

Byrådssak 119/23

Revidert budsjett 2023 - effekt av regnskap 2022 mv.

Innhold:

Saksfremstilling:	2
Innledning	2
Forslag til budsjettjusteringer i driftsregnskapet - bykassen	12
Forslag til budsjettjusteringer i investeringsregnskapet – bykassen	60
Overføring av uanvendte bevilgninger i bykassens og foretakenes investeringsregnskap 2022	94
Inndekking av udekket resultat fra investeringsregnskapet 2022	94
Endringer i kommunale foretak	95
Tekniske merknader	108

Sammendrag

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2023.

Denne saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2022. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2023 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2022 med 3 476 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2023.

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten + eiendomsskatt) foreslås økt med til sammen 1 199 mill.

Statlig integreringstilskudd for mottak av flyktninger foreslås økt med ca. 358 mill. Samlet sett foreslår byrådet å disponere 6 028 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger.

Av midlene på 6 028 mill. foreslås bl.a. ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet med 1 623 mill., 880 mill. til ny lønns- og prisjustering av bykassens driftsbudsjett (hvorav 41 mill. til kollektivtrafikk), reversere forutsatt bruk av premieavviksfond for pensjon med 400 mill., 358

mill. knyttet til mottak av flyktninger, hovedsakelig fra Ukraina, 350 mill. for å kompensere kommunens virksomheter særskilt for økte strømudgifter (hvorav 71 mill. til kollektivtrafikk), ytterligere 291 mill. til kollektivtrafikken for å kompensere for kostnadsvekst og inntektsbortfall, 278 mill. til driftsfinansiering av vedtatte investeringer (erstatte urealistiske budsjetterte inntekter i investeringsbudsjettet), 175 mill. til kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren, 126 mill. til økonomisk sosialhjelp hvorav 76 mill. fordeles til bydelene nå, 122 mill. til Boligbygg for å kompensere for bortfall av momsrefusjon knyttet til boliger til helse- og sosiale formål, 60 mill. for å styrke hjemmetjenesten med flere årsverk, 50 mill. til økt asfaltering, 49 mill. til barnehagesektoren pga. flere barn under 3 år enn forutsatt, 48 mill. til styrking av tannhelsetjenesten, 38 mill. til Bydel Vestre Aker hvor bydelsutvalget har vedtatt å dekke merforbruk fra 2022 over to år, 32 mill. til økt husleie for voksenopplæringstiltak, 32 mill. til økt husleie i grunn- og videregående skole, 26 mill. i erstatning til Kirkens bymisjon, 22 mill. til drift av Voldsløkka kulturstasjon, 19 mill. til styrking av driften av helsehus, ytterligere 15 mill. til ferie- og deltidsjobber for ungdom, 10 mill. til økt kvalitet i Aktivitetsskolen, 7 mill. til økt innsats mot mobbing i skolen, 7 mill. i «dyrtidstiltak» for økt deltakelse i kultur og idrett, 5 mill. til rusinstitusjonsplasser barnevern, 4,2 mill. til å videreføre midlertidige toaletter, 3 mill. til styrking av busstilbudet i Groruddalen og 2,7 mill. til familierabatt ved kommunale bad.

I bykassens investeringsbudsjett foreslås 1 066 mill. inndratt pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2023 og 82 mill. inndratt pga. netto mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter.

Nye bevilgninger i bykassens investeringsbudsjett i 2023 øker med 471 mill. Dette gjelder bl.a. økt avsetning til rehabilitering av vann- og avløpsrør med 152 mill., 55 mill. til boliger for flyktninger, 36 mill. til ny Diakonhjemmet t-banestasjon, 34 mill. til inventar og IKT-utstyr i Utdanningsetaten, ytterligere 26 mill. til trafikksikkerhetstiltak, 20 mill. til snømottak på Åsland og 20 mill. til utskifting av infrastruktur IKT, 10 mill. til rehabilitering av Trefoldighetskirken og 1 mill. til badebrygge ved Lutvann.

Oslobyggs investeringsbudsjett foreslås redusert med 566 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2023. Det foreslås videre å inndra 544 mill. fra ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk i Oslobygg.

Nye bevilgninger i foretakenes investeringsbudsjett i 2023 øker med 384 mill. Dette gjelder bl.a. 80 mill. til Bjørvika grunnskole og 35 mill. til Omsorgs+-boliger i Kjelsåsveien. Byrådet foreslår i revidert budsjett styrings- og kostnadsramme for disse to prosjektene.

Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte investeringsmidler fra bykassen og foretakene i budsjettframlegget for 2024.

SAKSFREMSTILLING:

INNLEDNING

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2023. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2022. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2023 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2022 med 3 476 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2023.

Frie inntekter foreslås økt med til sammen 1 199 mill. hvorav skatt på inntekt og formue med 816 mill., rammetilskudd fra staten med 328 mill. og eiendomsskatt med 55 mill.

116 mill. av økningen i skatt på inntekt og formue og 62 mill. av økningen i rammetilskuddet er knyttet til forliket på Stortinget om statsbudsjett for 2023. Basert på utskrivning av eiendomsskatt i februar i år øker inntektene fra eiendomsskatten for 2023 med 55 mill.

700 mill. av økningen i skatt på inntekt og formue og 266 mill. av økningen i rammetilskuddet er knyttet til revidert nasjonalbudsjett (RNB), forhold rundt høy lønns- og prisvekst inkludert en ny vurdering av skatteinntektene.

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) settes anslaget på lønns- og prisvekst for kommunesektoren i 2023 opp fra 3,7 % til 5,2 % (kommunal deflator). Den økte lønns- og prisveksten øker kommunesektorens kostnader med 6,9 mrd. Samtidig oppjusteres anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2023 med 4,3 mrd. For å kompensere for kostnadsveksten foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet til kommunesektoren med 3,2 mrd.

Statlig integreringstilskudd for mottak av flyktninger foreslås økt med ca. 358 mill. Netto rentekostnader foreslås redusert med 79 mill. Dette skyldes i all hovedsak lavere låneopptak i 2022 og høyere rentenivå enn forutsatt.

Samlet sett foreslår byrådet å disponere 6 028 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger.

Endringene i økt handlingsrom kan tabellarisk oppsummeres slik:

Kap.	Økt handlingsrom på driften	Tall i mill.
940	Disponering av bykassens overskudd på driften i 2022	-3 476,0
800/840	Økte frie inntekter (skatt + rammetilskudd)	-1 144,0
850	Økt integreringstilskudd fra staten - flyktninger	-358,2
192	Oppløsning av sentral avsetning til strømkompensasjon	-350,0
192	Løse opp avset.-komp. inntektsbortfall kollektivtrafikk	-108,0
900	Reduserte netto finanskostnader	-79,2
810	Økt eiendomsskatt	-55,0
192	Løse opp avsetning-bortfall av mvarefusjon drift Boligbygg	-50,0
208	Løse opp avsetning husleie skole	-38,9
545	Inndra øremerket bevilgning fotball EM 2025	-26,0
508	Løse opp avsetning-drift kulturstasjoner	-16,9

div.	sum justeringer på diverse kapitler på sektorene inkl. sentrale avset.	-325,9
	Sum økt handlingsrom	-6 028,0

Av midlene på 6 028 mill. foreslås bl.a. ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet med 1 623 mill., 880 mill. til ny lønns- og prisjustering av bykassens driftsbudsjett (hvorav 41 mill. til kollektivtrafikk), reversere forutsatt bruk av premieavviksfond for pensjon med 400 mill., 358 mill. knyttet til mottak av flyktninger, hovedsakelig fra Ukraina, 350 mill. for å kompensere kommunens virksomheter særskilt for økte strømuttergifter (hvorav 71 mill. til kollektivtrafikk), ytterligere 291 mill. til kollektivtrafikken for å kompensere for kostnadsvekst og inntektsbortfall, 278 mill. til driftsfinansiering av vedtatte investeringer (erstatte urealistiske budsjetterte inntekter i investeringsbudsjettet), 175 mill. til kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren, 126 mill. til økonomisk sosialhjelp hvorav 76 mill. fordeles til bydelene nå, 122 mill. til Boligbygg for å kompensere for bortfall av momsrefusjon knyttet til boliger til helse- og sosiale formål, 60 mill. for å styrke hjemmetjenesten med flere årsverk, 50 mill. til økt asfaltering, 49 mill. til barnehagesektoren pga flere barn under 3 år enn forutsatt, 48 mill. til styrking av tannhelsetjenesten, 38 mill. til Bydel Vestre Aker hvor bydelsutvalget har vedtatt å dekke merforbruk fra 2022 over to år, 32 mill. til økt husleie for voksenopplæringstiltak, 32 mill. til økt husleie i grunn- og videregående skole, 26 mill. i erstatning til Kirkens bymisjon, 22 mill. til drift av Voldsløkka kulturstasjon, 19 mill. til styrking av driften av helsehus, ytterligere 15 mill. til ferie- og deltidsjobber for ungdom, 10 mill. til økt kvalitet i Aktivitetsskolen, 7 mill. til økt innsats mot mobbing i skolen, 7 mill. i «dyrtidstiltak» for økt deltakelse i kultur og idrett, 5 mill. til rusinstitusjonsplasser barnevern, 4,2 mill. til å videreføre midlertidige toaletter, 3 mill. til styrking av busstilbudet i Groruddalen og 2,7 mill. til familierabatt ved kommunale bad.

Disponeringen av det økte handlingsrommet kan tabellarisk oppsummeres slik:

Kap.	Disponering av økt handlingsrom	Tall i mill.
910	Ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet	1 623,0
div. kap.	Ny lønns- og prisjustering av driftsbudsjettet	879,8
940	Reversere forutsatt bruk av premieavviksfond pensjon	400,0
307	Sentral avsetning-utgifter mottak av flyktninger	358,2
div. kap.	Kompensasjon til kommunens virksomheter for økte strømuttergifter	350,0
308	Kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren	175,0
980	Erstatte momsrefusjon med driftsfinansiering (inv.-kap 542,543,545,761)	142,3
980	Erstatte bortfall av andre inv.inntekter med driftsfin. (inv.-kap 542)	135,3
711	Kollektivtrafikk-kompensere kostnadsvekst utover komm.deflator (2022)	125,0
179	Oslobygg-kompensasjon renteutg. strategisk tomtekjøp	111,8
711	Kollektivtrafikk-kompensere bortfall av billettinntekter	108,0
980	Kompensere Boligbygg-bortfall mvarefusjon inv.budsj.	72,0
001-015	Videreføre satsing på flere årsverk i hjemmetjensten	60,0

Kap.	Disponering av økt handlingsrom	Tall i mill.
711	Kollektivtrafikk-Komp. for bortfall av strømsikring	58,2
001-015	Økonomisk sosialhjelp fordelt til bydelene	50,0
192	Risikoavsetning - øk.sosialhjelp	50,0
172	Kompensere Boligbygg bortfall av mvarefusjon driftsbudsj.	50,0
542	Asfaltering/asfaltlapping	50,0
305	Barnehager- flere barn under 3 år	48,5
314	Styrking tannhelse-jf statsbudsjett	48,2
div. kap.	Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift på årslønn over kr 750 tusen	43,4
650	Utvidelse av Eikenga midlertidige brannstasjon	43,0
007	Bydel Vestre Aker - dekke merforbruk 2022 over to år	37,5
294	Økt husleie voksenopplæring	32,0
210-230	Økt husleie grunnskole og vid. Skole	31,8
372	Erstatning Kirkens bymisjon	25,5
502	Driftsmidler Voldsløkka kulturstasjon	21,7
313	Helsehus	18,0
306	Forsøksordning økt grunnbemanning barnehage levekårsutsatte områder	17,4
001-015	Kompensasjon øk.sosialhjelp julen 2022	17,1
609	Slette krav til inndekning av merforbruk fra 2022	15,5
307	Ferie-og deltidsjobber ungdom - ekstrainsats	15,0
609	Kompensere merutgifter Småhusplanen	14,5
545	Merbehov utredningsmidler idrettsanlegg	12,3
313	Jødisk bo- og seniorsenter	10,8
211	Økt kvalitet i Aktivitetsskolen	10,0
360	Beredskapstiltak institusjoner barnevern	10,0
542	Merkostnad veidrift-overgang til nullutslipp og andre krav	10,0
div.	Øk. Sosialhjelp-komp. uttilsiktet effekt økt barnetillegg	9,8
650	Sikre sommerberedskap (Brann- og redningsetaten)	8,1
210	Innsats mot mobbing i skolen	7,0
545	Dyrtid - deltakelse i kultur og idrett	7,0
360	Rusplasser barnevern	5,0

Kap.	Disponering av økt handlingsrom	Tall i mill.
542	Midlertidige toaletter sesong 2023	4,2
231	Skole på byggplass	4,0
313	Stovnerskogen	4,0
545	Utredningsmidler - midlertidig idrettsanlegg Haugerud	4,0
711	Kollektivtrafikk-styrke busstilbud i Groruddalen	3,0
545	Familierabatt på kommunale bad	2,7
502	Midlertidig atelier Veterinærhøgkolen	1,7
455	Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål	1,5
001-015	Helsehus-mottaksteam	1,0
542	Drift Klosterenga park	0,9
542	Støtte til minnesmerke Benjamin Hermansen	0,1
Div.	Sum diverse andre justeringer	683,3
	Sum disponering	6 028,0

I tillegg til de 6 028 mill. foreslås ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 4 % -regelen fra 2022, til sammen 3 696 mill., rebevilget virksomhetene med noen unntak. Dette finansieres av fondsmidler som ble avsatt i regnskapet for 2022.

Tilbakeføre virksomhetens mindreforbruk etter 4 %-regel og øremerkede midler fra 2022	Mill.kr
Bruk av fond - netto mindreforbruk fra 2022 etter 4 %-regel	-629,2
Bruk av fond - ubrukte øremerkede midler fra 2022	-3 066,6
Sum fondsmidler til disposisjon	-3 695,9
Netto mindreforbruk fra 2022 etter 4 %-regel rebevilget bydelene (kap 001-015)	255,5
Netto mindreforbruk fra 2022 etter 4 %-regel rebevilget Utdanningsetaten	121,2
Netto mindreforbruk fra 2022 etter 4 %-regel rebevilget øvrige virksomheter	252,6
Ubrukte øremerkede midler fra 2022 rebevilget bydelene (kap 001-015)	646,4
Ubrukte øremerkede midler fra 2022 rebevilget Utdanningsetaten	330,5
Ubrukte øremerkede midler fra 2022 rebevilget øvrige virksomheter	2 089,8
Sum disponert	3 695,9

På kap. 711 Kjøp av kollektivtransporttjenester fremføres 287 mill. ubrukte øremerkede midler fra 2022 til 2023 hvorav 192 mill. skal benyttes til å dekke inntektsbortfall i

kollektivtrafikken. Til sammen kompenseres kollektivtrafikken for inntektsbortfall i 2023 med 300 mill. (inklusive oppløst avsetning fra kap. 192 med 108 mill.).

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte driftsbudsjett for bykassen for 2023 (Dok. 3):

Driftsbudsjett - endringer i mill. kroner	Bykassen	KF	sum endring
Frie inntekter (skatt + rammetilskudd fra staten)	-1 199		-1 199
Integreringstilskudd fra staten (flyktninger)	-358		-358
Netto driftsutgifter sektorene (inkl. sentrale avset.)	6 149	-1	6 148
Netto finansposter (netto renter+avdrag på lån+utbytte)	1 544	-67	1 477
Netto driftsresultat	6 136	-68	6 068
Overføringer fra drift til investering-generell	455	68	523
Overføringer fra drift til investering-fond	-7		-7
Bruk av fond	-6 768		-6 768
Avsetning til fond	184		184
Sum disponering/dekning av netto driftsresultat	0	0	0

Netto driftsutgifter på bykassesektorene inkl. sentrale avsetninger øker med til sammen 6 149 mill. hvorav bl.a. 3 696 mill. skyldes rebevilgning av ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 4 %-regelen fra 2022 og 880 mill. pga. ny lønns- og prisjustering av budsjettet.

Bykassens netto finansutgifter økes med til sammen 1 544 mill. Beløpet fremkommer ved at ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet økes med 1 623 mill. mens netto renteutgifter reduseres med ca. 79 mill.

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell økes med 455 mill. til 466 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2023. Overføringene økes i hovedsak for å erstatte andre eksterne finansieringskilder i investeringsbudsjettet med driftsfinansiering.

Bykassens bruk av fond øker med til sammen 6 768 mill. Fondsbruken er i hovedsak knyttet til øremerkede midler overført fra 2022, mindreforbruk etter 4 %-regelen fra 2022 og driftsoverskuddet fra 2022, til sammen 7 172 mill. På den annen side foreslås forutsatt bruk av premieavviksfond for pensjon med 700 mill. i 2023 reversert med 400 mill. til 300 mill. I tillegg øker bruken av vintervedlikeholdsfondet med 3 mill. for å kompensere merforbruk på vinterdrift av sykkelveier i 2022.

Budsjettjusteringene i denne saken, når det ses bort fra overføring av uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2022 og inndecking av udekket resultat i investeringsregnskapet 2022, medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2023 (Dok. 3):

	Endringer - mill. kroner		
Investeringsbudsjett	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	33	-364	-331
Kjøp av aksjer og andeler	0		0
Investeringstilskudd fra bykassen til KF	294		294
Finansieringsbehov	327	-364	-37
Bruk av lån	-421	942	522
Salg av eiendom/anleggsmidler	0	62	62
Salg av aksjer og andeler*	0	-447	-447
Avdragsinntekter på utlån	-10		-10
Refundert investeringsmoms	181	182	363
Investeringstilskudd fra bykassen til KF		-294	-294
Tilskudd/refusjon fra andre	372	-1	371
Bruk av investeringsfond		-12	-12
Overføringer fra drift til investeringer-generell	-455	-68	-523
Overføringer fra drift til investeringer-driftsfond	7	0	7
Sum finansiering	-327	364	37

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

Bykassens utgifter til egne investeringer økes med til sammen 33 mill. mens investeringstilskudd til eiendomsforetakene økes med 294 mill.

Økningen i bykassens egne investeringer med 33 mill. består av følgende endringer:

Investeringsutgifter bykassen	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2023	-1 066
Endret periodisering økt behov i 2023	966
Fra ufordelt avsetning	-154
Nye bevilgninger	471
Inndratt netto mer- og mindreforbruk	-82
Flytte inv. fra bykassa til KF (flykt.boliger eks mva)	-103
Sum økning	33

1 066 mill. inndras pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2023 hvorav bl.a. 451 mill. gjelder Fornebubanen, 171 mill. Oslo Origo, 144 mill. gjelder Bymiljøetaten (kap 542, kap 543 og kap 545), 85 mill. Renovasjons- og gjenvinningsetaten, 47 mill. Kulturetaten, 44 mill. Vann- og avløpsetaten, 36 mill. Sykehjemsetaten og 33 mill. Helseetaten. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte midler i budsjettframlegget for 2024.

Byrådet foreslår at budsjettet til prosjektet Ny vannforsyning økes med 966 mill. i 2023. Økningen må i hovedsak ses i sammenheng med ny vedtatt rutine fra og med 2023 om å korrigere store investeringsprosjekter for avvik i forutsatt lønns- og prisvekst siste år (i 2023 er det vedtatt å korrigere for både 2021 og 2022 for prosjektene Ny vannforsyning til Oslo og Fornebubanen). Som følge av lønns- og prisvekstkorrigeringen foreslås styrings- og kostnadsramme for Ny vannforsyning til Oslo økt med ca 3,5 mrd. til 26,7 mrd. (styringsramme) og 30,4 mrd. (kostnadsramme). For Fornebubanen foreslås styrings- og kostnadsramme økt med ca 0,5 mrd. til 28 mrd. (styringsramme) og 31,8 mrd. (kostnadsramme).

Det foreslås nye bevilgninger til investeringer i bykassens investeringsbudsjett med 471 mill. Dette gjelder følgende prosjekter:

kap.	Nye bevilgninger investeringer bykassa	Mill.kr
620	VAV rehabilitering vann- og avløp	151,6
307	Ny avsetning - boliger til flyktninger	55,0
711	Diakonhjemmet T-banestasjon	36,0
008	Oppgradering Kristparken	29,5
542	Trafikksikkerhet	26,0
125	Skifte nettverksutstyr IKT	20,4
542	Snømottak Åsland	20,0
200	Inventar og IKT-utstyr Frogner vgs	16,0
200	Sofienbergparken	15,5
542	Usikkerhetsavset. Klosterenga park	14,6
200	Inventar og IKT-utstyr VO Kabelgt	12,6
581	Rehab. Trefoldighetskirken	10,0
542	Akersgata - byutviklingsprosjekt	9,0
543	Beboerparkering Bydel Vestre Aker	8,0
502	Nordre Trosterud gård	7,6
130	Innkrevingssytem IKT	7,0
542	Hjertesoner	6,5

kap.	Nye bevilgninger investeringer bykassa	Mill.kr
542	Enøk-tiltak	5,0
545	Verdensparken	5,0
200	Inventar og IKT-utstyr VO Adamstuen	4,9
542	Utsiktsplattform Frognerstet. (fin. med tilskudd)	2,5
590	Lager og driftshall Alfaset	2,5
620	Enøk-tiltak	1,5
271	IKT barnevern	1,4
590	Enøk-tiltak	1,3
542	Badebrygge Lutvann	1,0
650	Utstyr feiing selvkost	0,8
620	Kjøp av aksjer Nasjonalt senter vann	0,1
	Sum	471,0

Oslobyggs investeringsbudsjett foreslås redusert med 566 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2023. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av investeringsmidlene i budsjettfremlaget for 2024.

Det foreslås å inndra 544 mill. fra ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk i Oslobygg.

Investeringsutgifter KF	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2023	-566
Nye bevilgninger	384
Fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter	-197
Inndratt mindreforbruk	-544
Flytte inv. fra bykassa til KF (flykt.boliger inkl mva)	112
Teknisk just. -oppløsning av eiendoms AS	447
Sum reduksjon	-364

Det foreslås avsatt 384 mill. til følgende nye bevilgninger:

	Nye bevilgninger investeringer KF	Mill.kr
Oslobygg	Bjørвика grunnskole	80,0
Oslobygg	Økern ungdomsskole - oppstartsmidler	58,6

	Nye bevilgninger investeringer KF	Mill.kr
Oslobygg	Hartvig Nissen vgs - veipålegg	49,0
Oslobygg	Kjelsåsveien Omsorg+	35,0
Oslobygg	Klemetsrud barneskole - Rehab og nybygg	30,0
Boligbygg	Erstatningsboliger Shandorfsgt.	23,2
Oslobygg	Lilleborg barneskole - rehabilitering	21,0
Oslobygg	Rehab. varmeanlegg Mortensrud skole	18,8
Oslobygg	Værkstedsbygg pga utvidelse Midtstuen skole	16,0
Oslobygg	Løren aktivitetspark og flerbrukshall	11,6
Oslobygg	Hellerud vgs byggfag - oppstartsmidler	10,9
Oslobygg	Mortensrud - felt 10 - sykehjem	8,0
Oslobygg	Mortensrud - felles innfrastruktur	7,5
Boligbygg	Enøk-tiltak	7,9
Oslo Havn	Enøk-tiltak	6,3
	Sum	384,0

Byrådet foreslår i revidert budsjett styrings- og kostnadsramme for bl.a. Bjørvika grunnskole, 77 Omsorgs+-boliger i Kjelsåsveien 114-116 og til boligetableringsordningen i Hagegata 30.

