Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter			1 000	1 000	0	0
Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid			2 840	4 260	1 420	0
Redusert handlingsrom for innføring ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning	Tilleggsinnstilling		-7 000	-5 000	-5 000	-5 000
Redusert ramme 2023-2025	Tilleggsinnstilling		-20 000	-10 000	-6 000	0
Tilskudd til Fair Play bygg			650	0	0	0
Tilskudd til Fair Play bygg	Bystyrets vedtak		600	0	0	0

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Utvidet erstatning til ansatte som blir skadet som følge av vold fra bruker			330	0	0	0
Videre innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy til alle virksomhetene	Tilleggsinnstilling		0	15 000	15 000	15 000
Økning i avsetning fra arbeidsgiver til Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet)			820	820	820	820
Økte driftskostnader som følge av overgang fra tynnklienter til tykklienter (revidert)			5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Spesifiserte rammeendringer			85 524	119 603	114 963	123 243
Endringer			88 095	126 883	119 434	122 159
Ramme 2023-2026			1 015 581	1 028 717	1 018 832	1 021 557

Investeringsbudsjett

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	49 650	32 650	2 650	2 650
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	181 300	86 500	51 500	50 000
Totalsum		230 950	119 150	54 150	52 650

Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)

Ansvarsområde

Det er på dette kapitlet avsatt midler til utgifter til fastlønte tillitsvalgte, Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) og Tono/Kopinor avgift. Utgifter til diverse tiltak på IKT-området dekkes også av dette kapitlet.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
2. Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver	Det vises til omtale nedenfor.	Andel heltid (fast ansatte)	72,7 %	73,1 %	74,0 %	75,0 %
		Sykefravær i Oslo kommune	8,3 %	8,8 %	7,8 %	8,2 %

Omtale av tiltakene

Sykefraværet i Oslo kommune har de seneste år hatt en nedadgående trend med et historisk lavt sykefravær i 2017, 2018 og 2019 på 8,0 %. I pandemiårene 2020 og 2021 var sykefraværet på henholdsvis 8,3% og 8,8%. Et mål for sykefraværet på 8,2% i 2023 vurderes å være realistisk. Hver enkelt virksomhet skal sette egne ambisiøse mål og utarbeide aktivitetsplaner for å nå målene. I dette arbeidet står samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten sentralt.

Hovedregelen i Oslo kommune er at man skal ansette personer i hele og faste stillinger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		79 853	79 853	79 853	79 853
Vedtak forrige periode					
Felles		500	500	500	500
kontorstøtteløsning					
Generell		-626	-1 628	-1 628	-1 628
rammereduksjon kap. 122					
Red. ramme - digitale sykemeldinger/red. portutg.		-75	-75	-75	-75
Reversering av rammekutt 2023 - 2025		440	440	440	440
FIN					
Andre tiltak		-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
Sum Vedtak forrige periode		-2 411	-3 413	-3 413	-3 413
Vedtak forrige periode		-2 411	-3 413	-3 413	-3 413
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		77 442	76 440	76 440	76 440
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 187	6 187	6 187	6 187
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 187	6 187	6 187	6 187
Driftskonsekvens					
Sum Driftskonsekvens		0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Reversering av rammekutt i 2023-2025		314	577	314	-206
FIN og rammekutt 2026					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		314	577	314	-206
Spesifiserte rammeendringer					
Oppjustering av avsetning - Lønn til tillitsvalgte (revidert)		4 000	4 000	4 000	4 000

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Oppjustering av husleie tillitsvalgte (revidert)		600	600	600	600
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid		2 840	4 260	1 420	0
Redusert handlingsrom for innføring ny kontorstøtte- og samhandlingsløsning	Tilleggsinnstilling	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilskudd til Fair Play bygg		650	0	0	0
Tilskudd til Fair Play bygg	Bystyrets vedtak	600	0	0	0
Utvidet erstatning til ansatte som blir skadet som følge av vold fra bruker		330	0	0	0
Videre innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy til alle virksomhetene	Tilleggsinnstilling	0	15 000	15 000	15 000
Økning i avsetning fra arbeidsgiver til opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet)		820	820	820	820
Sum Spesifiserte rammeendringer		2 840	19 680	16 840	15 420
Endringer		3 154	20 257	17 154	15 214
Ramme 2023-2026		86 783	102 884	99 781	97 841

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	570	28 381	36 789
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	66 891	36 888	34 767
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	19 978	0	0
Overføringsutgifter	13 613	16 147	16 891
Finansutgifter	103 403	0	0
Sum Driftsutgifter	204 455	81 416	88 447
Driftsinntekter			
Refusjoner	-10 413	-1 563	-1 664
Overføringsinntekter	-14 434	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-103 403	0	0
Sum Driftsinntekter	-128 250	-1 563	-1 664
Sum	76 205	79 853	86 783

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)									
Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter	2026	IA	47 000	0	30 000	0	0	0	0
Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur	LØPENDE		2 650	0	2 650	0	2 650	0	2 650
Sum Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)		40 600	49 650	0	32 650	0	2 650	0	2 650
Sum investeringsprosjekter		40 600	49 650	0	32 650	0	2 650	0	2 650

Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)**Ansvarsområde**

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er kommunens interne tjenesteleverandør. Etaten ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som skal støtte Oslo kommunes serviceytelser til virksomheter, innbyggere og næringsliv. Etaten skal også bidra til modernisering av kommunen ved proaktivt understøtte FIN i den strategiske IKT-styringen.