	Mill. kr	
	Styringsramme	Kostnadsramme
Bjørvika grunnskole	2 150	2 610
Omsorg+ Kjelsåsveien	640	740
Hagegata 30	207	243

Byrådet foreslår også å øke kostnadsrammen for bl.a. prosjektene Stovner bad, Dælenenga flerbrukshall og Bentsebrua skole.

Sammenlignet med Dok. 3/2022 reduseres samlede investeringer i anleggsmidler for Oslo kommune (bykassen + KF) med 331 mill., fra 18 902 mill. til 18 571 mill.

Byrådet foreslår også i denne sak at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2022 med finansiering for både bykassen og KF med enkelte justeringer overføres til 2023 (jf. vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 9 mrd. Inkludert overførte investeringsmidler fra 2022 og foreslåtte reduksjoner på ca. 0,3 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjettet for investeringer i anleggsmidler i 2023 vil være ca. 27,6 mrd. (18,9-0,3+9) for Oslo kommune samlet.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER I DRIFTSREGNSKAPET - BYKASSEN

ENDRINGER I FRIE INNTEKTER

I forliket i Stortinget om statsbudsjettet for 2023 ble det i slutten av november gjort flere endringer i skattesystemet og rammetilskuddet. Disse endringene ble kjent for sent til at det kunne framsendes en budsjettjusteringssak til bystyret.

Det er vedtatt flere endringer i rammetilskuddet der de fleste har en utgiftsside, da de skal finansiere nye oppgaver for kommunen. Rammetilskuddet til gratis kjernetid i SFO for 2. klasse øker imidlertid handlingsrommet, da dette er en tjeneste som allerede var finansiert i Oslo.

Kommuneproposisjonen 2024 og revidert nasjonalbudsjett 2023 ble lagt fram 11. mai 2023. Lønns- og prisveksten i 2023 er anslått å bli vesentlig høyere enn i opprinnelig budsjett, og regjeringen foreslår at kommunesektoren kompenseres for merkostnadene dette medfører. Merkostnadene for dette finansieres ved økt anslag for skatt på inntekt og formue, samt kompensasjon over rammetilskuddet. I tillegg foreslås andre mindre endringer på rammetilskuddet.

Til sammen foreslås det i denne saken økning i frie inntekter på 1 199 mill.

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Endring skatt på inntekt og formue	18	-816 000
Sum 800				-816 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	Endring eiendomsskatt	18	-55 000
Sum 810				-55 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Endring rammetilskudd	18	-328 000
Sum 840				-328 000
Totalsum				-1 199 000

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

I forliket på Stortinget ble det gjort flere endringer i skattesystemet. Bunnfradrag i inntektsskatten (personfradrag, minstebradrag og pensjonsskattefradrag) økte, skattemessig verdsettelse av primær - og sekundærboliger økte for de med beregnet boligverdi utover 10 mill. Nettotapet i skatteinntekter for kommunesektoren samlet ble anslått til 110 mill., og Oslos andel av sektorens tap er beregnet til 14 mill. som er kompensert gjennom rammetilskuddet.

Oslo har flere dyre boliger enn landssnittet, og økning i verdsettelsen i disse objektene vil derfor påvirke Oslos skatteinngang mer enn mange andre kommuner. Det anslås at endret verdsettelse vil bety at Oslo kommune får 130 mill. mer i formuesskatt i 2023. På grunn av skatteutjevningen vil det skje et nedtrekk i rammetilskuddet.

Skatteanslaget for 2023 i revidert nasjonalbudsjett er oppdatert (blant annet pga. høy lønnsvekst). Oslos skatteinntekter er anslått å øke med 700 mill., og da vil også Skatteutjevningen (/ nedtrekket) i rammetilskuddet øke.

Samlet foreslås budsjetterte skatteinntekter for Oslo kommune økt med 816 mill. i denne saken.

800.180 Overføringsinntekter øker med 816 000

Kap. 810 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2023 ble skrevet ut i slutten av februar. Det ble utskrevet 2 048 mill. som er 58 mill. mer enn budsjettert. Erfaringsmessig vil det bli rettinger på bakgrunn av klager mv. i løpet av året. Budsjettet for eiendomsskatt foreslås justert opp med 55 mill.

810.180 Overføringsinntekter øker med 55 000

Kap. 840 Rammetilskudd

I forliket til statsbudsjettet ble det innført gratis kjernetid i SFO for 2.klassinger, rabattert pris for tannbehandling for 23 – 26- åringer og økt barnetillegg i kvalifiseringsprogrammet. Da Oslo antas å få en relativt stor del av den økte formuesskatten øker også det skatteutjevnenende trekket i rammetilskuddet.

Tannhelsetjenesten

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023 ble det bevilget midler til en ny ordning hvor det gis 50 % prisrabatt for 23 – 26- åringer i tannhelsetjenesten. Oslos rammetilskudd økte med 48 mill.

Økt barnetillegg i kvalifiseringsprogrammet

Til deltakere i kvalifiseringsprogrammet som forsørger barn ytes det barnetillegg for hvert barn, fem dager i uken. Fra 1. februar 2023 økte barnetillegget fra 27 til 35 kroner. Fra 2023 utgjør dette 2 mill.

Gratis kjernetid SFO for andreklassinger

Stortinget har vedtatt å innføre en ordning med gratis kjernetid (12 timer per uke) i SFO for alle andreklassinger fra høsten 2023. For 2023 utgjør dette 76 mill. til Oslo.

Endringer i skattesystemet

Endringer i skattesystemet i forliket ble anslått til 110 mill. for kommunesektoren samlet. Dette ble kompensert gjennom rammetilskuddet, og Oslo har fått 14 mill. av dette (fordelt etter folketallet).

Økt formuesskatt knyttet til bolig

Se omtale under kap. 800 Skatt på inntekt og formue. Oslo har en større andel av dyre boliger og det antas at skatteinntektene øker med 130 mill. Da blir Oslos skatteutjevnenende trekk i rammetilskuddet økt og rammetilskuddet reduseres med 78 mill.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 er det foreslått midler til vaksinasjon, kompensasjon for manglende prisjustering av maksprisen, og en kompensasjon for å finansiere økt lønns- og prisnivå.

Vaksinasjon

Det foreslås midler til å dekke oppfriskningsdose, vaksinasjon mot covid-19, til personer 75 år og eldre. Rammetilskuddet til Oslo øker med 6 mill.

Maksimalpris i barnehage

I statsbudsjettet for 2023 ble det bevilget midler for å dekke inntektsbortfallet knyttet til maksprisen. Den uventet høye prisveksten i 2023 gjør at det reelle inntektsbortfallet er høyere, og dette kompenseres. Det foreslås 24 mill. til Oslo.

Økt rammetilskudd

Oppjusteringen av skatteinntektene er ikke tilstrekkelig til å dekke økt prisvekst i 2023, og rammetilskuddet settes opp. Oslos andel av dette utgjør 340 mill.

Økte skatteinntekter

Se omtale under kap. 800 Skatt på inntekt og formue. Rammetilskuddet reduseres med 104 mill. etter at skatteinntektene økte med 700 mill.

Samlet foreslås rammetilskuddet økt med 328 mill. i denne saken.

840.180 Overføringsinntekter øker med 328 000

Salderingseffekt (1 199 000)**FREMFORING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2022 TIL 2023****Særskilte overføringer**

Berørte kapitler:

Kap. 940 Disposisjonsfond

Kap. 950 Bundne driftsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I regnskapet for 2022 ble det fondsavsatt til sammen 3 067 mill. som ubrukte øremerkede midler. Av dette er 1,082 mill. statlige, kommunale eller private midler bundet i henhold til lov, forskrift eller avtale og 1 984 mill. særskilt øremerkede kommunale ubundne midler. Byrådet foreslår at disse overføringene rebevilges i sin helhet i denne sak.

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

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14) økes med 3 066 627

Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.) økes med 1 984 309

Bruk av bundet driftsfond (950.19501 Finansinnt. og finanstran.) økes med 1 082 318

Salderingseffekt: (0)

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

Overføringer etter 4%-regelen

Berørte kapitler:

Kap. 940 Disposisjonsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

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

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

I regnskapet for 2022 ble netto mindreforbruk etter 4 % -regelen på 629 mill. avsatt til fond. Byrådet foreslår i denne sak at disse midlene rebevilges til virksomhetene. Det vises til publisert vedlegg 2 som viser beløp for det enkelte budsjettkapittel.

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14) økes med 629 244

Bruk av fond (940.19413 Finansinntekter og finanstransaksj.) økes med 629 244

Salderingseffekt: (0)

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

DIVERSE ENDRINGER SOM OMFATTER ALLE SEKTORER

Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst

I vedtatt budsjett er virksomhetene kompensert for lønns- og prisvekst med de satser som fremkommer i tabellen nedenfor. På bakgrunn av forhandlingsresultatene for lønnsvekst foreslås det å øke kompensasjon for denne veksten fra 4,2 % til 5,4 %. Det foreslås også å øke kompensasjon for prisvekst i varer og tjenester. Dette som følge av generell prisvekst i markedet, jfr. revidert nasjonalbudsjett hvor det anslås en kommunal deflator på 5,2 % for 2023.

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter	Kommunal deflator	Konsumprisindeks (KPI)	85% lønnsandel
Forventet vekst i 2023, innarbeidet i vedtatt budsjett	4,2 %	3,2 %	3,7 %	3,0 %	4,050 %
Ny forventet prisvekst i 2023	5,4 %	4,9 %	5,2 %	5,4 %	5,325 %

Det foreslås på bakgrunn av ny forventet lønns- og prisvekst å øke virksomhetenes bevilgninger med totalt 879,8 mill., fordelt pr. sektor som vist i tabellen nedenfor. Det vises til vedlegg 2 for detaljert fordeling pr. kapittel.

Sektor	Økning LPU i 2023
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	314 759
Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	103 990
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	49 872
Oppvekst og kunnskap (OVK)	206 533
Byutvikling (BYU)	10 296
Miljø og samferdsel (MOS)	110 619
Næring og eierskap (NOE)	2 360
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	41 179
Byrådsleders kontor (BLK)	10 119
Finans (FIN)	26 685
Bystyrets organer (BYS)	3 364
Totalsum	879 776

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

I statsbudsjettet for 2023 ble arbeidsgiveravgiften for lønn over 750 000 kroner økt med 5 %. I revidert nasjonalbudsjett er kommunene kompensert for dette gjennom økte frie inntekter. Det

foreslås at kommunenes virksomheter blir kompensert for denne økningen basert på lønnsgrunnlag pr. april, justert for lønnsøkning. Tabellen nedenfor viser kompensasjon fordelt på virksomhet.

Kap.	Kapittel	Beløp (i hele tusen)
001	Bydel Gamle Oslo	817
002	Bydel Grünerløkka	494
003	Bydel Sagene	634
004	Bydel St. Hanshaugen	413
005	Bydel Frogner	411
006	Bydel Ullern	359
007	Bydel Vestre Aker	431
008	Bydel Nordre Aker	384
009	Bydel Bjerke	567
010	Bydel Grorud	274
011	Bydel Stovner	795
012	Bydel Alna	558
013	Bydel Østensjø	455
014	Bydel Nordstrand	442
015	Bydel Søndre Nordstrand	480
100	Bystyrets sekretariat	519
110	Kommunerevisjonen	395
111	Helse-, sosial- og eldreombudet	48
120	Byrådsavdelingene	4 189
121	Oslo Origo	1 459
125	Utviklings- og kompetanseetaten	1 684
130	Innkrevingsetaten	176
140	Kommuneadvokaten	691
150	Rådhusets forvaltningstjeneste	67
170	Oslo Havn KF - overføring	556
172	Boligbygg Oslo KF - overføring	695
179	Oslobygg KF - overføring	3 923

Kap.	Kapittel	Beløp (i hele tusen)
184	Beredskapssetaten	70
200	Utdanningsetaten	7 303
313	Sykehjemsetaten	2 152
314	Helseetaten	2 366
315	Velferdsetaten	789
360	Barne- og familieetaten	477
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten	697
459	Næringsetaten	117
502	Kulturetaten	523
504	Munchmuseet	442
505	Deichman bibliotek	232
520	Byantikvaren	121
542	Bymiljøetaten	1 492
590	Gravplassetaten	173
609	Plan- og bygningsetaten	1 385
620	Vann- og avløpsetaten	1 747
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten	882
650	Brann- og redningsetaten	255
771	Klimaetaten	257
	Totalt	43 396

Strømkompensasjon

Det er i vedtatt budsjett for 2023 avsatt 500 mill. for å kompensere kommunens virksomheter for ekstra høye strømkostnader. Det foreslås at 350 mill. av midlene fordeles forholdsmessig basert på regnskapsførte strømavgifter i 2022, inkludert fjernvarme og strøm i husleieavgifter. Tabellen nedenfor viser fordelt kompensasjon pr. virksomhet.

Kapittel(T)	Beløp i tusen
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	4 253
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	4 984
003 Bydel Sagene (3) (B)	4 588

Kapittel(T)	Beløp i tusen
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	3 158
005 Bydel Frogner (5) (B)	3 699
006 Bydel Ullern (6) (B)	1 806
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	2 881
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	4 863
009 Bydel Bjerke (9) (B)	2 923
010 Bydel Grorud (10) (B)	2 676
011 Bydel Stovner (11) (B)	2 757
012 Bydel Alna (12) (B)	4 452
013 Bydel Østensjø (13) (B)	3 821
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	4 104
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	3 372
060/170 Oslo Havn KF (NOE)	4 757
063/179 Oslobygg KF (NOE)	8 966
121 Oslo Origo (HEI)	307
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 294
130 Innkrevingsetaten (FIN)	369
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	2 664
184 Beredskapsetaten (BLK)	25
200 Utdanningsetaten (OVK)	1 882
210 Grunnskolen (OVK)	79 180
230 Videregående skoler (OVK)	22 756
294 Voksenopplæring (AIS)	2 306
313 Sykehjemsetaten (HEI)	22 139
314 Helseetaten (HEI)	3 862
315 Velferdsetaten (AIS)	4 497
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	124
360 Barne- og familieetaten (OVK)	1 390
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	250
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	2 666

Kapittel(T)	Beløp i tusen
459 Næringsetaten (NOE)	25
502 Kulturetaten (KIF)	4 766
504 Munchmuseet (KIF)	3 804
505 Deichman bibliotek (KIF)	3 172
520 Byantikvaren (BYU)	43
542 Bymiljøetaten (MOS)	12 874
545 Idrett (KIF)	23 773
590 Gravferdsetaten (KIF)	1 322
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	384
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	853
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	3 320
761 Sykkelprosjektet (MOS)	44
711 Kollektivtrafikk	71 231
372 Ideelle sykehjem	10 618
Totalt fordelt	350 000

ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT

BYDELENE (HEI, OVK, AIS)

Følgende tiltak foreslås justert for bydelene kap. 001-015. Det vises til vedlegg 5 til denne saken for fordeling pr. bydel.

Bydelene kap. 001-015:

ORG NIVÅ 2	Tiltak	Kontogruppe	Beløp i 1000 kr
			Beløp 2023
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Asylmottak for flyktninger – korrigering av budsjettavvik for vertsbydeler	11	-4 300
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	FO3 Styrke hjemmetjenesten med flere årsverk	11	60 000
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)	11	-4 678
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Kløverveien barnepark	11	-510
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Kompensasjon Teisen Omsorg + (Bydel Alna)	11	100
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Korrigering i fremføring av merforbruk fra 2022 til 2023 (Bydel Vestre Aker)	11	37 519
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Merbehov sosialhjelp	11	50 000
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Midlertidig styrking av bydelene - flyktninger	11	19 500
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Midlertidig styrking av skolehelsetjenesten i Bydel Søndre Nordstrand	11	300
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Midlertidig styrking av skolehelsetjenesten ved MO Kuben vgs	11	375
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Omorganisering av helsehus i Oslo (FO3)	11	1 000
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Økonomisk sosialhjelp	11	17 100
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Økonomisk sosialhjelp - kompensasjon for utilsiktede virkninger av økt barnetillegg i 2023	11	9 780
Totalsum			186 186

Asylmottak for flyktninger - korrigering av budsjettavvik for vertsbydeler

På grunn av stor tilstrømming av flyktninger til Norge i 2022, ble det i fem bydeler opprettet åtte asylmottak. Hver av bydelene mottok tilskudd som vertskommune for slike mottak. Syv av åtte mottak er avviklet. I dag driftes kun ett mottak Bydel Nordre Aker.

Tilskudd gis basert på antall godkjente plasser og er ment å dekke utgifter til helse, barnevern, tolketjenester og administrasjon. Mellom mottakene var det stor variasjon i beleggspersent, og det var ulikt hjelpebehov blant beboere. I tillegg ble særlig Bydel Gamle Oslo noe avlastet med å yte helsetjenester gjennom at Helsetaten etablerte en egen enhet for dette.

Dette førte til variasjon i driftsresultatene. Bydel Gamle Oslo fikk meget stort mindreforbruk. Bydelene Nordre Aker og Bjerke fikk merforbruk. Derfor omdisponeres størstedelen av mindreforbruk i Bydel Gamle Oslo til å dekke merforbruk i disse to bydelene.

I tillegg er det behov for en øremerket risikoavsetning på kap. 308 Bydelene avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester for å sikre at det er dekning for å dekke eventuelle merutgifter på det asylmottaket som fortsatt er i drift. Det meldes om økte helseutgifter, blant annet fordi asylsøkere som kommer nå har vesentlig større hjelpebehov, enn de som kom i fjor.

Fra budsjettammen til Bydel Gamle Oslo trekkes det ut 5,0 mill. Bydelene Nordre Aker og

Bjerke styrkes med henholdsvis 0,2 mill. og 0,5 mill. På kapittel 308 avsettes 4,3 mill. som en øremerket bevilgning til dekning av vertskommunale merutgifter i asylmottak.

FO3 – styrke hjemmetjenesten med flere årsverk

I budsjett 2022 ble det gitt en engangsbevilgning på 58 mill. for å styrke hjemmetjenesten i 2022. Denne satsingen gjøres varig fra budsjett 2023, og bydelsrammen styrkes med 60 mill. årlig. Midlene fordeles etter kostnadsnøkkelen for FO3 helse og omsorg i bydelenes fordelingssystem..

Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)

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

Kløverveien barnepark

Særskilte midler bevilget Bydel Nordre Aker for Kløverveien barnepark i 2021 og 2022, i alt 0,51 mill. inndras da parken ikke har vært i drift.

Kompensasjon Teisen Omsorg + (Bydel Alna)

Det er etablert et byomfattende privat Omsorg+ i Bydel Alna. Det gis kompensasjon for å dekke leieutgiftene som tilsvarer det andre bydeler blir kompensert ved drift av Omsorg+ i kommunal regi. På grunn av økt kommunal innlånsrente økes årlig kompensasjon fra 2023 med 0,1 mill.

Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2022 til 2023 (Bydel Vestre Aker)

Bydelen fikk i 2022 et merforbruk på 59,046 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2022 til 2023 er 4 % av artsgruppe 11 i Dok3 2022. Dette utgjør 65,413 mill.

Det foreslås at bydelen må dekke 2 % av merforbruket i 2022. Dette utgjør 32,707 mill. Resterende beløp på 26,339 mill. må inndeckes i 2024.

I Dok3/2023 er bydelens ramme redusert med 11,180 mill. knyttet til inndecking av merforbruk fra 2021. Dette kommer til fradrag ved fastsettelsen av ytterligere krav til fremføring av merforbruk fra 2022 til 2023. Det betyr at bydelen skal inndekke 21,527 mill i tillegg til hva som allerede er vedtatt ($11,180 + 21,527 = 32,707$).

Ved avslutning av årsregnskapet 2022 ble det fremført 59,046 mill. til ytterligere dekning i 2023. I denne sak legges tilbake 37,517 mill. i bydelenes budsjettramme for 2023.

Merbehov sosialhjelp, jfr. også avsetning på kap. 192

Behovet for sosialhjelp og bydelenes utgifter til økonomisk sosialhjelp øker. Bydelene kompenseres med 50 mill. for forventet økning i sosialhjelpsutgiftene i 2023. På grunn av betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i behovet for sosialhjelp og sosialhjelpsutgiftene fremover avsettes i tillegg 50 mill. i en risikoavsetning på kap. 192.

Midlertidig styrking av bydelene - flyktninger

Midlertidig styrking av bydelene i revidert budsjett 2022 videreføres i ett år. Bydelene styrkes

med ett årsverk pr bydel frem til sommeren 2024, i alt 19,5 mill.

Midlertidig styrking av skolehelsetjenesten i Bydel Søndre Nordstrand

Det foreslås å styrke skolehelsetjenesten i Bydel Søndre Nordstrand i 2023 og 2024 med 0,3 mill., som følge av at økt antall elever gir kapasitetsutfordringer.

Midlertidig styrking av skolehelsetjenesten ved MO Kuben vgs

Kuben videregående skoles avdeling for minoritetsspråklig opplæring (MO) tilbyr norskopplæring for ungdom fra 16 til 19 år. Avdelingen har 350 elever og opplever kapasitetsutfordringer i skolehelsetjenesten på grunn av et sterkt økende behov blant elevmassen. Byrådet foreslår å styrke skolehelsetjenesten ut 2023 med nærmere 0,4 mill. Styrkingen dekkes av usikkerhetsavsetning flyktninger på kap. 307 fra 2022.

Omorganisering av helsehus i Oslo (FO3)

Byråds sak 60/2023 om omorganisering av helsehus i Oslo ble behandlet i bystyret 19.04.23. I saken ble det foreslått tiltak for å tilpasse og forbedre tjenestene til de som trenger opphold ved helsehus:

- Innføring av spesialisering på hvert helsehus, med egne avdelinger for rehabilitering, avklaring og skjerming
- Styrking av mottaksfunksjonen ved hvert helsehus
- Økt bemanning kveld på Ullern og Solfjellshøgda
- Oppretting av avlastningsplasser på Madserudhjemmet

Budsjettbehovet for å gjennomføre disse endringene er beregnet til 19 mill. i 2023 og 62 mill. årlig fra 2024, hvorav 1 mill. i 2023 og 4 mill. fra 2024 fordeles til bydel for deltakelse i mottaksteam. Virkning fra 2024 innarbeides i økonomiplanen.