UKE skal legge til rette for at alle kan ta i bruk kommunens fellestjenester. Fellestjenestene inkluderer webportaler for innbyggere og ansatte, e-post, HR- og økonomisystemstøtte, fakturabehandling og oppgjør, kontroll og avstemming av utbetalinger knyttet opp mot HR- og økonomisystemet, samt kontaktsentertjenester mot innbyggerne.

UKE ivaretar det sentrale arbeidet med omstilling av overtallige i kommunen, og gir støtte til omstillings- og endringsprosesser. Etaten drifter også basiskomponenter til kommunens felles IKT-plattform samt applikasjons- og integrasjons-plattformen som blant annet understøtter kommunens digitaliseringsetat, Oslo Origo.

UKE er kommunens kompetansesenter innen offentlige anskaffelser og statsstøtte, og inngår og forvalter kommunens samkjøpsavtaler. Etaten er operativt nav for kommunens tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Etaten leder et "lovlighetsteam", et tverrfaglig samarbeid mellom kommunale og statlig organer som skal bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Etaten har spesialkompetanse på Oslomodellen, og hvordan kommunen kan bruke anskaffelser som et effektivt virkemiddel for å forebygge arbeidslivskriminalitet, fremme etisk og rettferdig handel samt klima og miljøhensyn, herunder sirkulærøkonomi og sunn og bærekraftig mat.

UKE leverer tjenester på bestilling som lønns- og regnskapstjenester, samt ulike typer konsulentbistand til systemnære tjenester som sak- og arkiv, virksomhetsmobilitet (EMM), kontorstøtteplattform og prosessautomatisering.

Etaten leverer applikasjonsdrift og IKT-infrastruktur til kommunens virksomheter, i henhold til inngåtte tjenesteavtaler. UKE tilbyr bistand og kompetanseutvikling innen bl.a. HR, kommunikasjon, rekruttering, anskaffelser, organisasjonsutvikling, lederutvikling og lederstøtte.

UKE har spesialkompetanse innenfor prosjektgjennomføring, interaksjonsdesign og brukertesting, IKT-arkitektur, systemutvikling, testing, analyse og tjenesteforvaltning.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Effektive og sikre fellestjenester	Det vises til omtale av tiltakene nedenfor	Andel som svarer "godt fornøyd" i årlige kundeundersøkelser knyttet til: Fellestjenester, systemdrifttjenester og konsulenttjenester		80,0 %	80,0 %	80,0 %
		Antall virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer	11	9	4	4
		Andel leverandørfakturaer i EHF-format	92,9 %	94,0 %	95,0 %	95,0 %
		Andel utgående e-fakturaer *	61,0 %	82,0 %	85,0 %	85,0 %
		Andel som svarer at de fant det de lette etter på oslo.kommune.no	75,0 %	74,0 %	85,0 %	85,0 %
2. Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver	Det vises til omtale av tiltakene nedenfor					
4. Tillitsskapende personvern og informasjonssikkerhet	Det vises til omtale av tiltakene nedenfor.					
5. Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser	Det vises til omtale av tiltakene nedenfor.	Andel fagarbeidere innen håndverksfagene registrert i HMSREG	31,0 %	43,0 %	50,0 %	50,0 %
		Andel timer i relevante fag utført av lærlinger iht. HMSREG	7,0 %	7,0 %	10,0 %	10,0 %
		Andel nye, relevante vare- og tjenesteanskaffelser der det er stilt krav til klimanøytral transport.	100,0 %	89,0 %	100,0 %	100,0 %

Omtale av tiltakene

Mål 1: Effektive og sikre fellestjenester

UKE skal understøtte FIN i den strategiske IKT-styringen gjennom å framskaffe nødvendig beslutningsunderlag, både etter bestilling fra FIN og ut fra egne initiativ. Informasjonssikkerhet og personvern skal være en del av ethvert digitaliseringsprosjekt i kommunen fra starten, og gjennom hele systemets livssyklus. Målet er å redusere antall sårbarheter og å sikre at de digitale tjenestene blir pålitelige og robuste. Ved å ta hensyn til dette allerede ved utvikling og anskaffelse, kan informasjonssikkerhet kostnadseffektivt bygges inn i løsningene. UKE skal i denne sammenheng sørge for at dette skjer ifm. drift og utvikling av alle kommunale IKT-fellestjenester.

Oslo kommunes egne datahaller ble avviklet mars 2022, og alle systemer og applikasjoner er migrert til driftsleverandørens plattform. Kommunen fullførte i 2021 innføring av skybasert kontorstøttetjeneste som samhandlingsløsning. Disse digitaliseringsprosessene har bidratt til økt behov for nye typer digitale arbeidsverktøy for kommunens ansatte.

UKE skal vektlegge effektivisering av fellestjenester blant annet gjennom brukerinnsikt og gode brukeropplevelser for ansatte ved bruk av fellessystemene. Dette vil kreve at alle ansatte har lik tilgang til fellessystemene. Etaten bidrar til økt bruk av elektroniske lønns slipper i kommunen, reduksjon av utgående papirfakturaer, og økt andel EHF-fakturaer (EHF (elektronisk handelsformat) er en elektronisk regning som styres av organisasjonsnummeret til bestiller. EHF går direkte fra leverandør til mottaker sitt økonomisystem, og er et standard format som benyttes i europeiske land. Rundskriv 16/2013 pålegger virksomheter i Oslo kommune å kreve elektronisk faktura når de inngår avtaler etter 01.10.13) fra leverandører.