I tillegg innføres pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på alle helsehusene. Det bevilges 41 mill. til formålet, finansiert med sentralt avsatte investeringsmidler i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.

Økonomisk sosialhjelp

Bydelene kompenseres for virkningene av ekstra utbetalinger av sosialhjelp, "desember-tillegget" på 1 000 pr mottaker, jf. stortingets vedtak i desember 2022. I alt 17,1 mill. fordeles til bydelene. Det vises til vedlegg 5 for fordeling pr. bydel.

Økonomisk sosialhjelp - kompensasjon for utilsiktede virkninger av økt barnetillegg i 2023

Barnetilleggene i veiledende norm økte fra 1.9.2022. Bydelene Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand kompenseres for utilsiktede virkninger av økningen i 2023. Kompensasjonen på tilsammen 9,780 mill. fordeles slik på de tre bydelene:

Bydel Bjerke 1,660 mill.

Bydel Grorud 1,800 mill.

Bydel Søndre Nordstrand 6,320 mill.

Bydelene kap. 303-308:

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	Inndra ubrukte midler til Nye Familier	11	-1 000
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	Inndra ubrukte midler til utviklingsarbeid i barnevernet	11	-582
Sum 303				-1 582
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	Flere barn under 3 år i barnehagen	13	48 500
Sum 305				48 500
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Forskudd på tilskudd til private barnehager for 2025 pga. høye strømutfgifter	11	5 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Inndra ubrukte midler til kvalitets- og kompetansetiltak	11	-1 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Overføring fra kap. 306 til kap. 120	11	-1 300
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Økt avsetning til prosjektering av barnehager	13	3 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder	11	17 400
Sum 306				23 100
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Bosetting av flyktninger - usikkerhetsavsetning	11	19 080
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Bosettingstilskudd utover opprinnelig anmodning, jfr. RNB	11	1 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Bosettingstilskudd årgang 1	11	257 768
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Bosettingstilskudd årgang 1	14	80 332
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Ekstra innsats deltidsjobber ungdom	11	15 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Omfordeling øremerkede flyktningmidler fra 2022	11	-39 375
Sum 307				333 805
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Asylmottak for flyktninger – korrigering av budsjettavvik for vertsbydeler	11	4 300
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	FO3 Kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren (bydel og byomfattende)	11	175 000
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Strømutfgifter Omsorg+	11	5 000
Sum 308				184 300
Totalsum				588 123

Inndra ubrukte midler til Nye Familier

Det foreslås å inndra 1 mill. i ubrukte øremerkede midler fra 2022 på avsetningen til Nye

Familier.

Inndra ubrukke midler til utviklingsarbeid i barnevernet

Det foreslås å inndra om lag 0,6 mill. i ubrukke øremerkede midler til utviklingsarbeid i barnevernet.

Flere barn under 3 år i barnehagen

Det foreslås å øke avsetningen på kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager med totalt 48,5 mill. som følge av en økning i barn under 3 år i barnehagen, og til etablering av en midlertidig paviljong på Rosenhoff.

Forskudd på tilskudd til private barnehager for 2025 pga. høye strømavgifter

Byrådet foreslår å øke bevilgningen på kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak med 5 mill. for å finansiere et forskudd på tilskudd til private barnehager for 2025 pga. høye strømavgifter.

Inndra ubrukke midler til kvalitets- og kompetansetiltak

Det foreslås å inndra 1 mill. av ubrukke midler fra 2022 til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagesektoren.

Overføring fra kap. 306 til kap. 120

Det foreslås å overføre 1,3 mill. fra kap. 306 til kap. 120 til en fast stillingshjemmel. Det vises til omtale under BLK.

Økt avsetning til prosjektering av barnehager

Det foreslås å øke kapittel 306 med 3 mill. i 2023 til prosjektering av nye barnehager.

Økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder

Budsjettet på kap. 306 økes med 17,4 mill. for å finansiere videreføring av satsingen med økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder barnehageåret 2023/2024.

I tillegg omdisponeres 15,6 mill. i ubrukke øremerkede midler til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning overført fra 2022, til økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder. Med disse endringene videreføres satsingen hele barnehageåret 2023/2024.

Bosetting av flyktninger - usikkerhetsavsetning

Integreringstilskudd for bosetting av flyktninger budsjetteres ut fra at Oslo er anmodet om å bosette 2000 flyktninger i 2023 og ventes å bli bedt om å bosette ytterligere 200 flyktninger i 2023 samt at nærmere 2 000 bosatte i 2022, blir boende i tilskuddsperioden. Gjenværende tilskudd etter at det er avsatt midler til bydelene og til Utdanningsetaten, 19,08 mill., settes av i en usikkerhetsavsetning til tiltak i forbindelse med bosetting av flyktningene.

Bosettingstilskudd utover opprinnelig anmodning, jfr. RNB

Oslo er anmodet om å bosette 2 000 flyktninger i 2023 og vil i tilleggssanmodning bli bedt om å bosette ytterligere 200 personer innværende år. I revidert nasjonalbudsjett foreslås 50 000 kr i økt tilskudd til kommunene pr flyktning som bosettes utover opprinnelig anmodning. Det settes av 1,0 mill. til tiltak i forbindelse med bosetting av flyktninger som er om lag andelen som forventes utbetalt til kommunene i 2023. Integreringstilskuddet på kap. 850 økes

tilsvarende. Midlene gjøres overførbare til 2024.

Bosettingstilskudd årgang 1

Oslo kommune tar imot det antall flyktninger kommunen anmodes om. Byrådet avsetter midler til bosetting av i alt 2 200 flyktninger i bydelene og inntil 160 selvboettere.

Bosettingstilskuddet til bydelene første år utgjør 140 000 kr pr flyktning. Det fordeles bosettingstilskudd med 20 000 kr pr bosatte flyktning til Utdanningsetaten.

Ekstra innsats deltidsjobber ungdom

Byrådet foreslår å sette av 15 mill. til et ekstra løft i dyrtiden vi er inne i for å gi flere ungdommer som trenger det jobberfaring. Midlene gjøres overførbare til 2024.

Omfordeling øremerkede flyktningmidler fra 2022

Byrådet foreslår å omfordele totalt 24,7 mill. av øremerkede flyktningmidler fra 2022 på følgende måte:

- 19,5 mill. til styrking av bydelene
- 14,0 mill. til husleie VO Adamstuen
- 2,6 mill. til midlertidig styrking Oslo VO Servicesenter
- 2,6 mill. til midlertidig styrking av Velferdsetaten
- 0,375 mill. til midlertidig styrking skolehelsetjenesten MO Kuben VGS
- 0,3 mill. til midlertidig styrking skolehelsetjenesten i Bydel Søndre Nordstrand

Asylmottak for flyktninger – korrigering av budsjettavvik for vertsbydeler

På grunn av stor tilstrømming av flyktninger til Norge i 2022, ble det i fem bydeler opprettet åtte asylmottak. Hver av bydelene mottok tilskudd som vertskommune for slike mottak. Syv av åtte mottak er avviklet. I dag driftes kun ett mottak Bydel Nordre Aker.

Tilskudd gis basert på antall godkjente plasser og er ment å dekke utgifter til helse, barnevern, tolketjenester og administrasjon. Mellom mottakene var det stor variasjon i beleggsprosent, og det var ulikt hjelpebehov blant beboere. I tillegg ble særlig Bydel Gamle Oslo noe avlastet med å yte helsetjenester gjennom at Helsetaten etablerte en egen enhet for dette.

Dette førte til variasjon i driftsresultatene. Bydel Gamle Oslo fikk meget stort mindreforbruk. Bydelene Nordre Aker og Bjerke fikk merforbruk. Derfor omdisponeres størstedelen av mindreforbruk i Bydel Gamle Oslo til å dekke merforbruk i disse to bydelene.

I tillegg er det behov for en øremerket risikoavsetning på kap. 308 Bydelene avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester for å sikre at det er dekning for å dekke eventuelle merutgifter på det asylmottaket som fortsatt er i drift. Det meldes om økte helseutgifter, blant annet fordi asylsøkere som kommer nå har vesentlig større hjelpebehov, enn de som kom i fjor.

Fra budsjettrammen til Bydel Gamle Oslo trekkes det ut 5,0 mill. Bydelene Nordre Aker og Bjerke styrkes med henholdsvis 0,2 mill. og 0,5 mill. På kapittel 308 avsettes 4,3 mill. som en øremerket bevilgning til dekning av vertskommunale merutgifter i asylmottak.

FO3 Kompetanseløft – flerårig program for rekruttering og økt kvalitet

Byrådet foreslår å etablere et eget fond for kompetanseløft i helse og omsorgssektoren. Målgruppen er ansatte i kommunens etater og bydeler.

Andelen eldre med mer komplekse sykdomsbilder vil øke betydelig de neste årene. På samme tid overtar kommunen flere oppgaver som tidligere lå til sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Denne utviklingen vil kreve økt kompetanse fra kommunens ansatte slik at vi sikrer god kvalitet i tjenestene fremover. Det er allerede i dag mangel på fagpersonell i helse og omsorgssektoren, det er ikke nok søkere til ledige stillinger og det er høy turnover. Ved mangel på fagpersonell benyttes ufaglærte i et større omfang enn hva som er ønskelig for å kunne yte tilstrekkelige tjenester.

I den nylig vedtatte Strategisk rekrutterings- og kompetanseplan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester omtales disse utfordringene, og en av retningene som pekes ut er at Oslo kommune skal benytte kompetansen hos allerede ansatte medarbeidere på en best mulig måte, og sørger for kompetansepåfyll i samsvar med medarbeidernes og brukernes behov. En slik strategi støttes også av Helsepersonellkommisjonens NOU: Tid for handling.

Det settes derfor av 175 mill. til et kompetansefond som skal finansiere et nødvendig kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren. Midlene fordeles over flere år og benyttes til blant annet formell etter- og videreutdanning av helsepersonell, kurs for ufaglærte og til vikar når ansatte er borte på grunn av kurs og utdanning. Fondet vil bli forvaltet av HEI i tråd med politiske prioriteringer for sektoren. Byrådet vil komme tilbake med en nærmere redegjørelse for organisering og tildelingspraksis. Midlene gjøres særskilt overførbare.

Strømutgifter Omsorg+

Beboere i Omsorg+ som får energiregningen viderefakturert fra bydel, får ikke kompensasjon fra den statlige strømstøtteordningen for disse utgiftene. Årsaken til dette er at bydelene, som mottar og betaler regningen fra energiselskapene, defineres som næring. Disse beboerne må få sine energikutgifter kompensert etter samme modell som for den statlige ordningen. I revidert budsjett 2022 ble det satt av 10 mill. for å kompensere bydeler som har beboere som blir omfattet av den kommunale kompensasjonsordningen. For desember 2021 og 2022 er bydelene blitt kompensert med til sammen 5 mill. Så lenge den statlige strømstøtte ordningen gjelder, er det behov for å kompensere beboerne tilsvarende. Det settes derfor av ytterligere 5 mill. til kompensasjonsordning i 2023/2024.

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE, ELDERE OG INNBYGGERTJENESTER (HEI)

				Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023	
121	Oslo Origo (HEI)	Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE (kap. 121 Origo)	11	-550	
Sum 121				-550	
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Etablering av rusplasser i Sykehjemsetaten (kap. 313 SYE)	11	4 000	
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Inndra ubrukte, øremerkede midler i Sykehjemsetaten (kap. 313)	11	-813	
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Jødisk Bo og seniorsenter – økt tilskudd til rehabilitering (kap. 313 SYE)	13	10 800	
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Omorganisering av helsehus i Oslo (kap. 313 SYE)	10	18 000	
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Prisjustering kapitalutgifter (kap. 313 SYE)	11	3 400	
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Prisjustering Sykehjemsetaten - feil grunnlag på kapitalkostnader	13	3 500	
Sum 313				38 887	

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
314	Helseetaten (HEI)	Helsetilbud for asylmottakere – disponering av mindreforbruk (kapittel 314 HEL)	11	-17 000
314	Helseetaten (HEI)	Varig styrking Tannhelsetjenesten (kap. 314 HEL)	11	48 200
Sum 314				31 200
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Erstatning Kirkens Bymisjon (kap. 372 HEI byomfattende avsetninger)	11	25 500
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Indra øremerkede midler, sentrale avsetninger HEI (kap. 372)	11	-24 670
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Kompensasjon for vaksinerings Korona	11	6 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Legevakt for sårbare grupper – risikoavsetning (kap. 372 Byomfattende avsetninger)	11	6 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Mindrebehov - tilbakeført Sykehjem	11	-8 000
Sum 372				4 830
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Dekning for utredningskostnader på kap. 374 (kap. 374 Prosjekteringsmidler HEI)	11	4 843
Sum 374				4 843
Totalsum				79 210

Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE (kap. 121 Origo)

Enkelte komponenter i Min Side ivaretas videre og blir forvaltet av Utviklings- og kompetanseetaten. Dette berører Innkrevingsetaten, Næringsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Plan- og bygningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. Det flyttes derfor 0,55 mill. fra kap. 121 Oslo Origo til kap. 125 fra og med 2023.

Etablering av rusplasser i Sykehjemsetaten (kap. 313 SYE)

Syv plasser ved Stovnerskoghjemmet gjøres om til langtidsplasser med tilbud om heldøgns pleie- og omsorg for mennesker med langvarig rusproblematikk som har helseproblemer og aldersrelaterte sykdommer. Drift av slike forsterkede plasser gir et årlig merbehov på 5,5 mill. I tillegg er det behov for å opprette en fast fagstilling rus og å styrke lege- og fysioterapitjenesten med henholdsvis 0,4 og 0,6 årsverk. Dette gir et samlet merbehov på 4 mill. i 2023 og 8 mill. årlig fra 2024.

Inndra ubrukte, øremerkede midler i Sykehjemsetaten (kap. 313)

Det foreslås at følgende øremerkede midler inndras grunnet at behovet for midler er vurdert å være lavere enn det som tidligere er innarbeidet i vedtatte budsjetter:

23132003	Pasientforløp og tjenestemodell	-kr 348 000
23139937	Bachelorutdanning utenfor EU/EØS kommunale midler	-kr 465 000

Jødisk Bo og seniorsenter – økt tilskudd til rehabilitering (kap. 313 SYE)

Det settes av 10,8 mill. i driftstilskudd til Jødisk bo- og seniorsenter til ombygging av

sykehjemsplasser for å imøtekomme nåværende og fremtidige beboeres behov. Merbehovet skyldes økt prisvekst i markedet og merkostnader for å oppfylle krav til brannsikkerhet og ventilasjon. Bevilgningen kommer i tillegg til tidligere innvilget beløp på 22,54 mill.

Omorganisering av helsehus i Oslo (kap. 313 SYE)

Byrådssak 60/2023 om omorganisering av helsehus i Oslo ble behandlet i bystyret 19.04.23. I saken ble det foreslått tiltak for å tilpasse og forbedre tjenestene til de som trenger opphold ved helsehus:

- Innføring av spesialisering på hvert helsehus, med egne avdelinger for rehabilitering, avklaring og skjerming
- Styrking av mottaksfunksjonen ved hvert helsehus
- Økt bemanning kveld på Ullern og Solfjellshøgda
- Oppretting av avlastningsplasser på Madserudhjemmet

Budsjettbehovet for å gjennomføre disse endringene er beregnet til 19 mill. i 2023, hvorav 1 mill. gjelder mottaksteam i bydelene som budsjettmessig er innarbeidet under bydelsområdet. Helårsvirkningene av tiltakene beløper seg til 62 mill. årlig fra 2024 som innarbeides i økonomiplanen.

I tillegg innføres pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på alle helsehusene. Det bevilges 41 mill. til formålet, finansiert med sentralt avsatte investeringsmidler i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.

Prisjustering kapitalutgifter (kap. 313 SYE)

I budsjett 2023–2026 ble kapitalutgifter i Sykehjemsetaten prisjustert med for lav sats, noe som medførte at Sykehjemsetaten ble kompensert med 3,4 mill. mindre enn forutsatt. Dette innarbeides i revidert budsjett 2023 og i økonomiplanen for 2024–2027.

Prisjustering Sykehjemsetaten - feil grunnlag på kapitalkostnader

I budsjett 2023–2026 ble det lagt til grunn et for lavt grunnlag ved prisjusteringer av kapitalutgifter i Sykehjemsetaten, noe som medførte at Sykehjemsetaten ble kompensert med 3,5 mill. mindre enn forutsatt. Dette innarbeides i revidert budsjett 2023.

Helsetilbud for asylmottakere – disponering av mindreforbruk (kapittel 314 HEL)

I forbindelse med at Norge i 2022 mottok flyktninger fra Ukraina, etablerte Utlendingsdirektoratet (UDI) innkvarteringer i flere kommuner i raskt tempo. Noen

av disse innkvarteringene var for flyktninger som ventet på registrering hos politiet og utstedelse av D-nummer. I avtaleperioden var det være behov for helsetjenester fra kommunen. Kommuner med denne typen innkvartering, fikk utbetalt et helsetilskudd fra UDI.

Helsetilskuddet kom i tillegg til vertskommunetilskuddet, som alle vertskommuner mottar fra UDI, uavhengig av type innkvartering.

Oslo kommune fikk slikt helsetilskudd knyttet til asylmottaket på Helsefyrt hotell. Helseetaten etablerte en egen enhet som sørget for å yte tilstrekkelige helsetjenester. Tilskuddet ble beregnet etter innkvarteringskapasitet og basert på en fast sats kr 6 000 pr. måned pr. plass. Asylmottaket er avviklet.

Tilskuddet ble gitt basert på kapasitet og ikke beleggsprosent. Primært på grunn av at det i deler av driftsperioden var meget lav beleggsprosent, fikk Helseetaten et mindreforbruk på 17,9 mill., som kan omdisponeres til andre formål. På grunn av usikkerhet om alle utgifter er ført på prosjektet, foreslås det å inndra 17 mill. av dette mindreforbruket.

Varig styrking Tannhelsetjenesten (kap. 314 HEL)

I budsjettforlik på Stortinget om statsbudsjett 2023 er kommunesektoren styrket varig med 280 mill. for å kunne finansiere et subsidiert tannhelsetilbud til unge voksne opp til og med 24 år. Midlene blir fordelt etter innbyggerandel. Oslo kommune tildeles 48,2 mill. fra og med 2023. I 2022 ble det innført en tilsvarende ordning for 21- og 22-åringene. Midlene er øremerket formålet. Unge i alderen 21-24 år skal få dekket 75 % av sin tannbehandling gjennom dette vedtaket.

Erstatning Kirkens Bymisjon (kap. 372 HEI byomfattende avsetninger)

Byrådet (byrådssak 1012/23) vedtok 09.02.2023 en forlikssavtale inngått mellom Oslo kommune og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) på 25,5 mill. Beløpet dekkes over kap. 372 Byomfattende avsetninger, og dette kapitlet styrkes derfor tilsvarende.

Indra øremerkede midler, sentrale avsetninger HEI (kap. 372)

Det foreslås at følgende midler inndras grunnet at behovet for midler er vurdert å være lavere enn det som tidligere er innarbeidet i vedtatte budsjetter:

- Spesialistutdanning leger, 14 mill
- Beredskapslager for medisinsk utstyr, 10 mill
- Tilskudd til livssyns- og trossamfunn, 0,654 mill

Kompensasjon for vaksinerings Korona (kap. 372)

I revidert nasjonalbudsjett er Rammetilskuddet til kommunesektoren foreslått økt med 68 mill. som skal dekke oppfriskningsdose våre 2023 til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere. Midlene fordeles etter antall innbygger i aldersgruppen 75 år og eldre. Oslos andel av dette beløpet anslås til 6 mill. som avsettes på kap. 372, prosjektnr. 237223 Ekstraavgifter i forbindelse med Koronasmitte.

Legevakt for sårbare grupper – risikoavsetning (kap. 372 Byomfattende avsetninger)

I forbindelse med etableringen av Legevakten på Aker, ble det i byrådssak 292/2021 om det fremtidige akutttilbudet i Oslo besluttet å etablere et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum, i tilknytning til etablerte lavterskeltilbud. Tilbudet skal være en midlertidig overgangsordning for sårbare grupper som oppholder seg i sentrum og som mister nærheten til Legevakten på Aker. Overgangsordningen skal være etablert før åpning av den nye Legevakten på Aker 22.11.23 og være i funksjon til videre behov er evaluert. Bystyret ga sin tilslutning til byrådssaken i bystyresak 67/22 med følgende vedtak:

1. Byrådets redegjørelse for fremtidens akutttilbud i Oslo tas til orientering.
2. For sårbare grupper i sentrum etableres et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon i tilknytning til relevante etablerte lavterskeltilbud, herunder stasjonære, ambulante og digitale legevaktfunksjoner, samt akutte sosialfunksjoner. Dette tilbudet skal være på plass før legevakten flytter til Aker i 2023.
3. Bystyrets vedtakspunkt 2 i sak 362 av 27.10.2010 utkvitteres.

4. Bystyret ber byrådet kartlegge behovet til papirløse og tilpasse akutttilbudet slik at denne gruppens helsehjelp ivaretas.
5. Bystyret ber byrådet sikre at den permanente løsningen til sårbare grupper gir et like godt eller bedre tilbud på alle parametere når den er på plass, inkludert døgnåpen legevaktfunksjon.

Formål:

På grunnlag av bystyrevedtak 67/22 og påfølgende utredninger er Helseetaten gitt i oppdrag å etablere og drifte det døgnåpne tilbudet med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum. Tilbudet skal være åpent for målgruppen før Legevakten flytter til Aker og varighet avhenger av målgruppens behov, evaluering av tilbudet og videre løsning. Der det er hensiktsmessig, skal oppgaver som inngår i oppdraget gjøres i samarbeid med Velferdsetaten.

Målgruppe:

Gruppene som vil være i behov for et midlertidig overgangstilbud i sentrum vil i hovedsak være personer med sammensatte, alvorlige og langvarige rusproblemer som trenger akutt helsehjelp, der de samtidig ikke klarer å møte eller reise til Legevakten på Aker. Overgangsordningen med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum skal være et lavterskeltilbud basert på direkte oppmøte. Følgende grupper er i målgruppen:

- Personer med rus og/eller psykiske lidelser/symptomer
- Personer som kan være eller er volds- og overgrepsutsatte
- Personer som er tilreisende; fattige tilreisende, papirløse, bostedsløse

Målgruppene kan være lite mobile og i mindre grad motiverte for transport til Aker, enten det er med kollektivtilbud, taxi eller annen transporttjeneste.

Avgrensning knyttet til tilbud om akuttovernatting: Sosial ambulant akuttjeneste (SAA) har ansvar for å sikre tilbud om akuttovernatting til sårbare grupper. Denne tjenesten er i dag fysisk vært plassert i Legevaktens lokaler i Storgt. 40. Ved flytting av Legevakten til Aker er det en forutsetning i byrådssak 292/2021 at en mulighet for en åpen dør for henvendelse om behov for akutt overnatting fortsatt vil finnes i sentrum. Det legges ikke opp til at tilbudet nødvendigvis skal samlokaliseres med overgangsordning med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum, men det forutsettes at Legevakten sørger for et videre tilbud i sentrum som ivaretar henvendelser om akuttovernatting.

Medisinske tjenester og utstyr:

Det legges til grunn at det medisinske tjenestetilbudet som etableres i sentrum tilpasses det identifiserte behovet som avdekkes i en utredningsfase:

- Behandling av infeksjoner inkludert seksuelt overførbare sykdommer
- Akutt forverring av kroniske lidelser
- Oppfølging av akutte skader og sår
- Oppfølging etter abstinenser/avrusning
- Akutte forhold ved psykose, depresjon, angst, suicidrisikovurdering
- Oppfølging etter vold/overgrep

Legevaktfunksjonen for sårbare grupper i sentrum vil være utstyrt med nødvendig undersøkelsesutstyr. Ved behov for videre utredning og behandling, for eksempel ved behov

for røntgenundersøkelse, vil pasienten overføres til Legevakten på Aker. Tilbudet skal sikre målgruppens akutte behov for helsehjelp i samarbeid med Legevakten. Tilgang på smerte- og krampestillende medikamenter for behandling av akutte tilstander er nødvendig. Med bakgrunn i gjennomført risikovurdering av beredskap og sikkerhet vil oppbevaring og bruk av vanedannende medikamenter være så lite som mulig.

Dimensjonering og skalering:

Basert på utredninger, kartlegging og faglige vurderinger anslås at det vil være mellom 0-10 konsultasjoner pr. døgn og gjennomsnittlig ca. 1 000 konsultasjoner pr. år. Overgangstilbudet i sentrum vil ved oppstart ha døgnåpen drift, da tilstrømningen ser ut til å være fordelt gjennom døgnet.

Det er behov for å bemanne legevaktfunksjonen for sårbare grupper i sentrum med én tilstedeværende sykepleier med akuttmedisinsk og sosialmedisinsk kompetanse dag, kveld og natt og én helsefagarbeider på dagtid. Ved behov for konferering eller legeundersøkelse, vil dette kunne gjøres digitalt eller ambulant av lege tilknyttet Legevakten. På denne måten vil akutte helsetilstander kunne fanges opp tidlig og det vil, gjennom samhandling med sykepleier, kunne gjøres en mer helhetlig vurdering av det totale behovet for helsehjelp til den enkelte pasient/bruker. Det er også behov for vektertjeneste, med to tilstedeværende vektore i hele åpningstiden, for å ivareta sikkerhet i tjenesten. I tillegg vil det bli vurdert andre sikkerhetsinstallasjoner tilpasset byggets beskaffenhet. Dette gir følgende bemanning ved oppstart:

Personell	Bemanning
Sykepleier	1 dag, 1 kveld, 1 natt
Helsefagarbeider	1 dag ukedag, 0 kveld, 0 natt
Lege* Mulighet for telefonkonferering når lege ikke er til stede er beregnet inn	Tilkalling dag, video kveld*
Vektertjeneste	2 dag, 2 kveld, 2 natt
Leder - knyttet til en lederstilling ved Legevakten	0,1 årsverk

Lokaler:

Bystyrevedtaket fra byrådssak 292/2021 legger til grunn at legevaktfunksjonen for sårbare grupper i sentrum skal legges i tilknytning til allerede eksisterende tjenester. Kriterier for valg av lokaler er at overgangsordningen med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum primært skal ligge samlokalisert med tiliggende tjenester. En rekke ulike lokasjoner er vurdert, både kommunale og private. Lokalisering planlegges løst ved å ta i bruk ca. 100 kvm (omtalt som Kapellet) i bakgården i Storgt. 40, hvor dagens legevakt er lokalisert. Helseetaten leier bygget av Oslobygg KF. Lokalene skal benyttes i kombinasjon med oppsett av midlertidig modulbygg hvor modulbyggene vil fungere som mottaks- og behandlingsrom for pasienter. Dette gir pasientarealer som oppfyller kravene til sikkerhet/beredskap, universell utforming og generell HMS. Kapellet skal benyttes til garderobes og areal for personalet. Det forutsettes godkjenning fra Plan og bygningsetaten for midlertidig oppsett av modulbygg.

Digitale løsninger:

For å sikre god informasjonsflyt, kommunikasjon, kompetanseoverføring og kvalitetssikring, skal legevaktfunksjonen for sårbare grupper i sentrum benytte samme digitale løsninger som legevakten i Oslo. Nye arbeidsmåter og digitalisering står sentralt i Helseetatens organisasjonsutvikling og forberedelser til innflytting i Legevakten. Overgangstilbudet med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum skal legge opp til at det kan gjennomføres

videokonsultasjon med lege på Legevakten på Aker, med støtte eller bistand fra annet personell som er til stede når det er hensiktsmessig.

Transport til Legevakten ved Aker:

For pasienter som henvender seg til legevaktfunksjon i sentrum, men som ikke er i målgruppen for tilbudet, er det behov for å opprette aktuelle transportløsninger fra sentrum til Legevakten på Aker. Dette kan eksempelvis være utdeling av impuls kort (engangsbillett med Ruter), bestilling av taxi, bestilling av pasientreise, tilkalling av ambulanse eller ledsagelse av tverrfaglig ambulant team ved SAA.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Driftsomfang og innhold i tilbudet legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum skal løpende kartlegges fra oppstart og evalueres etter tre og seks måneder. Bemanning skal tilpasses behovet. Drift av tiltaket er finansiert i vedtatt økonomiplan 2023–2026 med 8 mill. i 2023 og 16 mill. fra 2024. Utgifter til lønn, drift og transportløsninger vil på årsbasis koste mer enn hittil vedtatt budsjetttramme. Avhengig av funn i evalueringen vil totalkostnad kunne overstige budsjetttramme og det er behov for risikoavsetning på totalt 6 mill., som er overførbar til 2024:

Aktivitet	2023 (2 måneders effekt)	2024 (helårseffekt)
Lønn og sosiale utgifter	3 500 000	20 000 000
Lokaler (midlertidig modulbygg, oppstart)	2 400 000	1 000 000
Driftsutgifter	50 000	500 000
Transport	50 000	500 000
Øvrig drift, anskaffelser ved oppstart	1 000 000	1 000 000
Sum behov	7 000 000	23 000 000
Budsjett	8 000 000	16 000 000
Mindrebehov 23, overføres til 24	1 000 000	7 000 000
Risikoavsetning 23, overføres til 24	6 000 000	

Mindrebehov - tilbakeført Sykehjem (kap. 372)

På kap. 372 er det satt av 20,9 mill. (delårsvirkning i 2023) for tilbakeføring av Oppsalhjemmet til kommunen (1. mai) og ny kontrakt med ideell drifter av Fagerborghjemmet (1. april). Oppdaterte beregninger viser et samlet mindrebehov på 8 mill. i 2023 som kan frigis til fordel for bykassen.

Dekning for utredningskostnader på kap. 374 (kap. 374 Prosjekteringsmidler HEI)

På kap. 374 Prosjekteringsmidler HEI er det satt av 1 mill. årlig til utredningskostnader frem til investeringsrammer for konkrete prosjekter er vedtatt. For prosjekter som vedtas omposteres utredningskostnadene til det aktuelle prosjektet i investeringsregnskapet. For prosjekter som ikke vedtas må kostnadene i henhold til regnskapsforskriftene bokføres i driftsregnskapet. De siste årene har flere av prosjektene blitt besluttet ikke realisert, noe som har medført et akkumulert merforbruk i regnskapet for 2022 på 4,843 mill.

Avsetning husleier sykehjem mv. (Kap. 328)

Midler avsatt på kap. 328 til husleie nye sykehjemsbygg gjøres særskilt overførbare til 2024. Ubrukte midler i 2023 skal disponeres i 2024/2025 til (delfinansiering av) husleie for sykehjem som åpner i 2024.

BYRÅDSAVDELING FOR ARBEID, INTEGRERING OG SOSIALE TJENESTER (AIS)

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
294	Voksenopplæring (AIS)	Midlertidig styrking av Oslo VO Servicesenter	11	2 600
294	Voksenopplæring (AIS)	Voksenopplæring Kabelgata 8	11	8 000
294	Voksenopplæring (AIS)	Voksenopplæring på Adamstuen - husleie	11	38 000
Sum 294				48 600
315	Velferdsetaten (AIS)	Institusjonstilbud pleietrengende rusavhengige	11	4 500
315	Velferdsetaten (AIS)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem VEL	11	-403
315	Velferdsetaten (AIS)	Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)	11	-409
315	Velferdsetaten (AIS)	Midlertidig styrking av Velferdsetaten	11	2 600
315	Velferdsetaten (AIS)	Prindsen mottakssenter - utvidet åpningstid i brukerrommet	11	2 000
Sum 315				8 288
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Hjelpemiddelformidling økt driftsramme	11	3 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)	11	-964
Sum 384				2 036
Totalsum				58 924

Midlertidig styrking av Oslo VO Servicesenter

Oslo kommune er anmodet om å bosette 2 000 flyktninger i 2023. Det ventes at Oslo vil bli anmodet om å bosette ytterligere 200 flyktninger. For å kunne følge opp bosatte i 2022 og flyktningene som skal bosettes i 2023, videreføres den midlertidige styrkingen av Oslo VO servicesenter for økt arbeid med kartlegging og inntak av flyktninger, i ett år. Byrådet foreslår å tilføre Oslo Voksenopplæring 2,6 mill. til to årsverk frem til sommeren 2024.

Voksenopplæring Kabelgata 8

Bystyret vedtok i sak 26/2023 innleie av skolearealer til voksenopplæringen i Kabelgata 8. Det skal etableres 450 plasser i Kabelgata 8 til voksenopplæringen. Arealene ferdigstilles og tas i bruk til skolestart 2023. Tiltaket frigjør plass i vgs. samtidig som det tilfører nødvendig kapasitet til voksenopplæringen. Byrådet foreslår å innarbeide 8 mill. i 2023. Midlene overføres fra tidligere avsetning på kap. 208.

Voksenopplæring på Adamstuen - husleie

Byrådet foreslår å kompensere Oslo voksenopplæring for utgifter knyttet til etablering av tilbud om voksenopplæringen med 38 mill. på Adamstuen fra høsten 2023. Av dette var 24 mill. satt av på kap. 208 som en delfinansiering. Etableringen frigjør plass i videregående skole samtidig som det tilfører nødvendig kapasitet til voksenopplæringen.

Institusjonstilbud pleietrengende rusavhengige

Byrådet er opptatt av at pleietrengende rusavhengige skal få tilrettelagte tilbud, ut fra egne behov. For å imøtekomme dette omgjøres 43 ordinære omsorgsplasser til forsterkede omsorgsplasser ved Adamstuen omsorgssenter. Byrådet foreslår å tilføre Velferdsetaten 4,5 mill. i 2023.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem VEL

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan

søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Velferdsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,403 mill.

Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)

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

Midlertidig styrking av Velferdsetaten

Midlertidig styrking av Velferdsetaten videreføres i ett år som følge av at Oslo er anmodet om å bosette minst like mange flyktninger i 2023 som i 2022. Det ventes at Oslo vil bli anmodet om å bosette om lag 200 flere enn opprinnelig anmodning på 2 000 flyktninger.

Prindsen mottakssenter - utvidet åpningstid i brukerrommet

Byrådet foreslår at utvidet åpningstid i helgene i brukerrommet ved Prindsen mottakssenter gjøres varig. Det bevilges 2,0 mill. i 2023. Helårsvirkning fra 2024 er 5,2 mill.

Hjelpemiddelformidling økt driftsramme

Hjelpemiddelformidlingen skal sørge for rask formidling og reparasjon av hjelpemidler slik at personer med funksjonsvariasjoner fungerer best mulig i eget hjem, på skole og arbeidsplass.

Byrådet foreslår å øke Hjelpemiddelformidlingens driftsramme i 2023 med 3 mill.

BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST OG KUNNSKAP (OVK)

				Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023	
200	Utdanningsetaten (OVK)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem UDE	11	-3 821	
Sum 200				-3 821	
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler	13	-38 900	
Sum 208				-38 900	
210	Grunnskolen (OVK)	Bortfall av husleie Hovseter skole	13	-1 795	
210	Grunnskolen (OVK)	Idrettshaller – budsjettoverføring fra Bymiljøetaten	13	12 100	
210	Grunnskolen (OVK)	Innsats mot mobbing i skolen	11	7 000	
210	Grunnskolen (OVK)	Overføring fra kap.208 avsetning husleier skoler til kap. 210 Grunnskolen	13	6 900	
Sum 210				24 205	
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	Økt kvalitet i Aktivitetsskolen	11	10 000	
Sum 211				10 000	
230	Videregående skoler (OVK)	Frogner – etablering av vgs.- plasser	13	6 800	

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
230	Videregående skoler (OVK)	Kantinetilbud ved Oslo katedralskole	13	600
230	Videregående skoler (OVK)	Natur videregående skole	11	2 000
230	Videregående skoler (OVK)	Naturbruk ved Stovner vgs	11	2 087
230	Videregående skoler (OVK)	Stovner vgs – midlertidig byggfag	13	16 000
Sum 230				27 487
231	Fagopplæring (OVK)	Lavere utgifter til lærlingtilskudd	11	-10 000
231	Fagopplæring (OVK)	Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag	11	4 000
Sum 231				-6 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Beredskapstiltak ved fulle akuttinstitusjoner	11	10 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BFE	11	-660
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Kjøp av rusplasser	11	5 000
Sum 360				14 340
Totalsum				27 311

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem UDE

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utdanningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 3,821 mill.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler

Det foreslås å overføre totalt 38,9 mill. fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler, 6,9 mill. overføres til Utdanningsetatens kapitler 210 Grunnskolen og 32 mill. overføres til kapittel 294 Voksenopplæring.

Det vises til omtale under overføring fra kap. 208 til grunnskole, og omtale under AIS om midler til voksenopplæringen.

Bortfall av husleie Hovseter skole

Byrådet foreslår å redusere kapittel 210 Grunnskole med 1,795 mill. i 2023. Midlene gjelder tidligere Hovseter skole, og ble kun delvis trukket ut i Budsjett 2021.

Idrettshaller – budsjettoverføring fra Bymiljøetaten

Utdanningsetaten tar i bruk de kommunale flerbrukshallene på Korsvoll, Tokerud og Voksen til undervisning i kroppsøving. Hallene vil bli benyttet av en rekke nærliggende skoler. Husleiemidlene er tidligere avsatt på kap. 525 Idrett.

Byrådet foreslår å overføre 12,1 mill. fra kap. 525 Idrett til kap. 210 Grunnskoler med helårseffekt fra 2023.

Innsats mot mobbing i skolen

Byrådet foreslår å bevilge 7 mill. for å styrke innsatsen mot mobbing i skolen.

Overføring fra kap.208 avsetning husleier skoler til kap. 210 Grunnskolen

Det foreslås å overføre totalt 6,9 mill. fra sentralt avsetningkapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen for opparbeidelse av midlertidige lokaler for Haugerud skole, midlertidige kroppsøvingslokaler for Brannfjell skole og korreksjon av kapitaldel for Ellingsrud skole.

Økt kvalitet i Aktivitetsskolen

Byrådet foreslår å sette av 10 mill. til kvalitets- og kompetansetiltak i Aktivitetsskolen.

Frogner – etablering av vgs.- plasser

De store elevkullene og flyktningssituasjonen medfører at bufferkapasiteten i videregående skole over tid har vist seg å være for knapp. Det er derved behov for å leie inn ytterligere areal på mellomlang sikt allerede fra skoleåret 2023/2024.

Byrådet foreslår å bevilge 6,8 mill. i 2023 til innleie av lokaler i Løvenskiolds gate, til etablering av nye plasser i vgs.

Kantinetilbud ved Oslo katedralskole

Bystyret vedtok innføring av gratis skolemat for alle elever på videregående skole fra skolestart 2022. Oslo katedralskole mangler mulighet til å dele ut gratis skolemat i bygget og er avhengig av å leie kantineareal hvis de skal ha mulighet til å tilby elevene gratis skolemat.

Det foreslås å overføre 0,6 mill. til kapittel 230 Videregående skoler for leie av kantinearealer for Oslo Katedralskole.

Natur videregående skole

Vedtaket i bystyresak 127/23 som omhandler Innbyggerforslag - Redd Natur vgs - Morgendagens skole legges ned i dag? er at Bystyret ber byrådet legge inn nødvendig økonomisk støtte til stiftelsen Natur videregående skole i revidert budsjett slik at videreføring av dagens tilbud sikres i skoleåret 2023/2024.

Byrådet foreslår at kapittel 230 Videregående skole økes med 2 mill., som skal tildeles Natur videregående skole.

Naturbruk ved Stovner vgs

Vedtaket i bystyresak 31/23 som omhandler Oslo kommunes samarbeidsavtale med Natur videregående skole, er at Bystyret ber byrådet legge inn nødvendige midler i forbindelse med revidert budsjett 2023 for å sikre at naturbrukstilbudet ved Stovner VGS opprettholdes og at Stovner vgs får økonomisk handlingsrom til å utvikle naturbrukstilbudet i en periode hvor det kan være færre elever enn ventet, uten at dette trekker midler vekk fra andre linjer eller tiltak ved skolen.

Byrådet foreslår at Stovner vgs tildeles ressurser tilsvarende én ekstra gruppe/klasse. Det bevilges 2,09 mill. til naturbrukstilbudet ved Stovner vgs.

Stovner vgs – midlertidig byggfag

Det ble i budsjett 2023 bevilget 33 mill. til etablering av et midlertidig tilbud i 2023 for byggfagtilbudet ved Stovner vgs, samt 3,5 mill. til årlig drift/leie av tiltaket frem til det avvikles. Endelig tilbud ble høyere enn estimert grunnet økning i byggekostnader for verkstedshallene, samt en mindre økning tilknyttet forhold utomhus. Tiltaket er et midlertidig tiltak frem til en permanent utvidelse som planlegges ferdigstilt i 2028.

Byrådet foreslår å bevilge 16 mill. til etablering av midlertidighet for byggfagtilbudet ved Stovner vgs., i påvente av den permanente utvidelsen som skal ferdigstilles i 2028.

Lavere utgifter til lærlingtilskudd

I revidert budsjett 2022 ble det bevilget 10 mill. for å møte økte utgifter til lærlingtilskudd som følge av flere lærlinger. Endelige tall fra 2022 viser at utgiftene til lærlingtilskudd ble lavere enn forventet, bl.a. fordi det var en høyere andel gjestelærlinger enn lagt til grunn i prognosene.

Byrådet foreslår å redusere kap. 231 Fagopplæring med 10 mill. som følge av lavere utgifter til lærlingtilskudd enn forventet.

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

Skole på byggeplass er et 4 årig prosjekt med formål om å bidra til at ungdommer i alderen 18-25 år, som har droppet ut eller ikke fullført videregående opplæring og som er motivert for fagutdanning, får mulighet til å ta et fag- og svennebrev innen bygg- og anleggsteknikk.

Byrådet foreslår 4 mill. årlig i perioden 2023-2026 til prosjektet *Skole på byggeplass*.

Beredskapstiltak ved fulle akuttinstitusjoner

Det er kapasitetsutfordringer i Barne- og familieetatens (BFE) akuttberedskapen for ungdom. Dette skyldes bl.a. at akutttoppholdene er lengre enn vanlig på Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom (Ungdomsakutten). Videre skyldes kapasitetsutfordringen at det at det nasjonalt for Bufetat over tid har hatt utfordringer med tilstrekkelig akuttberedskap og tatt i bruk både egen og privat kapasitet – som betyr ytterligere begrenset kapasitet for BFE. I tillegg er det svært krevende å rekruttere nye beredskapshjem for ungdom.

Byrådet foreslår å tilføre BFE midler til å opprettelse av ny midlertidig akuttinstitusjon på til sammen 10 mill. kroner i 2023, hvorav husleie for 9 måneder, rammefinansiering i åtte måneder og etableringskostnader er inkludert.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BFE

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Barne- og familieetaten benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,660 mill.

Kjøp av rusplasser

Byrådet foreslår å bevilge 5 mill. for å sikre kommunen tilgang på rusbehandlingsplasser for ungdom.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING (BYU)

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Kompensere differanse mellom markedspris og selvkost utleie VAR-sektor	16	36 100
Sum 400				36 100
520	Byantikvaren (BYU)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BYA	11	-234
Sum 520				-234
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Ettergi merforbruk - erstatning veiopparbeidelseskrav og inntektssvikt	11	15 500
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Småhusplanen - midlertidig forbud mot tiltak	11	14 500
Sum 609				30 000
Totalsum				65 866

Kompensere differanse mellom markedspris og selvkost utleie VAR-sektor

I vedtatt budsjett 2023 er det avsatt midler på kap 192 for å kompensere kommunale utleiere for differansen mellom markedsleie og kostnadsdekkende leie knyttet til utleie av arealer og bygg til selvkostetatene innenfor VAR-sektor. Byrådet foreslår at Eiendoms- og byfornyelsesetaten kompenseres med 36,1 mill.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BYA

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Byantikvaren benyttet låneordningen i 2020 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,234 mill.

Ettergi merforbruk - erstatning veiopparbeidelseskrav og inntektssvikt

Byrådet foreslår å ettergi Plan- og bygningsetatens merforbruk på 15,5 mill. fra 2022 grunnet inntektssvikt og erstatning i forbindelse med veiopparbeidelses saker for at etatens saksbehandlingstid ikke skal øke ytterligere.