Kommunens nettsider - <http://www.oslo.kommune.no/> - skal gi god informasjon fra kommunen, og gi innbyggerne og andre brukere enkel tilgang til kommunens tjenester. Nettsidene ble evaluert i 2021, og flere av de anbefalte tiltakene er påbegynt. Videre oppfølging av rapportens anbefalinger vil bli vurdert i lys av kommunens målbilder for portalene og tjenester til innbyggere og ansatte, og relevante strategier for å nå disse.

Oslo kommunes kontaktsenter er et felles kontaktsenter for alle virksomheter i Oslo kommune. Dagens kontaktsenterløsning benyttes også av BYM og VEL. Løsningen er også viktig i en beredskapskontekst. Løsningen er ustabil, mangler ønsket funksjonalitet, og det er en risiko for driftsavbrudd og kvalitetsfeil. UKE vurderer derfor å anskaffe en ny kontaktsenterløsning innenfor eksisterende budsjett rammer.

Oslo kommunes kontaktsenter vil i 2023 fortsette sin utvikling mot å løse flere saker ved første henvendelse. Dette gir innbyggerne en raskere og bedre service og sparer ressurser ute i virksomhetene. Virkemidler for å oppnå dette er økt kompetanse, økt veiledning på nettstedet og at UKE overtar flere førstelinjetjenester fra virksomhetene.

Tiltak 1: UKE skal på IKT-området bygge opp nødvendig intern kompetanse og kapasitet på fagområdet, innenfor eksisterende rammer, slik at etaten kan understøtte FIN ifm. den strategiske IKT-styringen og bruk av sektorovergripende IKT i kommunen.

Tiltak 2: UKE skal bidra til å utrede og avklare framtidige målbilder for kommunens portaler og nettløsninger. Målbildene skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov for en enkel vei inn til kommunens digitale tjenester, og kommunens - sentralt og på bydelsnivå - behov for å kunne kommunisere og samhandle med sine innbyggere. Brukerne skal oppleve de ulike digitale tjenestene fra kommunen som sammenhengende og helhetlige. Det skal også være et godt samspill mellom disse tjenestene og de verktøy og systemer som brukes av kommunens ansatte. Dette skal skje i samarbeid med andre relevante fagmiljøer i kommunen.

Tiltak 3: UKE skal fortsette arbeidet med å øke kundetilfredsheten. Gode fellestjenester, levert av UKE, forutsetter at etaten forstår virksomhetenes behov. UKE skal etablere, eller videreutvikle, egnede arenaer for å sikre dette.

Mål 2: Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver

UKE igangsatte i 2022 et prosjekt for etablering av en sentral felles lønnstjeneste i kommunen. I 2023 vil UKE tilrettelegge HR-systemet med fokus på brukere og automatisering av lønnsprosessene. I løpet av

2023 skal all lokal lønnsproduksjon i virksomhetene avvikles og lønnsmedarbeidere samles i en felles lønnstjeneste i UKE. Gjennom standardisering og digitalisering vil UKE legge grunnlaget for å etablere en effektiv lønnstjeneste som understøtter kommunens behov. UKE vil prioritere digitalisering av prosesser i HR-systemet som er viktig for en standardisert og effektiv lønnstjeneste.

Etaten skal være en aktiv pådriver for utvikling av ledere og medarbeidere gjennom målrettede tilbud innen relevante, strategiske kompetanseområder som stimulerer kommunens virksomheter til å videreutvikle en mangfolds- og inkluderingskultur. Det langsiktige målet med arbeidet er at mangfoldet i Oslo kommunes arbeidsstokk skal gjenspeile sammensetningen av befolkningen i Oslo kommune.

UKE skal i 2023 fortsette arbeidet med å fornye og utvikle porteføljen av kompetansetiltak for å understøtte sentrale politiske føringer og virksomhetenes behov. UKE vil utarbeide moderne kompetansetiltak og innarbeide sentrale politiske føringer i tilbud til ledere og medarbeidere som understøtter kommunens overordnede mål.

Tiltak 1: UKE skal i 2023 puljevis motta lønnspersonell fra virksomhetene som ikke allerede er lønnskunder hos UKE. Sentral og lokal medvirkning vil bli vektlagt i gjennomføringen for å sikre trygge og forutsigbare prosesser for alle berørte.

Mål 4: Tillitsskapende personvern og informasjonssikkerhet

UKE har utviklet et konsept for modernisering av kommunens sikkerhetsmodell. Konseptet inneholder et sett med sikkerhetsprinsipper, arkitekturprinsipper og aktiviteter som skal implementeres på felles IKT-plattform for å kunne realisere modernisert sikkerhetsmodell. UKE startet i 2022 implementeringen av den nye sikkerhetsmodellen som et prosjekt. Implementeringen skal fortsette i 2023.

Etablering av et nytt identitets- og tilgangssystem (IGA) til erstatning for dagens person- og ressurskatalog (PRK) gjennomføres i 2022 og 2023. Løsningen vil effektivisere tilgangsstyring og identitetshåndtering på tvers av systemer, og gi en sikrere og til enhver tid oppdatert håndtering av korrekt brukerrettigheter og tilganger til systemer.

Effektiv digitalisering gir større behov for tekniske integrasjoner på tvers av kommunens virksomheter. Det krever igjen samordning på tvers, og modernisering av både sikkerhetsarkitektur og sentrale basiskomponenter i kommunens ulike driftsmiljøer. UKE skal bidra til harmonisering av målbilder og løsninger for sikkerhet, pålogging og tilgangsstyring på tvers av kommunens virksomheter.

God ivaretagelse av sikkerhet og personvern i Oslo kommunes IKT-systemer og digitale tjenester er en forutsetning for at innbyggerne og næringslivet skal opprettholde sin tillit til kommunen. Det digitale trusselbildet er i stadig endring, og alle kommunale virksomheter må være tilstrekkelig rustet til å kunne motstå IKT-sikkerhetshendelser og ev. kunne redusere skadeomfanget som følge av slike.

Tiltak 1: Alle kommunale løsninger og systemer må kunne oppfylle kravene til innebygd informasjonssikkerhet og personvern i personvernregelverket

Tiltak 2: UKEs evne til å håndtere IKT-sikkerhetshendelser og driftsavvik skal styrkes ytterligere. UKEs Computer Security Incident Response Team (CSIRT) skal i 2023 øke sin kapasitet mht. det å kunne bistå virksomhetene i kommunen med varsling og rådgivning ifm. uønskede IKT-hendelser.

Tiltak 3: Forebygge, ev. ettergå, urettmessig tilgang til personopplysninger i Oslo kommune ved hjelp av identitets og tilgangssystemet (IGA) og andre funksjoner i modernisert sikkerhetsmodell.

Mål 5: Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser

UKE er en viktig bidragsyter i kommunens arbeid med samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser. Gjennom utvikling og forvaltning av kommunens samkjøpsportefølje skal UKE legge til rette for kvalitativt gode, kostnadseffektive og samfunnsansvarlige innkjøp i kommunens virksomheter. UKE skal også bidra til at kommunen når sine målsetninger innenfor sirkulær økonomi og bærekraftig forbruk. Gjennom kommunens samkjøpsavtaler skal UKE dessuten legge til rette for at dyrevelferdshensyn tillegges vekt ved kommunale virksomheters kjøp av animalske produkter.

I 2023 vil UKE prioritere tiltak som tilrettelegger for bedre utnyttelse av kommunens eiendeler, herunder større grad av sambruk, deling, ombruk, reparasjon og redesign. Det er utarbeidet et faggrunnlag som har identifisert tverrsektorielle behov og mulige løsninger, og det er behov for å samarbeide både på tvers internt i Oslo kommune og med næringsliv, organisasjoner og frivillige.

Det er innført standard klima- og miljøkrav til Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser og til transporten knyttet til kommunens vare- og tjenesteanskaffelser, med mål om å gjøre disse utslippsfrie innen 2025. UKE kartlegger miljøbelastningen fra transporten knyttet til kommunens anskaffelser og CO2-utslippet fra kommunens egen bilpark.

UKE skal være en pådriver, tilrettelegger og koordinator i byrådets arbeid med å fremme sunn og bærekraftig mat i kommunens virksomheter og blant innbyggerne. Byrådets mål omfatter en halvering av matsvinn og kjøttforbruk, samt en økning i bruk av plantebasert mat.

UKE jobber målrettet for å sikre at Oslomodellens krav og bruk av HMSREG (kommunens digitale leverandør- og kontraktsoppfølgingssystem) er hensiktsmessige tiltak i arbeidet for å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og bidrar aktivt for at tilsvarende systemer skal tas i bruk i hele Norge. I 2023 vil det ikke bare være fokus på at kommunens virksomheter viderefører bruken av HMSREG, men også at de tar i bruk et større spekter av de funksjonaliteter for leverandør- og kontraktsoppfølging som ligger i systemet.

For å sikre at krav som stilles i kommunens kontrakter etterleves, er det viktig med god kontraktsoppfølging. Stedlig kontroll skal bidra til å styrke oppfølgingen av kommunens seriøsitetskrav for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Som et supplement til virksomhetenes egen oppfølging, vil UKE fortsette med å gjennomføre jevnlige stedlige kontroller på kommunens oppdragslokasjoner.

Tiltak 1: UKE skal utvikle Oslo kommunes samkjøpsportefølje slik at kommunens behov dekkes mest mulig kostnadseffektivt og samfunnsansvarlig.

Tiltak 2: UKE skal bidra til utvikling og oppfølging av Oslomodellen, inkl. HMSREG, slik at Oslo kommunes anskaffelser er et effektivt verktøy for å fremme respekt for menneskerettigheter og et seriøst og anstendig arbeidsliv.

Tiltak 3: UKE skal videreutvikle anskaffelseskriterier, -veiledning og -maler for å legge til rette for at Oslo kommunes anskaffelser effektivt bidrar til å akselerere det grønne skiftet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022		704 551	704 551	704 551	704 551
videreført					
Vedtak forrige periode					
Anskaffelse av ny drifts- og vedlikeholdsavtale for HR-systemet		-1 000	-6 000	-6 000	-6 000
Digital vertskapstjeneste		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Effektiviseringsgevinst		0	-3 000	-5 000	-5 000
sentrale lønnstjenester					
Etablering av felles lønnstjenester i kommunen		1 300	-7 000	-7 000	-7 000
Forvaltning av tids- og timeregistreringssystem		260	260	260	260
Forvaltningsorganisasjon		4 200	4 200	4 200	4 200
IKT tjenester					
Generell rammereduksjon kap. 125		-9 457	-15 973	-15 973	-15 973
HR-systemet - Refusjonsmodul og HMS modul		-1 760	-1 760	-1 760	-1 760
Mobilitesansvarlig		500	500	500	500
Oppgradering av Oracle database		-600	-600	-600	-600
Rammekutt i 2025 - Finans		0	0	-380	-380
Red. ramme - digitale sykemeldinger/red. portutg.		-169	-169	-169	-169
Reversering av rammekutt 2023 - 2025		3 920	3 920	3 920	3 920
FIN					
Satsning på bærekraftig mat - internt i Oslo kommune		2 500	2 500	2 500	2 500
Styrket informasjonssikkerhet og personvern		2 200	2 200	2 200	2 200
Økonomisystemet - diverse tiltak		-1 400	-2 100	-2 100	-2 100
Økonomisystemet - utvidelse av antall lisenser		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode		-4 606	-28 122	-30 502	-30 502
Vedtak forrige periode		-4 606	-28 122	-30 502	-30 502
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		699 945	676 429	674 049	674 049
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		67 366	67 366	67 366	67 366
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		67 366	67 366	67 366	67 366
Driftskonsekvens					