Småhusplanen - midlertidig forbud mot tiltak

Byrådet foreslår å kompensere de økte utgiftene Plan- og bygningsetaten har fått knyttet til småhusplanen. De økte utgiftene har oppstått etter opphevelse av midlertidig forbud mot tiltak og vedtak om innføring av nytt midlertidig forbud, samt påkrevde utredninger for undersøkelser knyttet til områdestabilitet og naturfare for revidert småhusplan.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ (MOSM)

			Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
542	Bymiljøetaten (MOS)	Driftsfølgevirkninger Klosterenga	11	900
542	Bymiljøetaten (MOS)	Driftsfølgevirkninger parker og friområder, toaletter og trær	11	1 400
542	Bymiljøetaten (MOS)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BYM	11	-704
542	Bymiljøetaten (MOS)	Korrigerings - Avvikling av kommunalt fyrverkeri	11	-500
542	Bymiljøetaten (MOS)	Merkostnader vedrift for overgang til nullutslipp og andre krav	11	10 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Midlertidige toaletter sesong 2023	11	4 200
542	Bymiljøetaten (MOS)	Støtte til å ivareta minnesmerket over Benjamin Hermansen	14	100
542	Bymiljøetaten (MOS)	Tilfluktsrom	11	5 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utbedring av skader på gang-, sykkelvei- og veinettet etter vintersesongen 22/23	11	50 000
Sum 542				70 396
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Justering mellom artsgrupper	11	15 900
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Justering mellom artsgrupper	16	-15 900
Sum 543				0
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem REG	11	-209
Sum 647				-209
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Oppdragshåndtering for 110-sentralen	11	6 200
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Beredskap - tilleggsfinansiering	10	7 100
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Beredskap - tilleggsfinansiering	11	1 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Eikenga brannstasjon	11	43 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Husleie Briskeby brannstasjon	11	2 100
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BRE	11	-308
Sum 650				59 092
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Bortfall av strømsikringer fra 2022	13	58 200
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Kompensasjon av mindreinntekter	13	108 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Kostnadsvekst utover kommunal deflator	13	125 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Styrke kollektivtilbudet i Oslo Nordøst	13	3 000
Sum 711				294 200

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	Omdisponering kjøp av aksjer i Nasjonalt senter for vannsikring AS	11	-100
Sum 752				-100
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Vinterdrift sykkelvei - Dekning av merforbruk som følge av snøværet romjulen 2022	11	2 975
Sum 761				2 975
Totalsum				426 354

Driftsfølggevirkninger Klosterenga

Klosterenga driftes i dag av Bydel Gamle Oslo, men ved åpning av ny park er det forutsatt at Bymiljøetaten overtar forvaltningen. Drift av Klosterenga anslås å koste om lag 1,5 mill. årlig. Effekten i 2023 er 0,9 mill. Bymiljøetaten tilføres 0,9 mill. i 2023. Helårsvirkning fra 2024 innarbeides i budsjett 2024-2027.

Driftsfølggevirkninger parker og friområder, toaletter og trær

På Bymiljøetatens budsjettområde er det identifisert nye driftsfølggevirkningsbehov som ikke var kjent ved fremleggelse av budsjett 2023 på totalt 1,4 mill., knyttet til følgende forhold:

- Parker og friområder: 0,25 mill.
- Nye, permanente toaletter: 0,9 mill.
- Trær i bydelsanlegg: 0,25 mill.

Bymiljøetaten tilføres 1,4 mill.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BYM

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Bymiljøetaten benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,704 mill.

Korrigerings - Avvikling av kommunalt fyrverkeri

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2023 ble det bestemt at Oslo ikke skal forestå kommunalt fyrverkeri på nyttårsaften, og at bevilgningen til formålet dermed skal utgå. Ved en inkurie ble ikke dette hensyntatt i Bymiljøetatens budsjett. Dette korrigeres nå ved at Bymiljøetatens ramme reduseres med 0,5 mill.

Merkostnader veidrift for overgang til nullutslipp og andre krav

Veinettet er inndelt i fire veidriftsområder (sentrum, nord, vest og sørøst), og kommunen har inngått kontrakt med entreprenør om kjøp av driftstjenester og vedlikehold per område. Veidriftskontraktene omfatter tjenester som blant annet vinterdrift, renhold, søppeltømming, asfaltlapp og overvannstiltak. Etaten er i gang med anskaffelse av ny driftskontrakt på området vest med oppstart 1. september 2023, og ser at den nye driftskontrakten blir vesentlig dyrere enn utgående kontrakt på området.

Bakgrunnen for prisøkning er blant annet generell prisvekst i markedet, endrede kvalitetsbeskrivelser i oppgaveutførelse og betydelig skjerpede krav til nullutslipp. Den nye

kontrakten har de strengeste kravene til nullutslippsmaskiner blant samtlige kontrakter innenfor tjenesteområde drift og vedlikehold av kommunalt veinett i Oslo.

Det foreslås å tilføre etaten 10 mill. til dekning merkostnader i 2023 knyttet til ny veidriftskontrakt.

Midlertidige toaletter sesong 2023

I kommunens vedtatte behovsplan for idrett og friluftsliv inngår en satsing på etablering av permanente toaletter i marka, på øyene og i park og friområder i byggesonen. Det arbeides med planlegging og gjennomføring av toalettprosjekter som gir permanente toaletter. Samtidig er det behov for å tilby midlertidige løsninger for å unngå at populære grøntområder tilgrises. I 2023 er det behov for 1,2 mill. til leie av midlertidige toaletter i marka og 3 mill. til leie av midlertidige toaletter i park og friområder i byggesonen. Det foreslås at etaten tilføres totalt 4,2 mill. til drift av midlertidige toaletter i 2023.

Støtte til å ivareta minnesmerket over Benjamin Hermansen

Minnesmerket over Benjamin Hermansen ble avduket 1. november 2002 på areal som eies av Dyretråkket borettslag. 20. juni 2021 ble minnesmerket skjendet med rasistisk graffiti. Borettslaget ivaretar minnesmerket og forvalter dette, og byrådet foreslår et engangstilskudd på 100 000 til borettslaget for fortsatt ivaretagelse av minnesmerket. Tilskuddet gis fra Bymiljøetatens budsjettkapittel som derfor tilføres 0,1 mill.

Tilfluktsrom

Oslo kommune ved Bymiljøetaten forvalter åtte offentlige tilfluktsrom. Det ble i 2013 gjennomført en tilstandsvurdering på tilfluktsrommene fra Beredskapssetaten før disse ble overført til Bymiljøetaten for bygningsmessig forvaltning. Bymiljøetaten gjorde i 2019 en fornyet vurdering av det samme behovet og kom da til at det var et behov for å gjennomføre bygningsmessig vedlikehold mv i størrelsesorden ca. 23 mill. Behovet i dag vil kunne være noe høyere pga generell prisstigning.

Det er behov for økt driftsnivå, og det må gjøres tiltak på eksempelvis ventilasjonsanlegg, el-anlegg, nødstrømsaggregat, samt utstyrsoppgradering som sluser, dører og porter. Det er også behov for å vurdere oppgraderingstiltak. Det foreslås derfor å sette av 5 mill. som en oppstartsbevilgning til å komme i gang med prioriterte bygningsmessige tiltak knyttet til tilfluktsrommene i 2023.

Utbedring av skader på gang-, sykkelvei- og veinettet etter vintersesongen 22/23

Vekslende vær i vintersesongen 2022/2023 har medført store skader og slitasje på det kommunale veinettet. I gjeldende budsjett er det satt av 50 mill. til reasfaltering og 12,5 mill. til asfaltlapping. Dette er ikke tilstrekkelig for å reparere skadene på transportnettet og sikre fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtransport. Det foreslås derfor en ytterligere avsetning på 50 mill. i 2023.

Justering mellom artsgrupper

Parkeringsområdet har over flere år hatt økte kostnader for å kunne drive aktivitet som sikrer inntektsservervelse og tjenesteleveransene, samtidig som inntektene har vært høyere enn vedtatt inntektskrav. Driften er innenfor netto inntektskrav også etter kostnadsøkninger, men det blir avvik mellom artsgruppene når dette ikke justeres i vedtatte budsjetter. Det foreslås derfor å øke kapitlets budsjetterte utgifter og inntekter med 15,9 mill.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem REG

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Renovasjons- og gjenvinningsetaten benyttet låneordningen i 2020 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,209 mill.

Kap. 650 – Oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen

Staten har pålagt kommunene å etablere et felles oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i landet. Dette gjøres gjennom et IKS. Nytt oppdragshåndteringsverktøy med tilhørende teknisk infrastruktur vil i løpet av 2023 bli satt i drift i alle landets 110-sentraler. Da overføres mange av driftsutgiftene som sentralene har i dag til selskapet. Selskapet vil da ha avtalene med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt leverandørene av programvare og teknisk infrastruktur. Systemet er forsinket og timeforbruket i utviklingsarbeidet har økt vesentlig i forhold til forventet nivå i kontrakten. Dette har gitt høyere oppstartskostnader enn forventet. Faktiske kostnader i 2023 er 10,5 mill. I budsjettet for 2023 er det avsatt 4,3 mill. og varslet at endelige kostnader ville måtte følges opp i revidert budsjett 2023. Det foreslås å øke kap. 650 med 6,2 mill. i 2023. Byrådet vil komme tilbake til årlige driftskostnader i budsjett 2024.

Beredskap i Brann- og redningsetaten - tilleggsfinansiering

For å sikre bemanning med 56 mannskaper på vakt gjennom ferieavviklingen vil etaten prøve ut en ordning med sommervikarer, kombinert med frivillige ekstravakter for ordinært mannskap. Dette gir følgende behov for ekstra midler: 3,9 mill. til sommervikarer (opplæring, utstyr og lønn) og 4,2 mill. til overtid for ekstravakter ut over allerede avsatt overtidbudsjett i etaten.

Eikenga brannstasjon

Eikenga midlertidige brannstasjon ble etablert for å dekke opp beredskap når Bryn brannstasjon ble nedlagt som forberedelse til hovedstasjonsprosjektet på Bryn som senere ble skrinlagt. Det er nødvendig å utvide Eikenga for å ta imot kapasitet fra hovedstasjonen i sentrum når denne fraflyttes. Samlet etableringskostnad for utvidelsen er 50 mill. Det ble satt av noe midler til midlertidige lokaler i revidert budsjett 2022, av disse gjenstår 7 mill. Resterende beløp, 43 mill., settes av for å sikre at det er plass til å ta imot mannskaper og materiell fra hovedstasjonen. Utvidelsen vil medføre noe økning i husleie fra og med 2024, dette vil byrådet komme tilbake til i sak 1.

Husleie Briskeby brannstasjon

Som følge av rehabilitering av Briskeby brannstasjon har Oslobygg (OBF) økt husleien. Endelig husleie var først ferdigberegnet i forbindelse med overtakelse av rehabilitert bygg og er derfor ikke justert for tidligere. I 2023 øker husleien fra tidligere anslått 1,95 mill. til 4,05 mill. Brann- og redningsetaten tilføres derfor 2,1 mill. årlig.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem BRE

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

Bortfall av strømsikringer fra 2022

Sporveien har gjennomført flere tiltak for å sikre forutsigbarhet og redusere risiko knyttet til volatiliteten i strømmarkedet. For eksempel har Sporveien de siste årene økt sikringsgraden til om lag 25 % av sitt totalforbruk gjennom fastprisavtaler. I løpet av 2022 utløp flere slike fastprisavtaler og kostnaden ved å inngå nye ble av Sporveien vurdert å være uakseptabelt høy. Økte strømkostnader i Sporveien i 2023 som følge av bortfall av gunstige strømsikringsavtaler er beregnet til 58,2 mill. Det foreslås derfor å øke kap. 711 med 58,2 mill. i 2023.

Kompensasjon av mindreinntekter

Koronapandemien ga betydelig utfordringer for kollektivtrafikken. Oppfordring til hjemmekontor og reiseråd om å unngå kollektivreiser medførte betydelig bortfall av billettinntekter. I pandemiårene 2020-2022 var mindreinntektene i Oslos kollektivtrafikk på til sammen 2,769 mrd. Bortfallet av billettinntekter er fullt ut kompensert gjennom statlig koronakompensasjon øremerket kollektivtrafikk. Oslo har gjennom statlig tilskudd mottatt 1,139 mrd. i 2020, 1,286 mrd. i 2021 og 351 mill. i 2022.

I Sak 1 2023 har byrådet vist til at Oslo etter pandemien står overfor betydelige utfordringer på kollektivområdet. Ettervirkninger av pandemien gir både endret og redusert etterspørsel etter kollektivtrafikk, og et fortsatt bortfall av billettinntekter. I 2023 er det lagt til grunn at kollektivtilbudet skal opprettholdes ved å kompensere for manglende billettinntekter gjennom bruk av øremerket avsetning på kap. 192 og mindreforbruk på kap. 711 øremerket til formålet.

For 2023 estimerer Ruter et samlet bortfall av billettinntekter i Oslo på 300 mill. Om dagens ruteproduksjon skal opprettholdes må tjenestekjøpet kompensere for mindreinntektene. Av øremerket avsetning på kap. 711 i 2022 er det et mindreforbruk på 192 mill. som er overført til 2023. Det gjenstår et udekket finansieringsbehov som dekkes inn ved overføring av 108 mill. av øremerket avsetning på kap. 192 til kap. 711.

Kostnadsvekst utover kommunal deflator

Kollektivtrafikken har de siste årene hatt en høyere kostnadsvekst enn regulering av tjenestekjøp og billettpriser etter kommunal deflator. Byrådet foreslår derfor å kompensere Ruter for kostnadsvekst utover kommunal deflator med 125 mill. i 2023.

Styrke kollektivtilbudet i Oslo Nordøst

Ruter har oppstart av drift for nye busskontrakter for Oslo nordøst og Østensjø/Oslo sørøst i desember 2023. På bakgrunn av medvirkning og innspill fra de berørte bydelsutvalgene har Ruter utarbeidet et tillegg til opprinnelig forslag til nytt rutetilbud. Tillegget vil bidra til et stryket tilbud i Groruddalen, samt nye forbindelser i Indre by. Ruteendringene vil kreve infrastrukturtiltak og medfører økte driftskostnader fra 2024. Det foreslås å tilføre Ruter 3 mill. i 2023 for å finansiere nødvendige infrastrukturtiltak.

Kap. 711 - Gulleråsen T-banestasjon

4,7 mill. som gjenstår etter bevilgning av midler til utbedringer på Gulleråsen T-banestasjon i 2014, foreslås benyttet til utbedringer på Tøyen T-banestasjon i 2023. Midlene er allerede regnskapsført i Ruters egenkapital.

Omdisponering kjøp av aksjer i Nasjonalt senter for vannsikring AS

Det er behov for 100 000 kroner til å gjennomføre bystyrets vedtak, jf. sak 349/22 og byrådsak 224/22, om at Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten kjøper inntil 1000 aksjer til en sum av inntil 100 000 kroner i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS.

Innskudd i aksjeselskap kan ikke finansieres gjennom VA-gebyrer jf. selvkostforskriften.

For å gjennomføre aksjekjøpet i tråd med bystyrets vedtak foreslås det å omdisponere 100 000 kroner fra kap. 752 Andre utgifter vedr. Miljø og samferdsel til kap. 620 Vann- og avløpsetaten.

Vinterdrift sykkelvei - Dekning av merforbruk som følge av snøværet romjulen 2022

Sykkelprosjektet finansierer kommunens kostnader ved en standardheving på et utvalgt veinett, definert som det prioriterte nettet. Årsregnskapet 2022 for kap. 761 viste et samlet merforbruk på ca. 3 mill. Årsaken til avviket var at de variable vinterdriftskostnadene ble høyere enn budsjettert. Merkostnadene til vinterdrift hadde sammenheng med mye snø og krevende værforhold i Oslo i desember 2022. Merforbruket foreslås inndeckt ved tilførsel av 2,975 mill. fra Vintervedlikeholdsfondet.

Ruter - Økt rabatt for barn og unge

Byrådet ønsker å innføre økt rabatt på 30-dagersbillett for barn og unge (6-19 år). Prisen skal reduseres fra dagens 427 kr til 299 kr for reiser i en sone. For reiser over flere soner settes prisen på sonesprang til 100 kr og tilsvarende økt rabatt. Formålet er å endre reisevaner for barn og unge fra bil-/foreldrekjøring til bruk av kollektivtransport, tilrettelegge for å etablere vaner for bruk av kollektivtransport tidlig i livet og øke mobiliteten for barn og unge, særlig for de uten tilgang til annet transportalternativ.

Nivåendring eller vesentlige strukturelle endringer i Ruters pris- og sonesystem forutsetter enighet mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Viken fylkesråd har i sak til Viken fylkesting innstilt at økt rabatt for barn og unge innføres som en prøveordning for skoleåret 2023/2024.

Tiltaket er estimert å gi et årlig inntektsbortfall på 54 mill. for Ruter. Oslos andel av kostnaden er 34 mill., og finansieres gjennom bruk av øremerket tilskudd til reduserte kollektivtakster i Tilleggsavtalen til Byvekstavtalen.

Tilskudd til klima- og energitiltak

Økt tilsagnsramme over Klima- og energifondet

Byrådet lanserte en energikampanje i september 2022, jf. Sak 1/2023. Gjennom Energikampanjen får borettslag, sameier, bedrifter og privatpersoner ekstra høye tilskuddssatser gjennom energiordningene under Klima- og energifondet. Energikampanjen, ny tilskuddsordning for hurtigludere for tunge kjøretøy, ladecontainere til bygg- og anleggsplasser m.m. bidro til et rekordår for tilsagn til klima- og energitiltak i 2022 (120 mill.). Tilsagnsrammen ble derfor hevet fra 120 mill. i 2022 til 150 mill. i 2023. Per medio mai 2023 har det allerede blitt gitt 90 mill. i tilsagn. Det har aldri før blitt gitt så mye i tilsagn så tidlig i året, og det forventes et høyt trykk gjennom hele året. Klimaetaten har kun fullmakt til å gi tilsagn om støtte gjennom Klima- og energifondet innenfor tildelt tilsagnsramme. Dersom tilsagnsrammen nås før årsslutt kan dette forsinke gjennomføring av klimatiltak og Klimaetaten kan måtte avvise søknader før året er omme. Byrådet foreslår derfor å øke

tilsagnsrammen for 2023 til 200 mill., det vil si en økning på 50 mill. sammenliknet med Sak 1/2023.

Det kan i 2023 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 200 mill. over ordningen «Tilskudd til klima- og energitiltak».

Endre måltall for andel av tilsagn gitt til bygg- og anleggssektoren

Samtidig som tilsagnsrammen for Klima- og energifondet foreslås økt fra 150 til 200 mill., foreslår byrådet å nedjustere måltall for andel av tilsagnsrammen som bør gå til bygg- og anleggssektoren fra dagens 20 % til 10 %.

BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG EIERSKAP (NOE)

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
170	Oslo Havn KF - overføring (NOE)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem	18	-200
Sum 170				-200
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	Bortfall av mva.-kompensasjon - drift	14	50 000
Sum 172				50 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Avsetning knyttet til minusavdrag Oslobygg	14	145 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Deichman Bjørvika og Nytt Munchmuseum - lån i andre firma	14	-36 200
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Drift av tidligere Munchmuseet på Tøyen	14	8 800
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Kompensasjon for finanskostnader som belastes driftsregnskapet	14	53 300
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Kompensasjon for finansutgifter knyttet til kjøp av eiendom og tomter	14	111 800
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Midler til pågående utredninger/prosjektering uten bestillere - Veterinærhøgskolen	14	5 000
Sum 179				287 700
455	Næringsutvikling (NOE)	Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål	14	1 500
Sum 455				1 500
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Bredbånd	14	1 021
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Midler til Siva og innovasjon Norge - ekstraordinær lønns- og prisjustering i RNB	14	534
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Midler til Siva og innovasjon Norge - ekstraordinær lønns- og prisjustering i RNB	18	-534
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Nasjonale virkemidler	11	-395
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Overføringer fra staten knyttet til næringsrettede virkemidler og bredbånd	18	-626
Sum 456				0
Totalsum				339 000

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem Kap. 170)

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Oslo Havn benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,2 mill.

Bortfall av mva.-kompensasjon - drift (Kap. 172)

Boligbyggs refusjon knyttet til mva. kompensasjon har blitt redusert de senere årene. Dette skyldes uenigheten mellom Oslo kommune og Skatteetaten om reglene for mva. kompensasjon knyttet til boliger særskilt tilrettelagt for helseformål. Fra 2019 er Boligbygg kompensert med 20 mill. årlig som følge manglende mva. kompensasjon. Byrådet foreslår at foretaket i 2023 gis et ytterligere driftstilskudd på 50 mill. for å kompensere for bortfall av mva. kompensasjon. Dette finansieres med bruk av avsetningen som er innarbeidet i vedtatt budsjett 2023 på kap. 192 til dette formålet.

Avsetning knyttet til minimumsavdrag Oslobygg (Kap. 179)

I vedtatt budsjett for 2023 er det innarbeidet en avsetning på kap. 192 knyttet til underdekning av minimumsavdraget til Oslobygg. Foreløpige beregninger fra Oslobygg viser at minste tillatt låneavdrag i 2023 er 1,242 mrd. Det er budsjettet med totalt 908,5 mill. i avdrag i år (875 mill. i avdrag på lån i Lånefondet og 33,5 mill. til nedbetaling av annen ekstern lånegjeld), noe som gir en underdekning på 333,5 mill. Deler av denne underdekning dekkes av disposisjonsfond i Oslobygg, men det er i tillegg behov for å overføre 145 mill. til foretaket fra den nevnte avsetningen på kap. 192. Dette baserer seg på foreløpige prognoser for underdekning som det er knyttet usikkerhet til.

Deichman Bjørvika og Nytt Munchmuseum – lån i andre firma (Kap. 179)

Før Oslobygg ble opprettet (tidligere Kultur- og idrettsbygg) ble det gjort opplåning til investeringsprosjektene Deichman Bjørvika og Nytt Munchmuseum i andre firma, totalt 841,9 mill. Kapitalkostnadene knyttet til disse lånene dekkes av bykassa. Oslobygg mottar husleie tilsvarende P50 og har således en besparelse på differansen mellom kapitalinntekt og kapitalutgift. Beregnet besparelse i 2023 er 36,2 mill., og besparelsen foreslås inndratt gjennom en økt overføring til bykassen.

Drift av tidligere Munchmuseet på Tøyen (Kap. 179)

I 2023 vil Oslobygg fortsette aktivitetene på Munch Tøyen i samarbeid med Kulturetaten. Aktivisering av Munch Tøyen innebærer gratis utleie til diverse aktiviteter, i tillegg til at foretaket søker å tilrettelegge for noe kommersiell aktivitet. Kulturetaten vil fremleie til kulturaktører, frivillighet og brukere med lokal forankring. Utstillingsarealer er gratis, mens det tas betaling for kontorplass.

Byrådet foreslår at det innarbeid 8,8 mill til dette formålet. Midlene skal dekke lønn til medarbeidere som drifter bygget og tilrettelegger for aktivitetene i huset, energikostnader, samt en mindre post til løpende vedlikehold.