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Etablering av SKOK-database		0	500	500	500
Felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter		0	500	500	500
Sum Driftskonsekvens		0	1 000	1 000	1 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	537	537	537	537
Welcome to Oslo	Tilleggsinnstilling	300	1 200	1 200	1 200
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		837	1 737	1 737	1 737
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Tilbakeføring av midler til redusert forbruk	Tilleggsinnstilling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Uspesifiserte rammeendringer					
Reversering av rammekutt i 2023-2025		2 768	5 086	2 768	-1 815
FIN og rammekutt 2026					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		2 768	5 086	2 768	-1 815
Spesifiserte rammeendringer					
Anskaffelse av varslingsystem		0	700	700	700
Automatisk overvåkning og raskere oppdagelse av trusler, sårbarheter og angrep		5 600	5 600	5 600	5 600
Forvaltning av behandlingsoversikt (revidert)		1 200	1 200	1 200	1 200
Forvaltning av løsning for sikker tilgangsstyring (IGA)		5 000	11 000	11 000	11 000
Konsolidering av IKT-driftsmiljøer i kommunen for økt sikkerhet, samt tilrettelegging for digitale prosesser på tvers av virksomheter og sektorer		7 000	0	0	0
Oppgradere felles arkivsystem - driftskostnader		500	500	500	500
Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen		77 384	84 923	80 123	83 823
Pilotering av bildeling som tjeneste for		1 000	1 000	0	0

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
kommunens virksomheter						
Redusert ramme 2023-2025		Tilleggsinnstilling	-20 000	-10 000	-6 000	0
Økte driftskostnader som følge av overgang fra tynnklienter til tykklienter (revidert)			5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Spesifiserte rammeendringer			82 684	99 923	98 123	107 823
Endringer			85 289	106 746	102 628	107 745
Ramme 2023-2026			852 600	850 541	844 043	849 160

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	356 030	338 815	363 349
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	792 612	918 547	1 075 705
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	3 866	4 118
Overføringsutgifter	199 589	138 748	151 236
Finansutgifter	26 492	0	0
Sum Driftsutgifter	1 374 722	1 399 976	1 594 408
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-651 711	-530 427	-566 085
Refusjoner	-238 891	-164 998	-175 723
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-26 492	0	0
Sum Driftsinntekter	-917 094	-695 425	-741 808
Sum	457 629	704 551	852 600

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)									
Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur	LØPENDE		50 000	0	50 000	0	50 000	0	0
Ekstraordinære midler til felles IKT-plattform	2024	IA	65 000	0	35 000	0	0	0	0
Etablering av felles lønnstjenester i kommunen	2023	IA	6 300	0	0	0	0	0	0
Etablering av SKOK-database	2026	IA	3 500	0	0	0	0	0	0
Felles flåtestyringssystem	2026	IA	1 500	0	1 500	0	0	0	0
Nytt varslingssystem	2026	IA	5 000	0	0	0	0	0	0

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					
	Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023 Inntekt 2023	2024 Inntekt 2024	2025 Inntekt 2025	2026 Inntekt 2026			
Utskifting av stasjonære datamaskiner	2023	IA	50 000	0	0	0	0	0	0
Sum Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			0 181 300	0	86 500	0	51 500	0	50 000
Sum investeringsprosjekter			0 181 300	0	86 500	0	51 500	0	50 000

Innkrevningsetaten (FIN)

Ansvarsområde

Hovedoppgavene til Innkrevningsetaten (INE) er innkreving av ulike krav som kommunen har overfor innbyggere og næringsliv i Oslo. De største kravene omfatter eiendomsskatt, kommunale avgifter og parkeringsgebyrer. Kontantstrømmen som gjelder ansvarsområdene til Innkrevningsetaten var 5,5 mrd. kroner i 2021. De største brukergruppene er eiere/forvaltere av fast eiendom, personlige skyldnere og legatsøkere.

INE ivaretar forvaltning og drift av eiendomsskatt i Oslo, herunder utskriving, innkreving og regnskapsføring samt saks- og klagebehandling.

INE innkrever og regnskapsfører kommunale avgifter og parkeringsgebyrer. Dette omfatter ajourføring og vedlikehold av kunde- og eiendomsdata som er grunnlag for fagetatene/eiendomsskattekontoret. Innkrevningsetaten har inkassofunksjonen for Oslo kommune og krever inn ubetalte krav for bydeler, etater, kommunale foretak og byrådsavdelinger.