Kompensasjon for finanskostnader som belastes driftsregnskapet (Kap. 179)

Oslobyggs investeringsregnskap for 2022 ble avsluttet med en underdekning (udekket lån) på 3,8 mrd. Dette skyldes en tidsforskyvning i kommunens opptak av langsiktig lån. Foretakets

underdekning i 2022 er likevel finansiert med midlertidig bruk av kommunens likviditetsbeholdning, som iht. regnskapsforskriften, ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Foretaket belastes med renter for bruk av kommunens likviditet knyttet til underdekning som må belastes driften. Dette gjelder prosjektene Majorstuhjennene, Nordstrand ungdomsskole, Hartvig Nissens vgs, Valle Hovin stadion, Nye Tøyenbadet og Stovner bad. Dette utgjør 53,3 mill. i 2023 som foreslås kompensert.

Kompensasjon for finansutgifter knyttet til kjøp av eiendom og tomter (Kap. 179)

Oslobygg kjøpte høsten 2021 deler av Veterinærhøgskolen for 1,386 mrd. fra Statsbygg (ref. bystyresak 218/21). I 2020 ble det kjøpt en tomt i Eugenes gate 12 for 85,1 mill. (ref. bystyresak 95/20) samt en tomt i Nedre Skøyen vei 24-26 for 691,4 mill. (ref. bystyresak 296/20), mens det i 2019 ble kjøpt en tomt i Treschowsgate 16/Bentsebrua skole (ref. bystyresak 285/19) for 422,3 mill. Oslobygg har finansutgifter knyttet til disse kjøpene, men ingen husleieinntekt som dekker finansutgiftene. Den beregnede kostnaden knyttet til renter, avdrag og omkostninger for 2023 er 111,8 mill., hvorav 78,5 mill. gjelder renter og omkostninger og 33,3 mill. gjelder avdrag. Byrådet foreslår at foretaket blir kompensert for finansutgiftene gjennom et tilskudd fra bykassen.

Midler til pågående utredninger/prosjektering uten bestillere – Veterinærhøgskolen (Kap. 179)

Det er behov for å vurdere Veterinærhøgskolens tilstand og potensiale i sammenheng med kommunens arealbehov i det aktuelle området. I denne fasen er det ingen bestillere som kan iverksette et oppdrag. Byrådet foreslår at det bevilges 5 mill. i 2023 til utredning/mulighetsstudie av istandsetting av den gamle hesteklinikken (bygg 2, 3 og 4) til kulturformål, samt utredning av muligheter for langsiktig helhetlig utvikling av området i samarbeid med Linstow.

Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål (kap 455)

Reiselivsstrategien er avgitt av bystyret 01.03.2023 i Bystyresak 23/220 – 2, jf. Byrådssak 24/2023 - Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål. Det er med bystyrets vedtak skapt forventninger i reiselivet i Oslo og øvrig næringsliv for at Oslo kommune skal ta et sterkere grep og ledende rolle i utvikling og synliggjøring av Oslo som et bærekraftig og attraktivt sted for å tiltrekke bedrifter, talenter, investeringer og besøkende.

Byrådet foreslår å avsette 1,5 mill. til oppfølging av reiselivsstrategien. Av konkrete tiltak som er planlagt er bla. en prosess for å oppnå «Merke som bærekraftig reisemål». En tydeliggjøring av Oslos merkevareprofil er av stor betydning som et virkemiddel for å styrke Oslos konkurransekraft internasjonalt.

Bredbånd (Kap. 456)

Det er i vedtatt budsjett for 2023 innarbeidet 1,029 mill. i statlig tilskudd til bredbånd Oslo. Det korrekte beløpet skal være 2,050 mill. Avsetningen økes med 1.021 mill.

Midler til Siva og innovasjon Norge - ekstraordinær lønns- og prisjustering i RNB (Kap 456)

I revidert nasjonalbudsjett ble midler som Oslo kommune viderefordeler til Siva og Innovasjon Norge økt med kr 534 000 på grunn av ekstraordinær lønns- og prisjustering.

Nasjonale virkemidler (kap 456)

Det er i vedtatt budsjett for 2023 innarbeidet 25,9 mill. som gjelder overføring av statlige næringsrettede midler. Det korrekte beløpet skal være 25,505 mill. dvs. avsetningen reduseres med kr 395 000.

Overføringer fra staten knyttet til næringsrettede virkemidler og bredbånd (Kap. 456)

Korrigerende av overføringer fra staten knyttet til næringsrettede virkemidler og bredbånd på totalt kr 626 000.

Næringsutvikling - korrigerende av særskilte øremerkede midler (Kap 455)

I vedtatt budsjett 2023 (Dok 3) er følgende midler gjort særskilt overførbare til 2024:

Prosjektnr.	Prosjekt	Beløp (tusen kr)
2 455 2300	Bilfritt byliv	1 000
2 455 0004	Digital vertskapstjeneste	600
2 455 0012	Sentrumskontor	400

Disse midlene skulle imidlertid ikke vært særskilt overførbare, og det foreslås derfor at øremerkingen oppheves.

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET (KIF)

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
502	Kulturetaten (KIF)	Atelier Vestre Gravlund	11	700
502	Kulturetaten (KIF)	Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig	11	1 700
502	Kulturetaten (KIF)	Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon	13	21 680
502	Kulturetaten (KIF)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem KUL	11	-230
502	Kulturetaten (KIF)	Korrigerende Kulturetaten implementering av nytt sak-/arkivsystem	11	36 900
Sum 502				60 750
504	Munchmuseet (KIF)	Inndragning av midler som følge av for høy strømkompensasjon i 2022	11	-2 200
Sum 504				-2 200
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon	13	-16 900
Sum 508				-16 900
545	Idrett (KIF)	Dyrtid - deltakelse i kultur og idrett	11	9 700
545	Idrett (KIF)	Fotball-EM for kvinner i 2025	11	-2 000
545	Idrett (KIF)	Fotball-EM for kvinner i 2025	14	-24 000
545	Idrett (KIF)	Garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane	11	350
545	Idrett (KIF)	Hasle/Løren - midlertidig ishall	11	3 500
545	Idrett (KIF)	Justering av budsjettmidler mellom Bymiljøetaten og Utdanningsetaten	11	-12 100
545	Idrett (KIF)	Kartlegging av universell utforming ved eksisterende idrettsanlegg	11	1 000
545	Idrett (KIF)	Leie av Manglerudhallen	11	670

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
545	Idrett (KIF)	Manglerud bad - økt husleie	11	5 800
545	Idrett (KIF)	Merbehov på utredningsprosjekter	11	12 292
545	Idrett (KIF)	Reduksjon av driftsmidler til idrettsanlegg	11	-13 700
545	Idrett (KIF)	Tilbakebetaling av spillemidler Gressbanen 2	11	1 150
545	Idrett (KIF)	Utredningsmidler til midlertidige idrettsanlegg på Haugerud	11	4 000
545	Idrett (KIF)	Økte driftsutgifter Manglerud bad	11	4 200
Sum 545				-9 138
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	Pensjonskostnader, Kirkelig fellesråd i Oslo	14	8 000
Sum 581				8 000
Totalsum				40 512

Atelier Vestre Gravlund

Kontorer på Vestre Gravlund foreslås istandsatt til atelier. Byrådet foreslår å bevilge 0,7 mill. til formålet i 2023 og 0,5 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig

For å bedre ateliersituasjonen for kunstnere i Oslo foreslås å legge til rette for drift av ca. 40 midlertidige atelierer på den gamle Veterinærhøyskolen. I 2023 anslås et behov for 1,7 mill. inkl. husleie, FDV-U-kostnader, energikostnader samt en engangsinvestering for etableringen. Helårsvirkning på 2,8 mill. fra 2024 innarbeides i budsjett 2024-2027.

Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon

Voldsløkka kulturstasjon åpner i august 2023. Det ble er satt av 16,9 mill. i 2023 (halvtårsvirkning) og 35,8 mill. fra 2024 til drift av stasjonen på kap. 508. (ufordelt). I denne saken overføres 16,9 mill. i 2023 og 35,8 mill. fra 2024 fra Kap. 508 til kap. 502.

Oppdaterte vurderinger av driftsfølgene viser at det er behov for ytterligere driftsmidler i størrelsesorden 4,8 mill. i 2023 og 2,3 mill. videre i økonomiplanen. Årsaken til økningen sammenliknet med da avsetningen ble foretatt er generell prisøkning, samt nye og kvalitetssikrede vurderinger av driftsbehovet. Det er en del oppstartingskostnader som gjør at differansen mellom avsatt beløp og faktisk behov er større i 2023 enn videre i økonomiplanen. Det foreslås at kap. 502 tilføres 4,8 mill. i 2023. Det innarbeides 2,3 mill. årlig i budsjett 2024-2027.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem KUL

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Kulturetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,230 mill.

Korrigerende Kulturetaten implementering av nytt sak-/arkivsystem

Kulturetaten v/Byarkivet har gjennomført et implementerings- og omstillingsprosjekt for å innføre Websak i alle bydelene og etablere bydelene i Byarkivets dokumentcenter. Prosjektet er avsluttet og utgiftene er feilaktig ført som driftsutgifter i etatens regnskap, og fremkommer som et driftsprosjekt med et merforbruk på 36,9 mill. Feilføringen korrigeres i denne saken

ved at prosjektet tilføres 36,9 mill. Samtidig inndras et tilsvarende beløp i investeringsregnskapet, jfr. avsetning til låneordning sak-/arkivsystem på kap. 122.

Inndragning av midler som følge av for høy strømkompensasjon i 2022

Munchmuseet (MUM) fikk i 2022 utbetalt for mye i strømkompensasjon. MUMs kompensasjon ble beregnet ut fra forbruk i 2021, et år hvor MUM driftet både det gamle og det nye museet parallelt, og slikt sett hadde et unormalt høyt strømforbruk.

I 2022 hadde MUM økte strømkostnader på 7,4 mill., mens de fikk kompensasjon på 12,1 mill., altså 4,7 mill. for mye. Dette økte etatens mindreforbruk i 2022. Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 17,6 mill., mens de iht 4%-regelen har et fremført mindreforbruk til 2023 på 15,1 mill. (2,5 mill. tilbakeført til bykassa).

Av de 4,7 mill. MUM har fått i for mye kompensasjon ble 2,5 mill. trukket inn ifm årsregnskap for 2022 og resterende 2,2 mill. trekkes inn i denne sak.

Driftsmidler til Voldsløkka kulturstasjon

Voldsløkka kulturstasjon åpner i august 2023. Det ble er satt av 16,9 mill. i 2023 (halvtårsvirkning) og 35,8 mill. fra 2024 til drift av stasjonen på kap. 508. (ufordelt). I denne saken overføres 16,9 mill. i 2023 og 35,8 mill. fra 2024 fra Kap. 508 til kap. 502.

Dyrtid - deltakelse i kultur og idrett

Reduserte priser på bad i ferier og helger

Som et tiltak for å gjøre det rimeligere for barnefamilier å benytte de kommunale badene i ferier og helger, foreslår byrådet å avsette 2,7 mill til formålet i 2023. En familiebillett for en voksen og inntil 3 barn vil da koste 160 kroner i sommer- og høstferie, samt helger høsten 2023.

Sommeraktiviteter

Satsingen på Idrettssommer har vært en stor suksess siden den ble introdusert under pandemien, og byrådet ønsker å videreføre denne satsingen i 2023. Det foreslås derfor å sette av 7 mill. i 2023 for å styrke tilbudet med ferieaktiviteter i idretten. Dette er hovedsakelig midler som tildeles Oslo Idrettskrets som tilskudd, men noe midler settes av til kommunale utgifter som halleie, etc.

Fotball-EM for kvinner i 2025

Det ble i revidert budsjett 2022 bevilget 24 mill. på kap. 545 i tilskudd til NFF for at Oslo skulle kunne være en del av Nordens vertskap for fotball-EM i 2025. Det ble bevilget ytterligere 2 mill. på kap. 545 til kommunens egne utgifter i forbindelse med mesterskapet. Siden Norden ikke ble tildelt fotball-EM i 2025, inndras midlene i denne saken.

Garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane

Det er behov for midlertidige fasiliteter for garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane, i påvente av at nytt klubbhus utredes. Det foreslås avsatt 0,35 mill. i 2023 og 0,23 mill. i 2024 til formålet.

Hasle/Løren - midlertidig ishall

Bystyret vedtok følgende vedtak i møte 19.04.2023: *Bystyret ber byrådet gå i dialog med Hasle-Løren idrettslag om å etablere en midlertidig ishall. Byrådet bes legge fram et forslag*

med kostnadsanslag og tomt for å etablere en midlertidig ishall i forbindelse med revidert budsjett for 2023. Dette skal skje i tett dialog med idrettslaget.

Det har ikke vært tid til å gjennomføre en normal utredning siden bystyrets vedtak. For å bygge en midlertidig ishall må det gjennomføres en utredning som inkluderer tomtesøk og -avklaringer, utarbeidelse av kravspesifikasjon for midlertidig ishall og utarbeidelse av kostnadskalkyle. En slik utredning er estimert til å koste 3,5 mill. Det foreslås derfor at Bymiljøetaten tilføres 3,5 mill.

Justering av budsjettmidler mellom Bymiljøetaten og Utdanningsetaten

Utdanningsetaten (UDE) skal leie seg inn i flerbrukshallene på Korsvoll, Voksen og Tokerud på dagtid, og vil i den forbindelse dele driftskostnadene med Bymiljøetaten. Det er derfor behov for at 12,1 mill. overføres fra budsjetttrammen på kap. 545 til UDE kap. 210 Grunnskoler i 2023. Overføringen innarbeides også i budsjett 2024-2027.

Kartlegging av universell utforming ved eksisterende idrettsanlegg

Det er behov for 1 mill. til kartlegging av universell utforming ved eksisterende idrettsanlegg, som oppfølging av følgende vedtak fra bystyret av 25.01.2023: «14. Bystyret ber byrådet gjennomgå eksisterende idrettsanlegg i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner, med sikte på å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Gjennomgangen må inkludere parkeringsplasser utenfor anlegget, og tilgjengelighet på garderober - også for trenere.» Det foreslås at kap. 545 tilføres 1 mill. i 2023.

Leie av Manglerudhallen

Det er behov for at det bevilges 0,67 mill. til å dekke kostnadene ved leie av Manglerudhallen, som erstatningsbane mens det foregår arbeid på Manglerud kunstgress.

Manglerud bad - økt husleie

Husleien baseres på vedtatt styringsramme (P50), og denne ble satt høyere i revidert budsjett i 2022 uten at driftsfølgvirkningene ble justert tilsvarende. Anslag for husleieøkningen er 5,8 mill.

Merbehov på utredningsprosjekter

Det er et merbehov på 12,292 mill. på igangsatte utredningsprosjekter for Mortensrud idrettspark, Løren ishall, Frognerbadet, Grefsen basishall og aktivitetshus. Det foreslås derfor å innarbeide 12,292 mill. på kap. 545 i 2023.

Reduksjon av driftsmidler til idrettsanlegg

Som følge av reduserte driftsbehov kan 13,7 mill. inndras fra kap. 545 i 2023. De reduserte driftsbehovene knytter seg blant annet til utsatt åpning på Valle Hovin kunstis- og aktivitetspark, Mortensrud landhockeybane og driftsstasjon på Ekeberg. Fra 2024 inndras 6 mill. årlig.

Tilbakebetaling av spillemidler Gressbanen 2

I forbindelse med salg av Gressbanen kunstgressbane 2 til IF Ready, må Oslo Kommune etter krav fra Kultur- og likestillingsdepartementet tilbakebetale 1,15 mill. som ble mottatt som spillemidler i 2017. Idrettsforeningen vil ikke kunne motta spillemidler dersom Oslo kommune ikke tilbakebetaler sitt tilskudd, noe som vil kunne få store konsekvenser for prosjektet. Det foreslås at kap. 545 tilføres 1,15 mill. i 2023 for å dekke Kultur- og

likestillingsdepartementets tilbakebetalingskrav.

Utredningsmidler til midlertidige idrettsanlegg på Haugerud

Det foreslås å avsette 4 mill. til utredning av to midlertidige kunstgressbaner og klubbhuslokaler, i forbindelse med nedetiden på idrettsanleggene på Haugerud som oppstår mens ny skole og idrettspark bygges. Banene skal opparbeides og midlertidig klubbhus være klart til bruk før riving av idrettsanleggene på Haugerud starter.

Økte driftsutgifter Manglerud bad

Det er behov for 4,2 mill. i økte driftsutgifter på Manglerud bad, da driften av badet krever mer renhold, personell og vektertjenester enn først antatt. Det foreslås derfor å tilføre kap. 545 4,2 mill. årlig.

Pensjonskostnader, Kirkelig fellesråd i Oslo

Det foreslås å tilføre Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) et ekstraordinært tilskudd i størrelsesorden 8 mill. som følge av ekstraordinær økning i pensjonskostnader. Det foreslås å innarbeide 8 mill. på kap. 581 i 2023.

BYRÅDSLEDERENS KONTOR (BLK)

				Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023	
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Finansiering av fast stilling i OVK	10	1 300	
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Overføring av midler fra kap. 120 til kap. 150 - Heftyetunet	11	-400	
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Prosjekt Framtidens energiforsyning	11	2 000	
Sum 120				2 900	
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inndra estimert mindreforbruk Rådhuset forvaltningstjeneste	11	-3 000	
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Overføring av midler fra kap. 120 til kap. 150 - Heftyetunet	11	400	
Sum 150				-2 600	
Totalsum				300	

Finansiering av fast stilling i OVK

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har en fast stillingshjemmel uten tilhørende finansiering. Stillingen har vært forankret i byrådsavdelingen i flere år, er besatt og stillingsinnehaver og utfører ordinære administrative arbeidsoppgaver. Det foreslås å overføre 1,3 mill. fra kap. 306 til kap. 120 for å sikre en varig finansiering av stillingen.

Overføring av midler fra kap. 120 til kap. 150 - Heftyetunet

Rådhusets forvaltningstjeneste har overtatt forvalteransvaret for Heftyevillaen fra Bystyrets sekretariat fra og med 2023. Til sak 1 ble det innarbeidet 0,4 mill. i økte kostnader knyttet til vedlikehold av bygningene. De eksisterende budsjettmidlene knyttet til forvalteransvaret ble overført i forbindelse med Tilleggsinnstillingen for budsjett 2023. Midlene ble ved en feil lagt til kap. 120 Byrådsleders kontor, mens det korrekte er kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste. Det korrigeres for dette.

Prosjekt Framtidens energiforsyning

Byrådet initierte våren 2023 et prosjekt om fremtidens energiforsyning i Oslo, som skal resultere i at energiforsyningen i Oslo har tilstrekkelig kapasitet til at vi kan realisere nullutslippsbyen.

Prosjektet er tenkt organisert sånn at det skal arbeides med tre hovedproblemstillinger som er:

- Kapasitetsutfordringer i distribusjons- og transmisjonsnettet
- Kapasitetsutfordringer i strømnettet i lokale områder
- Tilgang på nok energi

Det foreslås 2 mill. i til prosjektet i 2023.

Inndra estimert mindreforbruk Rådhusets forvaltningstjeneste

Rådhusets forvaltningstjeneste estimerer et mindreforbruk i 2023 på 3 mill. Disse midlene kan trekkes inn og omdisponeres til andre formål inneværende år. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS (FIN)

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Tilbakeføring	11	-1 000
Sum 122				-1 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem UKE	11	-1 129
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE	11	550
Sum 125				-579
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem INE	11	-193
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Tilpasning budsjett 1	11	-5 387
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Tilpasning budsjett 2	11	-6 198
Sum 130				-11 778
Totalsum				-13 357

Tilbakeføring

1 mill. tildelt og innarbeidet i 2015 tilbakeføres som følge av at oppgavene er overført til BLK og integrert i driften der. Gjelder kostnadssted 40618, prosjekt 21220500 (FIN ledelsesprogram)

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem UKE

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utviklings- og kompetanseetaten benyttet låneordningen i 2018 og 2019 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 1,129 mill.

Overføring av forvaltningsansvar for Min Side-komponenter til UKE

Enkelte komponenter i Min Side ivaretas videre og blir forvaltet av Utviklings-

kompetanseetaten. Dette berører Innkrevingsetaten, Næringsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Plan- og bygningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. Det flyttes derfor 0,55 mill. fra kap. 121 Oslo Origo til kap. 125 fra og med 2023.

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem INE

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Innkrevingsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2023 på 0,193 mill.

Tilpasning budsjett 1

Da budsjettet for den nye etaten ble fastsatt i 2020, i forbindelse med overgangen fra Kemnerkontoret til Innkrevingsetaten, var det stor usikkerhet både knyttet til faktisk budsjettbehov og framleie av ledige lokaler. Nå som overgangen til ny etat er gjennomført, har FIN i dialog med etaten gjennomgått budsjettbehovet på nytt, og finner at det ikke er behov for å overføre mindreforbruk fra 2022. Midlene tilbakeføres bykassa i sin helhet.

Tilpasning budsjett 2

Da budsjettet for den nye etaten ble fastsatt i 2020, i forbindelse med overgangen fra Kemnerkontoret til Innkrevingsetaten, var det stor usikkerhet både knyttet til faktisk budsjettbehov og framleie av ledige lokaler. Nå som overgangen til ny etat er gjennomført, har FIN i dialog med etaten gjennomgått budsjettbehovet på nytt. Budsjettrammen i 2023 reduseres med 6,198 mill. Av dette overføres 5,56 mill. fra drift til investering til finansiering av nytt system for innkreving av illeggelser fra Bymiljøetaten (beløpet er eks. mva).

BYSTYRETS ORGANER (BYS)

				Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023	
100	Bystyret m.v. (BYS)	Tilbakeføring av mindreforbruk - nedjustering av 4%-overføringen	11	-2 093	
Sum 100				-2 093	
109	Kontrollutvalget (BYS)	Innføring av elektronisk saksbehandling	11	200	
Sum 109				200	
Totalsum				-1 893	

Tilbakeføring av mindreforbruk - nedjustering av 4%-overføringen

Tilgjengelig ordinært mindreforbruk fra 2022 til 2023 på kap. 100 Bystyret utgjør 6,093 mill. Siden deler av mindreforbruket er knyttet til politisk virksomhet ha sekretariatet konkludert med at man kun ønsker å overføre 4 mill. av den tilgjengelige overføringen etter 4%-regelen. I revidert budsjett tilbakeføres derfor 2,093 mill. til bykassen.

Innføring av elektronisk saksbehandling

Kontrollutvalgets medlemmer har i lang tid selv valgt om de vil motta møtedokumentene på papir eller lese dem digitalt på utvalgets nettside. I noen grad har også epost vært benyttet for å distribuere dokumenter til utvalget.

Elektronisk distribusjon av dokumenter er fremtidsrettet, effektivt og miljøvennlig.

Kontrollutvalget er i sak 32/2023 invitert til å vedta at kontrollutvalget i all hovedsak jobber

papirløst i perioden 2023-2027.

Som for bystyrets og Klagenemndas medlemmer bør kontrollutvalgets medlemmer få tilbud om å låne iPad. Det er også nødvendig med tilgang til løsningen Acos Møteportal hvor dokumenter vil bli gjort tilgjengelig og utvalgets medlemmer kan gjøre sine notater og andre forberedelser.

Det vurderes derfor å være behov for å anskaffe 11 iPad med tastatur. I tillegg kommer en engangskostnad relatert til etablering av serverleie hos kommunens eksterne driftsleverandør, Sopra Steria, og en løpende månedskostnad for applikasjonsdrift og drift av server. Kostnader til applikasjonsdrift og serverleie starter før det nye kontrollutvalget tiltrer for å sikre tid til testing.

Det foreslås en tilleggsbevilgning på kr 200 000 på årets budsjett, hvorav kr 60 000 utgjør et varig økt budsjettbehov.

SENTRALE AVSETNINGSKAPITLER

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Avsetning for merbehov sosialhjelp	14	50 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Intern låneordning til nytt sak/arkiv-system	11	8 091
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Redusere avsetning - kompensasjon differanse markedsleie vs selvkost	11	-36 100
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Redusere avsetning - kompensasjon for høye strømavgifter	11	-350 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Redusere avsetning knyttet til minimumsavdrag Oslobygg	11	-145 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Redusere avsetning mva. kompensasjon BBY	11	-50 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Redusere avsetning til kompensasjon for lavere billettinntekter Ruter	11	-108 000
Sum 192				-631 009
Totalsum				-631 009

Løse opp avsetning strømbuffer

I vedtatt budsjett er det avsatt 500 mill. for å kompensere virksomhetene for høye strømavgifter. 350 mill. av avsetningen foreslås fordelt til virksomhetene i revidert budsjett, jf tabell med fordeling av strømapsetningen i kapitlet om budsjettjusteringer som gjelder alle virksomhetene.

Løse opp avsetning minimumsavdrag på lån

I vedtatt budsjett er det avsatt midler for å kompensere Oslobygg knyttet til regelverkskrav om utgiftsføre minimumsavdrag på lån. Det foreslås å løse opp en avsetning på 145 mill. som overføres til foretaket, jf omtale av kap 179 Tilskudd til Oslobygg fra bykassa under NOE-sektor i driftsbudsjettet.

Løse opp avsetning for å kompensere inntektsbortfall i kollektivtrafikken

Det foreslås å løse opp 108 mill. av avsetningen for å kompensere kollektivtrafikken for inntektsbortfall, jf omtale av kap 711 Kjøp av transporttjenester under MOS-sektor.

Løse opp avsetning for kompensere Boligbygg for bortfall momsrefusjon

Det foreslås å løse opp avsetningen på 50 mill. for å kompensere Boligbygg for bortfall av momsrefusjon i foretakets driftsbudsjett.

Risikoavsetning økonomisk sosialhjelp

Det foreslås en risikoavsetning til økonomisk sosialhjelp med 50 mill.

Intern låneordning til nytt sak/arkiv-system

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkiv-system som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. I perioden 2018-2022 er det 11 virksomheter som har benyttet låneordningen. I revidert budsjett 2023 gjøres det et samlet trekk i virksomhetens driftsrammer med ca. 8,1 mill.

Kompensere kommunale utleiere for utleie til VAR-sektor (differanse markedspris vs selvkost)

I vedtatt budsjett 2023 er det avsatt 38 mill. på kap 192 for å kompensere kommunale utleiere for differansen mellom markedsleie og kostnadsdekkende leie knyttet til utleie av arealer og bygg til selvkostetatene innenfor VAR-sektor. 36,1 mill. av avsetningen foreslås disponert for å kompensere Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

ANDRE SENTRALE KAPITLER

				Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	Økt integreringstilskudd flyktninger	18	-358 180
Sum 850				-358 180
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Bortfall av husleieinntekter (kapitaldel) for div. formålsbygg	14	14 402
Sum 898				14 402
900	Renter (FIN)	Endring renteinntekter	19	-56 075
900	Renter (FIN)	Endring renteutgifter	15	-23 104
Sum 900				-79 179
910	Lån (FIN)	Ekstra avdrag på lån i lånefondet	15	1 629 230
Sum 910				1 629 230
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av overskudd 2022	19	-3 476 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av vintervedlikeholdsfondet, jfr. kap 761	19	-2 975
940	Disposisjonsfond (FIN)	Reversere bruk av premieavviksfond	19	400 000
Sum 940				-3 078 975
950	Bundne driftsfond (FIN)	Avsetning til bundet driftsfond - opprydding VAR-sektor	15	184 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	Bruk av driftsfond - overføring til investering	19	6 686

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
Sum 950				190 686
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Bruk av driftsfond - overføring til investering	15	-6 686
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Økt overføring fra drift til investering	15	455 203
Sum 980				448 517
Totalsum				-1 239 699

Økt integreringstilskudd fra staten

Mottak av flyktninger forventes å bli noe høyere enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Integreringstilskudd for flyktninger fra staten foreslås derfor økt med 358,180 mill.

Kompensere for bortfall av husleieinntekter

Overføringskravet til Oslobygg foreslås redusert med 14,4 mill. for å kompensere foretaket for bortfall av husleieinntekter.

Reduserte renteutgifter og økte renteinntekter

Renteutgiftene foreslås redusert med 23,1 mill. mens renteinntektene foreslås økt med 56,1 mill. Til sammen foreslås netto renteutgifter redusert med 79 mill. Dette skyldes i all hovedsak lavere låneopptak i 2022 og høyere rentenivå enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet

Det foreslås å sette av 1 623 mill. til ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet.

Bruk av overskudd 2022

Bykassen hadde et overskudd på driften med 3 476 mill. i 2022. Overskuddet ble avsatt til fond i regnskap 2022. Overskuddet foreslås disponert i revidert budsjett 2023.

Fremføring av netto mindreforbruk for 2022, 4 %-regel

Bykassevirksomhetene får fremført ca. 629 mill. i netto mindreforbruk etter 4 %-regelen. Midlene ble avsatt til fond i regnskap 2022. Midlene foreslås tilbakeført virksomhetene i revidert budsjett 2023. Det vises til omtale i kapitlet om overføring av særskilte bevilgninger og netto mindreforbruk etter 4 %-regelen fra 2022 til 2023.

Fremføring av kommunalt øremerkede midler fra 2022

Bykassevirksomhetene får fremført ca. 1 984 mill. i kommunalt øremerkede midler. De ubrukte midlene ble avsatt til fond i regnskap 2022. Midlene foreslås tilbakeført virksomhetene i revidert budsjett 2023. Det vises til omtale i kapitlet om overføring av særskilt øremerkede bevilgninger og netto mindreforbruk etter 4 %-regelen fra 2022 til 2023.

Reversere forutsatt bruk av premieavviksfond pensjon

I vedtatt budsjett er det forutsatt å bruke 700 mill. av premieavviksfondet for pensjon for å saldere driftsbudsjettet i 2023. Det foreslås å reversere bruken av fondet i 2023 med 400 mill. til 300 mill.

Bruk av vintervedlikeholdsfondet

Det foreslås å bruke 3 mill. av vintervedlikeholdsfondet for å kompensere for merforbruk på vinterdrift av sykkelveier i 2022.

Fremføring av statlige/private øremerkede midler fra 2022

Bykassevirksomhetene får fremført ca. 1 082 mill. i ubrukte statlige/private øremerkede midler. De ubrukte midlene ble avsatt til fond i regnskap 2022. Midlene foreslås tilbakeført virksomhetene i revidert budsjett 2023. Det vises til omtale i kapitlet om overføring av særskilt øremerkede bevilgninger og netto mindreforbruk etter 4 %-regelen fra 2022 til 2023.

Avsetning til bundet driftsfond

Det foreslås avsatt 184 mill. til bundet driftsfond. Avsetningen må ses i sammenheng med at selvkost på VAR-området er blitt belastet med markedsleie, og ikke kostnadsdekkende leie som regelverket krever, fra leie av areal og bygg fra kommunale utleiery. Det pågår et arbeid for å vurdere oppretting av tidligere års feil.

Bruk av bundet driftsfond

Bruk av bundet driftsfond foreslås redusert med 6,7 mill. og må ses i sammenheng med reperiodisering av midler knyttet til Fornebubanen.

Økt overføring fra drift til investering-generell

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell foreslås økt med 455 mill. til 466 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2023. Overføringene økes med 350 mill. for å erstatte andre eksterne finansieringskilder i investeringsbudsjettet med driftsfinansiering hvorav 278 mill. gjelder Bymiljøetaten og 72 mill. Boligbygg. Det foreslås å øke overføringene med 100 mill. for å redusere låneopptak. I tillegg økes overføringene med 5 mill. (finansiert av Innkrevningsetatens driftsramme) for å finansiere IKT-utgifter i Innkrevningsetaten.

Redusert overføring fra drift til investering-fondsmidler

Det foreslås en reduksjon på 6,7 mill. Dette må ses i sammenheng med reperiodisering av midler knyttet til Fornebubanen.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSREGNSKAPET – BYKASSEN

BYDELENE

						Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)		Forslag 2023
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	120025	Kristparken - oppgradering	Investeringer i varige driftsmidler		29 513
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	120025	Kristparken - oppgradering	Kompensasjon for merverdiavgift		-5 906
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	120025	Kristparken - oppgradering	Tilskudd fra andre		-9 783
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	122082	Ukrainaavsetning	Investeringer i varige driftsmidler		-47 975
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	116019	IKT fagsystemportefølje/plattform	Investeringer i varige driftsmidler		-20 490
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	116019	IKT fagsystemportefølje/plattform	Kompensasjon for merverdiavgift		4 098
Totalsum						-50 543

Kristparken - oppgradering (prosjektnr. 120025)

Oslo kommune har forpliktet seg til å gjennomføre en oppgradering av Kristparken, jf. bystyresak 49/23 og byrådssak 12/2023 om utbyggingsavtale til gjennomføring av reguleringsplan for Teatergata 1 og 3 mfl. – Bydel St. Hanshaugen. I den vedtatte utbyggingsavtalen omtales rekkefølgebestemmelsene for reguleringsplanen. Her fremgår at før det gis igangsettingstillatelse for nybygg eller hovedombygging innenfor planområdet, skal oppgradering av Kristparken samt Akersgata fra Stortingsgata til Grensen være sikret. Oppgradering av Kristparken er estimert til totalt 42 mill. Det er tidligere innarbeidet 12,487 mill. til prosjektet. Byrådet foreslår å bevilge resterende behov på 29,513 mill. hvorav refusjon mva. og kontantbidrag fra utbygger utgjør 15,689 mill. Gjenstående finansieringsbehov på 13,824 mill. tilføres Bydel St. Hanshaugen til dekning av restbehov for oppgradering av Kristparken.

Ukrainaavsetning (prosjektnr. 122 082)

Det ventes at Oslo kommune vil bli bedt om å bosette opp mot 200 flere flyktninger enn opprinnelig anmodning om bosetting av 2 000 flyktninger i 2023. For å kunne igangsette flere prosjekter foreslår byrådet 55 mill. til anskaffelse og istandsetting av boliger til flyktninger i 2023. Det overføres 102,975 mill. til Boligbygg for gjennomførte investeringstiltak. Det vises til omtale under Kap. 172 Boligbygg, prosjekt 123 041.

IKT fagsystemportefølje/plattform (prosjekt 116019)

Det er etablert et felles migreringsprosjekt i Kulturetaten for alle 15 bydeler der eldre arkivdatabaser skal avsluttes og migreres til WebSak. Prosjektet skal sikre enkel tilgang til saker og dokumenter for saksbehandlere og ledere i bydelene. Videre skal prosjektet gjøre det mulig å avvikle drift og vedlikehold av de tidligere sakarkivdatabasene, og redusere kostnader til IKT-drift. Prosjektet skal sikre at Byarkivet kan ta over drift, vedlikehold og tilgangsstyring for de tidligere databasene. Etter endt prosjekt vil det kunne tas uttrekk for overføring til langtidslagring i Byarkivet fra de migrerte databasene via WebSak sin uttrekksmodul i stedet for fra de tidligere sakarkivsystemene.

Det vedtas en prosjektramme på 20,49 mill. for prosjekt og Kulturetaten tilføres midler fra kap. 308 *Bydelene avsetninger* til gjennomføring av prosjektet.

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE, ELDERE OG INNBYGGERTJENESTER

					Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
121	Oslo Origo (HEI)	122049	ORIGO - Digitalisering	Investeringer i varige driftsmidler	-171 000
121	Oslo Origo (HEI)	122049	ORIGO - Digitalisering	Kompensasjon for merverdiavgift	21 000
Sum 121					-150 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	-36 250
313	Sykehjemsetaten (HEI)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	Kompensasjon for merverdiavgift	7 250
Sum 313					-29 000
314	Helseetaten (HEI)	120005	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	Investeringer i varige driftsmidler	-33 000
314	Helseetaten (HEI)	120005	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	Kompensasjon for merverdiavgift	6 600
Sum 314					-26 400
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	114010	Inventar og utstyr Omsorg +	Investeringer i varige driftsmidler	-28 750
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	114010	Inventar og utstyr Omsorg +	Kompensasjon for merverdiavgift	5 750
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	118066	Avsetning EPJ - ny storbylegevakt	Investeringer i varige driftsmidler	-20 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	118066	Avsetning EPJ - ny storbylegevakt	Kompensasjon for merverdiavgift	4 000
Sum 372					-39 000
Totalsum					-244 400

Prosjekter med endret periodisering

Origo - Digitalisering (prosjektnr. 122049)

I budsjett 2023 er det satt av 275 mill. til sektorovergripende utviklingsprosjekter i kommunen, hvorav 119 mill. gjelder årets bevilgning. Oppdaterte fremdriftsplaner tilsier at 171 mill. av årets bevilgning kan inndras og rebevilges i 2024.

Inventar og utstyr sykehjem (prosjektnr. 107006)

I Sykehjemsetatens ramme for inventar og utstyr sykehjem, er 36,25 mill. satt av til inventar og utstyr til sykehjemmene Tåsen og Mortensrud. Tåsen åpner i 2024 og Mortensrud tidligst i 2025. Det foreslås å inndra investeringsmidlene i år, hvor halvparten rebevilges i 2024. Resterende må rebevilges senest året før Mortensrud står klart.

Dentalinnredning og utstyr nye tannklinikker i Helseetaten (prosjektnr. 120005)

Oppdatert fremdriftsplan for gjennomføring av tannklinikkplanen viser at den nye tannklinikken på Tøyen blir etablert i 2024 og ikke 2023. Dette betyr at 33 mill. av årets bevilgning kan inndras og rebevilges i 2024.

Inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+ (prosjektnr. 114010)

I budsjett 2023 er det satt av 33,1 mill. til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+, hvorav 6,4 mill. gjelder årets bevilgning. På grunn av at etablering av omsorg+-boliger går senere enn planlagt foreslås det å inndra 28,75 mill. og rebevilge disse når flere Omsorg+-prosjekter blir vedtatt, trolig fra 2025.

Avsetning EPJ Ny storbylegevakt (prosjektnr. 118066)

Anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal (EPJ) til Ny storbylegevakt ble utsatt på grunn av høy risiko med bytte av fagsystem i en prosess med flytting. Dette betyr at 20 mill. av årets bevilgning kan inndras og rebevilges i 2024.

Byrådet vil for ovennevnte prosjekter komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2024

Sammenslåing av prosjekt 116019 Digitalisering - generell avsetning og 11806600

Avsetning EPJ - Ny storbylegevakt

I budsjett 2018 ble det avsatt 20 mill. til elektronisk pasientjournal (EPJ) Ny storbylegevakt. Avsetningen slås sammen med den generelle avsetningen til digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST OG KUNNSKAP

						Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)		Forslag 2023
200	Utdanningsetaten (OVK)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	Investeringer i varige driftsmidler		33 500
200	Utdanningsetaten (OVK)	121031	Sofienbergparken - uteomr. for Sofienberg skole	Investeringer i varige driftsmidler		15 500
200	Utdanningsetaten (OVK)	121031	Sofienbergparken - uteomr. for Sofienberg skole	Kompensasjon for merverdiavgift		-3 100
Sum 200						45 900
271	Bydelsoppgaver (OVK)	119026	IKT fagsystemportefølje/plattform	Investeringer i varige driftsmidler		1 350
Sum 271						1 350
Totalsum						47 250

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Det er behov for midler til inventar og utstyr i forbindelse med etablering av nye plasser i tre prosjekter. Det er nye plasser i vgs. på Frogner og nye plasser til voksenopplæringen ved Kabelgata 8 og Adamstuen, totalt gir disse prosjektene 350 nye plasser i videregående skole og 625 nye plasser i voksenopplæringen. Byrådet foreslår å bevilge midler til inventar og utstyr i de tre prosjektene på til sammen 33,5 mill. eks. mva.

Sofienbergparken

Byrådet foreslår å bevilge 15,5 mill. inkl. mva., prosjekt 121031, slik at prosjektet kan gjennomføres i tråd med anbefalt landskapsplan og -løsning.

IKT fagsystemportefølje/plattform

Innføringsplan og budsjett for BarnIT-prosjektet er revidert som følge av utsettelse i leveransen Modulus Barn fra DigiBarnevern. Fagsystemet skulle vært levert i oktober 2022, men ble først levert i slutten av januar 2023. Helseetatens reviderte plan innebærer at BarnIT-prosjektet forlenges med 6 mnd. og medfører økt budsjettbehov på 2,7 mill. Dette skal dekke midlertidige ressurser i 6 mnd., hvorav 3 mnd. i 2023 og 3 mnd. i 2024. Byrådet foreslår at den totale budsjetttrammen økes med 2,7 mill. hvorav 1,35 mill. i 2023 og 1,35 mill. i 2024. Samlet budsjetttramme for prosjektet øker dermed fra 56 mill. til 58,7 mill. Dette vil sikre nødvendige ressurser til ferdigstilling av prosjektet. BarnIT-prosjektet avsluttes 31.03.24.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING

						Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)		Forslag 2023
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	117012	Langøyene	Investeringer i varige driftsmidler		36 428
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	117012	Langøyene	Kompensasjon for merverdiavgift		-6 120
Sum 425						30 308
Totalsum						30 308

Langøyene (prosjektnr. 117012)

Årsregnskap for 2022 viser et merforbruk for investeringsprosjektet Langøyene (prosjektnr 117012). Arbeidene og sluttoppgjøret er ferdigstilt. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har rapportert om merforbruk på 29,445 mill. på prosjektet. Entreprenør har krav på å få dekket utestående iht. kontrakt. Merforbruket skyldes hendelse med ustabile masser på sjøbunnen med tilhørende stopp i prosjektet 2021. Etter gjennomgang med entreprenør, samt ekstern kvalitetssikring av forslag til løsning, ble nødvendige tiltak gjennomført. Tiltakene resulterte i at prosjektperioden ble forlenget, og sluttoppgjør forelå i 2022. Hendelsen har medført økte anleggskostnader og indekseringskostnader, hvor entreprenørens rett til indeksering økte med ett år iht. kontrakt.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ

						Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosj.	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)		Forslag 2023
542	Bymiljøetaten (MOS)	108015	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak	Kompensasjon for merverdiavgift		1 300
542	Bymiljøetaten (MOS)	108030	Utredning / prosjekter	Kompensasjon for merverdiavgift		1 415
542	Bymiljøetaten (MOS)	108063	Nye ladestasjoner for el-biler	Investeringer i varige driftsmidler		-13 591
542	Bymiljøetaten (MOS)	108063	Nye ladestasjoner for el-biler	Kompensasjon for merverdiavgift		8 470
542	Bymiljøetaten (MOS)	108063	Nye ladestasjoner for el-biler	Tilskudd fra andre		213
542	Bymiljøetaten (MOS)	109012	Utstyr, transportmidler, maskiner	Kompensasjon for merverdiavgift		478

Kapittel	Kapittel (T)	Prosj.	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
542	Bymiljøetaten (MOS)	111008	Levende Oslo	Kompensasjon for merverdiavgift	578
542	Bymiljøetaten (MOS)	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	Kompensasjon for merverdiavgift	1 035
542	Bymiljøetaten (MOS)	113005	Program Gateopprustning	Kompensasjon for merverdiavgift	273
542	Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	Kompensasjon for merverdiavgift	4 090
542	Bymiljøetaten (MOS)	113010	Mindre utbedringer	Kompensasjon for merverdiavgift	-80
542	Bymiljøetaten (MOS)	115012	Trafikksikkerhet	Investeringer i varige driftsmidler	26 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	115012	Trafikksikkerhet	Kompensasjon for merverdiavgift	4 726
542	Bymiljøetaten (MOS)	115013	Opparbeidelse p-plasser/p-automater/parkometre	Kompensasjon for merverdiavgift	2 734
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Kompensasjon for merverdiavgift	-53
542	Bymiljøetaten (MOS)	116013	Utbedr gråvannsanlegg , rassikring e.pålegg (BYM)	Kompensasjon for merverdiavgift	545
542	Bymiljøetaten (MOS)	117002	Program bilfritt byliv	Kompensasjon for merverdiavgift	6 656
542	Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	Investeringer i varige driftsmidler	3 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	Kompensasjon for merverdiavgift	7 001
542	Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	Tilskudd fra andre	-2 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	Investeringer i varige driftsmidler	-43 859
542	Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	Kompensasjon for merverdiavgift	13 327
542	Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	Tilskudd fra andre	57 152
542	Bymiljøetaten (MOS)	117012	Langøyene	Investeringer i varige driftsmidler	-1 721
542	Bymiljøetaten (MOS)	117012	Langøyene	Kompensasjon for merverdiavgift	1 400
542	Bymiljøetaten (MOS)	117058	BYM Områdeløft Tøyen og Gr.land	Kompensasjon for merverdiavgift	1 862
542	Bymiljøetaten (MOS)	118009	Støy- og luftforurensning	Kompensasjon for merverdiavgift	-26
542	Bymiljøetaten (MOS)	118010	Museumsutstikker	Investeringer i varige driftsmidler	-13 985
542	Bymiljøetaten (MOS)	118026	Småbåthavner - vann og avløp Stikkledn Hovedøya	Investeringer i varige driftsmidler	-75
542	Bymiljøetaten (MOS)	118026	Småbåthavner - vann og avløp Stikkledn Hovedøya	Kompensasjon for merverdiavgift	-130
542	Bymiljøetaten (MOS)	118032	BYM Groruddalssatsingen 2018-2026	Kompensasjon for merverdiavgift	731
542	Bymiljøetaten (MOS)	118047	Grefsenveien nord for Storokrysset oppgradering	Investeringer i varige driftsmidler	-14 122
542	Bymiljøetaten (MOS)	118047	Grefsenveien nord for Storokrysset oppgradering	Kompensasjon for merverdiavgift	4 096
542	Bymiljøetaten (MOS)	118049	Thorvald Meyers gate oppgradering	Investeringer i varige driftsmidler	-21 039