INE har også forvaltningsoppgaver knyttet til kommunens 15 legater. Det innebærer behandling av søknader på ulike legater, utdeling av midler og regnskapsføring. Legatenes kapital forvaltes hos en aktør utenfor kommunen og følges opp av INE. Legatene er organisert som selvstendige stiftelser, og en vesentlig oppgave er administrasjon av styrets arbeid.

Måltabell

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Effektive og sikre fellestjenester	Videreutvikling av digitale tjenester og effektivisering av arbeidsprosesser	Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, klagenemd		60,0 %		90,0 %
		Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	74,0 %	72,4 %	70,0 %	70,0 %
		Andel ferdigbehandlede henvendelser i førstelinje		67,2 %	70,0 %	70,0 %
		Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, første instans	99,0 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
3. Kunnskapsbasert styring og planlegging	Effektiv innkreving av kommunale krav	Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt per årsskifte	99,3 %	99,4 %	99,1 %	99,3 %
		Parkeringsgebyr inkl. miljøgebyr, andel innbetalt per årsskifte	88,1 %	95,9 %	90,0 %	90,0 %
		Vilkårsparkering, andel innbetalt per årsskifte	89,9 %	89,2 %	85,0 %	90,0 %
		Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til INE for innfordring per årsskifte	64,4 %	70,0 %	67,0 %	67,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		69 473	69 473	69 473	69 473
Vedtak forrige periode					
Red. ramme - digital sykemelding		-156	-156	-156	-156
Generelle rammekutt kap. 130		-2 962	-4 096	-4 096	-4 096
Innkrevningsetaten		4 505	4 505	4 505	4 505
korr. Artsgruppe					
Rammekutt i 2025 - Finans		0	0	-56	-56
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 FIN		390	390	390	390
Sum Vedtak forrige periode		1 777	643	587	587
Vedtak forrige periode		1 777	643	587	587
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		71 250	70 116	70 060	70 060
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 296	5 296	5 296	5 296
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 296	5 296	5 296	5 296
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-621	-621	-621	-621
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-621	-621	-621	-621

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Uspesifiserte rammeendringer						
Reversering av rammekutt i 2023-2025 FIN og rammekutt 2026			273	501	273	-179
Sum Uspesifiserte rammeendringer			273	501	273	-179
Endringer			-348	-120	-348	-800
Ramme 2023-2026			76 198	75 292	75 008	74 556

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	60 445	66 572	69 173
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	42 907	58 382	64 320
Overføringsutgifter	3 366	9 728	10 603
Finansutgifter	3 045	0	0
Sum Driftsutgifter	109 763	134 682	144 096
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-40 737	-53 936	-55 893
Refusjoner	-4 582	-11 273	-12 005
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 045	0	0
Sum Driftsinntekter	-48 363	-65 209	-67 898
Sum	61 400	69 473	76 198

Bystyrets organer (BYS)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter følgende sentrale folkevalgte styringsorganer og kontrollorganer:

Bystyrets sekretariat, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen og Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester. I tillegg kommer gjennomføring av stortingsvalg og kommunevalg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Tiltak	Dokumentversjon	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		221 919	221 919	221 919	221 919
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykemelding, digital sykemelding og visuell identitet		-100	-100	-100	-100

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Generell rammereduksjon Bystyrets organer		-2 226	-4 170	-4 265	-4 265
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYS		875	875	875	875
Tilpasse rammen til valgår		55 194	-6	55 194	55 194
Valg av meddommere, året etter kommunevalg		0	4 800	0	0
Sum Vedtak forrige periode		53 743	1 399	51 704	51 704
Vedtak forrige periode		53 743	1 399	51 704	51 704
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		275 662	223 318	273 623	273 623
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		12 994	12 994	12 994	12 994
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		12 994	12 994	12 994	12 994
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Effektivisering av rekrutteringsprosessen for meddommere	Tilleggsinnstilling	0	-4 800	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	128	128	128	128
Korrigerings av ramme budsjett 2023 jf. vedtak FOUV		-143	-143	-143	-143
Overføring av forvalteransvaret for Heftyevillaen	Tilleggsinnstilling	-400	-400	-400	-400
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-415	-5 215	-415	-415
Justering for engangstiltak					
Dataløsninger politikere i bystyreperioden 2023-2027		6 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		6 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammeendring 2023-2026		546	1 179	546	-500
Sum Uspesifiserte rammeendringer		546	1 179	546	-500
Spesifiserte rammeendringer					
Tilpasse rammen til valgår		0	0	0	-55 200
Utgifter til todagersvalg		6 000	0	6 000	0

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Økte kostnader			5 400	0	5 400	0
Storings- og kommunevalg						
Sum Spesifiserte rammeendringer			11 400	0	11 400	-55 200
Endringer			17 531	-4 036	11 531	-56 115
Ramme 2023-2026			306 187	232 276	298 148	230 502

Bystyret m.v. (BYS)

Ansvarsområde

Bystyret er den øverste myndighet i Oslo kommune. Bystyrets sekretariat (BYS) er bystyrets administrasjon og skal legge forholdene best mulig til rette for saksbehandling, møter og andre aktiviteter i bystyret og bystyrets organer, legge til rette for hovedstadens ordfører og gjennomføre offentlige valg i Oslo.

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gi informasjon til offentligheten om virksomheten i bystyret og vedtak i dets organer. Sekretariatet skal legge til rette slik at ordføreren eller den som opptrer på ordførerens vegne, kan utøve representasjonsoppdrag og profilering av byen på en best mulig måte.

Samfunnsoppdraget til Bystyrets sekretariat er å bidra til tillit til og oppslutning om lokaldemokratiet i Oslo.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført			147 773	147 773	147 773	147 773
Vedtak forrige periode						
Andel porto			-57	-57	-57	-57
sykemelding, digital						
sykemelding og visuell identitet						
Generell			-1 271	-2 347	-2 399	-2 399
rammereduksjon						
Bystyrets organer						
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYS			483	483	483	483
Sum Vedtak forrige periode			-845	-1 921	-1 973	-1 973
Vedtak forrige periode			-845	-1 921	-1 973	-1 973
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			146 928	145 852	145 800	145 800
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			8 762	8 762	8 762	8 762
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			8 762	8 762	8 762	8 762

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	128	128	128	128
Overføring av forvalteransvaret for Heftyevillaen	Tilleggsinnstilling	-400	-400	-400	-400
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-272	-272	-272	-272
Justering for engangstiltak					
Dataløsninger politikere i bystyreperioden 2023-2027		6 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		6 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammeendring 2023-2026		296	640	296	-271
Sum Uspesifiserte rammeendringer		296	640	296	-271
Endringer		6 024	368	24	-543
Ramme 2023-2026		161 714	154 982	154 586	154 019

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	77 578	89 671	94 139
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 012	26 957	34 383
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	229	333	355
Overføringsutgifter	37 051	35 387	37 708
Sum Driftsutgifter	139 870	152 348	166 585
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-613	-404	-430
Refusjoner	-4 560	-3 902	-4 155
Overføringsinntekter	-500	-269	-286
Sum Driftsinntekter	-5 673	-4 575	-4 871
Sum	134 197	147 773	161 714

Kontrollutvalget (BYS)

Ansvarsområde

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver er bestemt i kommuneloven § 23 og er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17.06.2019.

Kontrollutvalget skal påse at:

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)
- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Kontrollutvalget har ansvar for å føre tilsyn med Kommunerevisjonen.

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 er det bestemt at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen skal følge byrådets innstilling til bystyret. Kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens budsjettforslag fremmes som separate saker til kontrollutvalget.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		4 673	4 673	4 673	4 673
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykemelding, digital sykemelding og visuell identitet		-2	-2	-2	-2
Generell rammereduksjon		-42	-84	-86	-86
Bystyrets organer					
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYS		19	19	19	19
Sum Vedtak forrige periode		-25	-67	-69	-69
Vedtak forrige periode		-25	-67	-69	-69
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		4 648	4 606	4 604	4 604
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		260	260	260	260
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		260	260	260	260
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Korrigerings av ramme budsjett 2023 jf. vedtak FOUV		-143	-143	-143	-143
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-143	-143	-143	-143
Uspesifiserte rammeendringer					

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Rammeendring 2023-2026			12	25	12	-11
Sum Uspesifiserte rammeendringer			12	25	12	-11
Endringer			-131	-118	-131	-154
Ramme 2023-2026			4 777	4 748	4 733	4 710

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	3 644	3 863	3 870
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	690	812	906
Overføringsutgifter	21	10	11
Sum Driftsutgifter	4 355	4 685	4 787
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-5	-2	0
Refusjoner	-21	-10	-10
Sum Driftsinntekter	-26	-12	-10
Sum	4 329	4 673	4 777

Kommunerevisjonen (BYS)

Ansvarsområde

Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget og bystyret. Kommunerevisjonen og/eller kontrollutvalget har etter kommuneloven følgende oppgaver: Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Formålet med regnskapsrevisjonen er å gi en bekreftelse i form av revisjonsberetning på at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Angrepsvinkel og omfang av revisjonsarbeid baseres, som de internasjonale revisjonsstandardene angir, på revisors skjønn som har sin basis i kunnskap om virksomhetene og god kommunal revisjonsskikk. Som en del av regnskapsrevisjonen definerer kommuneloven kontroll av at årsberetningen gir dekkende forklaring av vesentlige avvik i bruker av midler, samt en forenklet kontroll av etterlevelse på enkelte områder i økonomiforvaltningen.

Kommunerevisjonen skal også vurdere risiko for misligheter, herunder forebygge, søke å avdekke og deretter rapportere konstaterte forhold, jf. blant annet kommuneloven § 24-7, revisjonsstandardene og kommunens rundskriv 20/2010 (*mislighetsrettede undersøkelser*).

Forvaltningsrevisjonen er i kommuneloven definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og gjennomføres i tråd med etablerte standarder og god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon kan også gjennomføres i selskap heleid av Oslo kommune eller sammen med andre fylkeskommuner eller kommuner. Kommuneloven åpner også på visse vilkår for forvaltningsrevisjon av private leverandører til kommunen.

Oppgaven eierskapskontroll, jf. kommuneloven § 24-2 innebærer å kontrollere om den som utøver

kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. § 23-4. Oppgaven vil ytterligere konkretiseres gjennom god kommunal revisjonsskikk.

IT-revisjon er en viktig del både av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		47 681	47 681	47 681	47 681
Vedtak forrige periode					
Andel porto sykemelding, digital sykemelding og visuell identitet		-29	-29	-29	-29
Generell rammereduksjon Bystyrets organer		-649	-1 237	-1 266	-1 266
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYS		266	266	266	266
Sum Vedtak forrige periode		-412	-1 000	-1 029	-1 029
Vedtak forrige periode		-412	-1 000	-1 029	-1 029
Vedtatt økonomiplan 2022-2025		47 269	46 681	46 652	46 652
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 503	2 503	2 503	2 503
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 503	2 503	2 503	2 503
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammeendring 2023-2026		170	368	170	-156
Sum Uspesifiserte rammeendringer		170	368	170	-156
Endringer		170	368	170	-156
Ramme 2023-2026		49 942	49 552	49 325	48 999

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	51 649	54 054	56 670
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 947	10 240	10 892
Overføringsutgifter	2 324	2 887	3 147

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Sum Driftsutgifter	65 920	67 181	70 709
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-14 058	-14 448	-15 387
Refusjoner	-5 626	-5 052	-5 380
Sum Driftsinntekter	-19 684	-19 500	-20 767
Sum	46 236	47 681	49 942

Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)

Ansvarsområde

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo/Sosial- og eldreombudet i Oslo skal arbeide for å ivareta pasienter, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, Fylkeskommunal tannhelsetjeneste og den kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Samt andre offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner hvor det offentlige dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester. For innbyggerne utenfor Oslo omfattes ikke tjenester fra NAV sosialtjenesten eller barnevernet, slik det gjør for Oslos innbyggere. Ombudet tar imot henvendelser og klager fra pasienter, brukere og pårørende og gir veiledning i deres rettigheter, orienterer om eksisterende klageordninger, bistår i klageprosesser, uttaler sin mening om saksforhold og tar opp problemer av prinsipiell art med riktig instans, og med kommunenes og helseforetakenes administrative og politiske ledelse.

Ombudets mandat er todelt. Vi jobber både på individnivå ved å hjelpe den enkelte som henvender seg til vårt kontor, og på systemnivå. Vi jobber med systemsaker på ulike måter, blant annet ved å løfte erfaringer fra enkeltsaker til administrativ og politisk ledelse. Vi jobber også systematisk og grundig med utvalgte problemstillinger. Ombudet avgir høringsuttalelser både på egne vegne og på vegne av alle Pasient- og brukerombudene i landet i saker som berører våre saksområder. Dette er arbeid vi gjør for å påvirke til ønskede endringer basert på våre erfaringer. I tillegg bidrar vi i den offentlige debatten gjennom avisinnlegg og intervjuer.

Kunnskapen om ulike pasient- og brukerrettigheter, og om Ombudets virksomhet varierer i befolkningen og blant ansatte på tjenestestedene. Informasjonsarbeid som når flere enn de som selv henvender seg til Ombudet er derfor avgjørende for å oppfylle en av våre viktigste oppgaver som er å være en stemme for de som ikke selv klarer å ivareta sine pasientrettigheter.

Arbeidet utføres i tråd med den instruks som er gitt om Ombudets virksomhet av Oslo bystyre 23.9.2015 og Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført		16 605	16 605	16 605	16 605
Vedtak forrige periode					
Andel porto		-12	-12	-12	-12
sykemelding, digital					
sykemelding og					
visuell identitet					

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Generell rammereduksjon Bystyrets organer			-264	-502	-514	-514
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYS			107	107	107	107
Sum Vedtak forrige periode			-169	-407	-419	-419
Vedtak forrige periode			-169	-407	-419	-419
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			16 436	16 198	16 186	16 186
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			1 469	1 469	1 469	1 469
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			1 469	1 469	1 469	1 469
Uspesifiserte rammeendringer						
Rammeendring 2023-2026			68	146	68	-62
Sum Uspesifiserte rammeendringer			68	146	68	-62
Endringer			68	146	68	-62
Ramme 2023-2026			17 973	17 813	17 723	17 593

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	19 837	19 690	20 643
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 867	5 826	6 240
Overføringsutgifter	978	1 135	1 237
Sum Driftsutgifter	26 683	26 651	28 120
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-1 913	-1 550	-1 651
Overføringsinntekter	-8 497	-8 496	-8 496
Sum Driftsinntekter	-10 410	-10 046	-10 147
Sum	16 272	16 605	17 973

Storingsvalg og kommunevalg (BYS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett 2022 videreført			5 187	5 187	5 187	5 187
Vedtak forrige periode						

Oslo kommune vedtatte budsjett 2023 – DOK 3

	Tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Tilpasse rammen til valgår			55 194	-6	55 194	55 194
Valg av meddommere, året etter kommunevalg			0	4 800	0	0
Sum Vedtak forrige periode			55 194	4 794	55 194	55 194
Vedtak forrige periode			55 194	4 794	55 194	55 194
Vedtatt økonomiplan 2022-2025			60 381	9 981	60 381	60 381
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold						
Effektivisering av rekrutteringsprosessen for meddommere		Tilleggsinnstilling	0	-4 800	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold			0	-4 800	0	0
Spesifiserte rammeendringer						
Tilpasse rammen til valgår			0	0	0	-55 200
Utgifter til todagersvalg			6 000	0	6 000	0
Økte kostnader Stortings- og kommunevalg			5 400	0	5 400	0
Sum Spesifiserte rammeendringer			11 400	0	11 400	-55 200
Endringer			11 400	-4 800	11 400	-55 200
Ramme 2023-2026			71 781	5 181	71 781	5 181

Driftsbudsjett etter hovedart

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	25 008	128	35 828
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	45 108	5 606	35 853
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	170	0	0
Overføringsutgifter	4 554	217	8 217
Sum Driftsutgifter	74 840	5 951	79 898
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-4 554	-764	-8 117
Overføringsinntekter	-154	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 708	-764	-8 117
Sum	70 132	5 187	71 781