Kapittel	Kapittel (T)	Prosj. Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
542	Bymiljøetaten (MOS)	118049 Thorvald Meyers gate oppgradering	Kompensasjon for merverdiavgift	10 931
542	Bymiljøetaten (MOS)	118050 Storgata oppgradering	Investeringer i varige driftsmidler	-22 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	118050 Storgata oppgradering	Kompensasjon for merverdiavgift	8 307
542	Bymiljøetaten (MOS)	118050 Storgata oppgradering	Tilskudd fra andre	57 265
542	Bymiljøetaten (MOS)	118058 Oppgradering av Bispegata	Investeringer i varige driftsmidler	-15 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	118058 Oppgradering av Bispegata	Kompensasjon for merverdiavgift	1 359
542	Bymiljøetaten (MOS)	118088 BYM - Oslo sør-satsingen	Kompensasjon for merverdiavgift	1 300
542	Bymiljøetaten (MOS)	119011 Rehabiliteringsprosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	1 796
542	Bymiljøetaten (MOS)	119011 Rehabiliteringsprosjekter	Kompensasjon for merverdiavgift	5 424
542	Bymiljøetaten (MOS)	119012 Røakrysset	Kompensasjon for merverdiavgift	1 331
542	Bymiljøetaten (MOS)	119029 Oppgradering OlavVs gate	Investeringer i varige driftsmidler	-19 772
542	Bymiljøetaten (MOS)	119029 Oppgradering OlavVs gate	Kompensasjon for merverdiavgift	5 602
542	Bymiljøetaten (MOS)	119030 Klosterenga park	Investeringer i varige driftsmidler	14 600
542	Bymiljøetaten (MOS)	119030 Klosterenga park	Kompensasjon for merverdiavgift	-398
542	Bymiljøetaten (MOS)	119030 Klosterenga park	Tilskudd fra andre	25 640
542	Bymiljøetaten (MOS)	119031 Betaling for lading av el-biler - betalingsløsning	Kompensasjon for merverdiavgift	-36
542	Bymiljøetaten (MOS)	119042 BYM Klimatiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-11 381
542	Bymiljøetaten (MOS)	119042 BYM Klimatiltak	Kompensasjon for merverdiavgift	3 945
542	Bymiljøetaten (MOS)	120002 Bildeling	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 315
542	Bymiljøetaten (MOS)	120059 Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 470
542	Bymiljøetaten (MOS)	121003 Hjertesoner	Investeringer i varige driftsmidler	6 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	121003 Hjertesoner	Kompensasjon for merverdiavgift	115
542	Bymiljøetaten (MOS)	121003 Hjertesoner	Tilskudd fra andre	-2 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	121008 Furuset bygate	Investeringer i varige driftsmidler	-33 369
542	Bymiljøetaten (MOS)	121008 Furuset bygate	Kompensasjon for merverdiavgift	7 015
542	Bymiljøetaten (MOS)	121008 Furuset bygate	Tilskudd fra andre	15 782
542	Bymiljøetaten (MOS)	121018 BYM - Turvei D10 Langs Alna	Kompensasjon for merverdiavgift	147
542	Bymiljøetaten (MOS)	121019 BYM - utredn bekkeåpning Aurevannsbekken	Kompensasjon for merverdiavgift	151
542	Bymiljøetaten (MOS)	121020 BYM - Byutviklingsprosjekter	Kompensasjon for merverdiavgift	1 226
542	Bymiljøetaten (MOS)	121020 BYM - Byutviklingsprosjekter	Tilskudd fra andre	23 318

Kapittel	Kapittel (T)	Prosj.	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
542	Bymiljøetaten (MOS)	121056	Nytt sak-/arkivsystem	Kompensasjon for merverdiavgift	-47
542	Bymiljøetaten (MOS)	122025	Rehabilitering av fontener, forprosjekt	Kompensasjon for merverdiavgift	232
542	Bymiljøetaten (MOS)	122026	Etablering av nullutslippssone i Oslo	Kompensasjon for merverdiavgift	388
542	Bymiljøetaten (MOS)	122027	Bygdøy Alle - planting av trær	Kompensasjon for merverdiavgift	459
542	Bymiljøetaten (MOS)	122028	Advokat Dehlis plass - forprosjekt	Kompensasjon for merverdiavgift	72
542	Bymiljøetaten (MOS)	122029	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 150
542	Bymiljøetaten (MOS)	122050	Biomangfold	Investeringer i varige driftsmidler	-11 200
542	Bymiljøetaten (MOS)	122050	Biomangfold	Kompensasjon for merverdiavgift	1 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	123014	Operastranda servicebygg	Kompensasjon for merverdiavgift	33
542	Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	Kompensasjon for merverdiavgift	1 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	123035	Oppgradering av snømottak på Åsland	Investeringer i varige driftsmidler	20 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	123035	Oppgradering av snømottak på Åsland	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 600
542	Bymiljøetaten (MOS)	123036	Akersgata	Investeringer i varige driftsmidler	9 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	123036	Akersgata	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 170
542	Bymiljøetaten (MOS)	123052	Solceller, varmepumper og etterisolering bolig, sportsstuer og forpaktningsbruk	Investeringer i varige driftsmidler	5 000
Sum 542					141 931
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	108063	Nye ladestasjoner for el-biler	Investeringer i varige driftsmidler	-14 657
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	115013	Opparbeidelse p-plasser/p-automater/parkometre	Kompensasjon for merverdiavgift	-100
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122024	Utvidelse av beboerparkering	Investeringer i varige driftsmidler	8 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122030	Lading av elkjøretøy - pakke	Investeringer i varige driftsmidler	-16 000
Sum 543					-22 757
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	115016	Utstyr/transportmidler/maskiner feiervesenet	Investeringer i varige driftsmidler	800
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	118087	Nytt sak-/arkivsystem - BRE	Investeringer i varige driftsmidler	-153
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	118087	Nytt sak-/arkivsystem - BRE	Kompensasjon for merverdiavgift	226
Sum 650					873
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	123037	Diakonhjemmet stasjon	Tilskudd til andres investeringer	36 000
Sum 711					36 000
712	Fornebubanen (MOS)	117056	Tilskudd til klimatiltak - komm.bygg (BYM)	Investeringer i varige driftsmidler	-101 048

Kapittel	Kapittel (T)	Prosj.	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
712	Fornebubanen (MOS)	117056	Tilskudd til klimatiltak - komm.bygg (BYM)	Tilskudd fra andre	103 407
712	Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen	Investeringer i varige driftsmidler	-319 106
712	Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen	Tilskudd fra andre	102 911
712	Fornebubanen (MOS)	121007	Dekke kostnader biodiesel	Investeringer i varige driftsmidler	511
712	Fornebubanen (MOS)	122044	Nullutslipp i anleggsgjennomføringen - Fornebubanen	Investeringer i varige driftsmidler	-31 138
Sum 712					-244 463
761	Sykkelprosjektet (MOS)	111013	Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	Kompensasjon for merverdiavgift	10 184
761	Sykkelprosjektet (MOS)	115056	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	Kompensasjon for merverdiavgift	-8 940
761	Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Investeringer i varige driftsmidler	72 161
761	Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Kompensasjon for merverdiavgift	26 820
761	Sykkelprosjektet (MOS)	122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Kompensasjon for merverdiavgift	9 440
Sum 761					109 665
Totalsum					21 249

Kap. 542, kap. 453, kap. 761 – Generell reduksjon av budsjettert mva-kompensasjon

Bymiljøetatens inntektskrav i investeringsbudsjett for refusjon av mva har vært fastsatt til 25 % av de samlede netto investeringsutgiftene. Beregningen av inntektskrav tar ikke høyde for at en andel av investeringsutgiftene ikke er mva-pliktige, og det oppstår derfor et avvik mellom hva etaten mottar av inntekt og hva som er budsjettert. Avviket akkumuleres over tid dersom det ikke reduseres i henhold til reelle forhold. For kap. 542, kap. 543 og kap. 761 utgjør dette samlet 137,395 mill. Det foreslås å redusere mva.refusjonskravet på kap. 545, kap. 543 og kap. 761 med 137,395 mill.

Kap. 542 – Generell reduksjon av budsjetterte grunneierbidrag og spillemiddelinntekter

Bymiljøetatens inntektskrav i investeringsbudsjett knyttet til grunneierbidrag og spillemidler har vært høyere enn de reelle inntektene og det oppstår derfor et avvik mellom hva etaten mottar av inntekt og hva som er budsjettert. Avviket akkumuleres over tid dersom det ikke reduseres i henhold til reelle forhold. For kap. 542 utgjør dette totalt 135,298 mill. Det foreslås å redusere inntektskrav knyttet til grunneierbidrag og spillemidler på kap. 542 med 135,298.

Kap. 542/543 Flytting av midler

Fra budsjettåret 2020 ble budsjettet for Bymiljøetatens parkeringsrelaterte budsjett skilt ut i eget budsjettkapittel. Samtidig er investeringsmidler til ladeinfrastruktur fortsatt budsjettert på kap. 542. For å samle investeringsmidler på ett kapittel, foreslås det at gjenværende midler, 13,591 mill. på prosjektnummer 108 063, flyttes fra kap. 542 til kap. 543, med unntak av det som gjelder anlegg til etatens egen bruk.

Kap. 542 - Trafikksikkerhet

Satsingen på trafikksikkerhet for dem som går og sykler har bidratt til å gjøre skoleveiene i

byen tryggere, samtidig som det har bidratt til å redusere biltrafikken og skape triveligere nærmiljøer for innbyggerne. Samtidig viser ulykkesstatistikken at myke trafikanter er særlig utsatt, og det er derfor viktig at vi opprettholder innsatsen med å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak.

Med bakgrunn i innspill og inspeksjoner, utarbeides det en årlig plan for tiltak fordelt over hele byen. Eksempler på tiltak er ombygging av kryss for å redusere fart hos biler og sikre krysningspunkter for gående og syklende, fartsreduserende tiltak, etablering av mindre fortau, flytting av gangfelt og skilting.

Bymiljøetatens måltall sier at det skal gjennomføres 100 nye trafikksikkerhetstiltak på veinettet i 2023. Det er det samme måltallet de har hatt i en årrekke. På grunn av økte kostnader er ikke budsjettrammen tilstrekkelig for å dekke kostnadene ved tiltak som må iverksettes for å nå dette måltallet. Prosjekt 115012 Trafikksikkerhet foreslås derfor økt med 26 mill. (inkl. mva.) i 2023 for å opprettholde takten i trafikksikkerhetsarbeidet.

Kap. 542 - Tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB – utsiktsplattform på Frognerseteren

Bymiljøetaten er tildelt 2 mill. fra Sparebankstiftelsen DNB til etablering av utsiktsplattform på Frognerseteren. Stiftelsen har tidligere gitt tilsagn om 3,95 mill. i tilskudd til dette formålet. Prosjekt 117 003 Friluftsliv økes med 2,5 mill. (netto 2 mill.).

Kap. 542 - Etablere badebrygge på Lutvann badeplass

Det har lenge vært etterspurt fra lokalmiljøet å få etablert badebrygge på Lutvann badeplass. Badebrygge er omsøkt og godkjent av Plan- og bygningsetaten og kan realiseres snarlig. Det er behov for 1 mill. i 2023 til gjennomføring av tiltaket. Prosjekt 117 003 Friluftsliv foreslås økt med 1 mill. (netto 0,870 mill.).

Kap. 542 - Byutviklingsprosjekter

Reperiodisering foretas grunnet forsinket gjennomføring av to byutviklingsprosjekter, Østre parkdrag (Ensjø) og Lilleakerveien (Lysaker). Forsinket gjennomføring Østre parkdrag skyldes hovedsakelig lengre ervervsprosess enn forventet. Anleggsstart var planlagt i august 2022, men utsettes til 2023 i påvente av avklaring erverv. Hovedarbeidet forventes å bli utført i 2024. Forsinkelse Lilleakerveien skyldes også grunnervervsprosessen (ekspropriasjon og forhåndstiltredelse) som har tatt lenger tid enn forventet. Oppdatert fremdrift innebærer anleggsstart i april 2023, med planlagt ferdigstilling sommeren 2024. Det foreslås derfor at 43,859 mill. inndras. Midlene rebevilges i 2024.

Kap. 542 Brygger/kaier

I bystyresak 243/2020 ble det fordelt statlig tilskudd til rehabilitering og vedlikehold i forbindelse med koronapandemien. Bymiljøetaten ble bl.a. tildelt midler til oppgradering av fergebryggene ved Hovedøya og Gressholmen, Prosjekt 118026, til Ruters nye elektriske ferger og etablering av ny driftsbrygge ved Langøyene, Prosjekt 117012. Etableringen av ny driftsbrygge på Langøyene ble utført av Eiendoms- og byfornyelsesetaten i forbindelse med oppgraderingen av Langøyene. Fergebrygge-prosjektet er utført av Bymiljøetaten. Begge prosjektene er ferdigstilt med mindreforbruk på hhv. 0,075 mill. og 1,721 mill. Det foreslås at restbudsjettet på 1,796 mill. overføres til prosjektnr. 119011 Rehabiliteringsprosjekter, og at de to prosjektene avsluttes.

Kap. 542 Museumsutstikker

Prosjekt 118010. Museumsutstikkeren er bygget av Oslobygg KF i forbindelse med Munch-museet, og har vært ferdigstilt i lang tid. Bymiljøetaten venter på eventuelle slutfakturaer og sluttrapport. Det foreslås at 0,8 mill. av nåværende mindreforbruk reserveres til eventuelle gjenværende slutfakturaer for Museumsutstikkeren. Resterende mindreforbruk på 13,985 mill. foreslås inndratt.

Kap. 542 Diverse Oslopakke 3-prosjekter

Det er avlagt sluttrapporter for prosjektene 118047 Grefsenveien nord for Storokrysset oppgradering og 118049 Thorvald Meyers gate. Prosjektene er avsluttet med mindreforbruk på hhv. 14,122 mill. og 21,039 mill. Prosjektene 118050 Storgata og 118058 Bispegata er også ferdigstilt med forventet mindreforbruk på hhv. 22 mill. og 15 mill., og arbeidet med sluttrapporter forventes ferdigstilt i juni. Alle de fire prosjektene er definert som Oslopakke 3-prosjekter, og mindreforbruket tilbakeføres til formål innenfor Oslopakke 3. Det foreslås at det samlede midreforbruket på 72,161 mill. omdisponeres til prosjekt 119037 Gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Kap. 542 Olav Vs gate

Prosjekt 119029 Olav Vs gate. Det er avlagt sluttrapport for opprustingen av Olav Vs gate. Mindreforbruket på 19,772 mill. foreslås inndratt.

Kap. 542 Klosterenga park - usikkerhetsavsetning

Prosjektet Klosterenga park 119030 innebærer en opparbeiding av parken med turveier, gjenåpning av Hovinbekken, samt ferdigstilling av skulpturparken etter Bård Breiviks idé og med hans kunstverk. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere etater. Statsbygg og fire borettslag eier eiendommer som inngår i området som er regulert til park. Eiendoms- og Byfornyelsesetaten har bistått Bymiljøetaten i prosessen med å erverve de nødvendige arealene. På grunn av økte kostnader til erverv og merkostnader knyttet til behandling av forurensede masser, foreslås det å utløse usikkerhetsavsetning på 14,6 mill.

Kap. 542 - BYM Klimatiltak

Midlene foreslås reperiodisert til 2024 da mange tiltak og aktiviteter skal avsluttes i 2023, og det skal samtidig planlegges og prosjekteres tiltak for 2024. Prosjekt 119042 BYM - klimaatiltak reduseres med netto 11,381 mill. Midlene rebevilles i 2024.

Kap. 542 - Tilskudd fra Statens vegvesen - hjertesoner

Bymiljøetaten er tildelt 2 mill. fra Statens vegvesen til oppmerking- og belysningstiltak i forbindelse med etablering av hjertesoner i Oslo. Prosjekt 121 003 Hjertesoner økes med 2,5 mill. (netto 2 mill.).

Kap. 542 - Hjertesoner

I Sak 1/2023 ble det bevilget 10 mill. til hovedprosjektet Hjertesoner med tilhørende mål om at det i 2023 skal være totalt 15 hjertesoneskoler i Oslo. Med dette som utgangspunkt er det igangsatt arbeid med hjertesoner rundt 8 nye skoler. Bymiljøetatens vurdering er nå at det er behov for ytterligere 4 mill. i 2023 for å iverksette de fysiske tiltak som er avdekket at er nødvendig for å realisere hjertesonene på disse skolene. Prosjekt 121 003 Hjertesoner foreslås økt med 4 mill. (netto 3,480 mill.).

Kap. 542 Furuset bygate

Reperiodisering av Furuset bygate foretas grunnet forsinket gjennomføring. Årsak til forsinkelse skyldes hovedsakelig mer tid enn forventet til avklaring i forbindelse med flytting av trafo og til anskaffelsesprosess. Kontrakt for totalentreprise ble inngått i november 2022 med anleggsstart i februar 2023 og ferdigstillelse høsten 2024. Prosjekt 121008 Furuset bygate reduseres med 33,369 mill. Midlene rebevilges i 2024 og 2025.

Kap. 542 Biomangfold

Flere av tiltakene som er igangsatt for å ivareta og stanse tap av biologisk mangfold strekker seg over flere år, og med foreslått reperiodisering blir budsjettvedtaket mer riktig med hensyn til mulig gjennomføring av tiltak. Prosjekt 122050 reduseres med 11,2 mill. Midlene rebevilges i 2024-2027.

Kap. 542 Oppgradering av snømottak på Åsland

Oppgradering av snømottaket på Åsland ble satt på hold i lang tid i påvente av Statsforvalterens tilbakemelding på Oslos søknad om utslippstillatelse. Det var satt av midler på driftsbudsjettet til oppgradering, men på grunn av usikker fremdrift, og at tiltak ville være investering, ble bevilget budsjett tilbakeført bykassen i vedtak av 07.12.2022, jf. bystyresak 361/22.

Bymiljøetaten har de siste årene basert driften på Åsland på midlertidige dispensasjoner, men har nå fått tillatelse etter forurensingsloven fra Statsforvalteren til deponering av 200 000 m³ snø. For å møte utslippsbegrensningene satt i tillatsen må renseanlegget på Åsland oppgraderes. Det er nødvendig at oppgraderingen fullføres i 2023 slik at anlegget kan benyttes i vintersesongen 2023/2024.

Det foreslås derfor at det opprettes et nytt prosjekt 123035 Oppgradering av snømottak Åsland, som også kan benyttes til annen relatert investeringsvirksomhet. Det foreslås bevilget 20 mill. til formålet i 2023.

Kap. 542 Akersgata

Prosjekt 123036 Akersgata. Bystyret vedtok i møte 01.03.2023 utbyggingsavtale for oppgradering av Akersgata mellom Grensen og Prinsens gate med utbyggerbidrag på 30,1 mill. Kostnadsramme for prosjektet P85 er på 91,9 mill., mens styringsramme P50 er 80,3 mill. Samlet behov for bykassefinansiering for gjennomføring (P50) er 50,2 mill. Prosjektet settes i gang i 2023, og 9 mill. forventes brukt i 2023. Det foreslås 9 mill. til prosjektet i 2023. Byrådet vil komme tilbake til avsetning i 2024 i sak 1.

Kap. 542 Solceller, varmepumper og etterisolering bolig, sportsstuer og forpaktningsbruk

Bymiljøetaten forvalter og drifter rundt 600 bygninger. Store deler av bygningsmassen leies ut til diverse bolig- og friluftsformål m.m., hvor leietaker betaler for strømudgifter. Det er potensiale for redusert strømforbruk i byggene, både de etaten benytter selv, og de som leies ut, ved å gjennomføre tiltak som installasjon av solcellepaneler, varmepumpeanlegg (jord/vann/luft), etterisolering og annen rehabilitering.

Med en økt bevilgning på 5 mill. i 2023 kan det gjennomføres effektive tiltak, som for eksempel dekker 2 boliger, 2 sportsstuer og 2 forpaktningsbruk.

Typiske tiltak vil være:

- Etterisolering av gulv, vegger og tak
- Rehabilitering/oppgradering av vinduer
- Utskifting av vinduer
- Utskifting av dører

Det foreslås at prosjektet tilføres 5 mill. av ENØK-avsetningen på kap. 192.

Kap. 543 Nye ladestasjoner for el-biler, reperiodisering

Flere lokasjoner med tilhørende ladepunkter har blitt gjennomført til en lavere kostnad enn først antatt. Prosjekt 108063 reduseres med 28,248 mill. i 2023. Midlene rebevilges i 2024.

Kap. 543 Beboerparkering Vestre Aker

Vestre Aker bydelsutvalg vedtok sist høst (29.9.22, [BU-sak 138/22](#)) å innføre beboerparkering i hele Vinderen-området, dvs. alle bydelens veier innenfor Ring 3. Det foreslås å sette av 8 mill. til formålet. Beløpet dekker prosjektledelse og gjennomføring.

Kap. 543 Lading av elkjøretøy, reperiodisering

Flere lokasjoner hvor det opprettes ladepunkter har blitt gjennomført til en lavere kostnad enn først antatt og midlene blir derfor ikke benyttet fullt ut i 2023. Prosjekt 122030 Lading av elkjøretøy reduseres med 16 mill. i 2023. Midlene rebevilges i 2025.

Kap. 650 Feiervesenet – teknisk justering

Det beregnes investeringsbehov for utskiftning av feie- og tilsynsbilene i henhold til kjøretøyenes levetid. For 2023 er det beregnet et behov på 0,8 mill. i investeringsmidler (eks. mva). Denne investeringen er hensyntatt i gebyrberegningen, men ved en inkurie ikke lagt inn på investeringsprosjektet. Prosjekt 115016 Utstyr/transportmidler/maskiner/feiervesenet foreslås økt med 0,8 mill. i 2023.

Kap. 711 Diakonhjemmet T-banestasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon 06.05.2020, sak 107 Diakonveien 14 m.fl. (...) og utbyggingsavtale 25.01.2023, sak 14/23 Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Diakonveien 14 m.fl.

Utbyggingsavtalen sikrer delvis finansiering av Diakonhjemmet T-banestasjon. Avtalen innebærer at kommunen forplikter seg til å etablere T-banestasjonen når flere vilkår er oppfylt, bl.a. at tiltaket er fullfinansiert.

Byrådet foreslår at det tas finansieringsbeslutning for P50, samlet 407 mill., og at kap. 711 økes med 36 mill. til detaljprosjektering av Diakonhjemmet stasjon i revidert budsjett 2023.

Diakonhjemmets bidrag er estimert til 240 mill. Diakonhjemmet har allerede bidratt med 20 mill. til detaljprosjektering av stasjonen.

Kap. 712 Fornebubanen

Fornebubanens prognose for 2023 er lik vedtatt budsjett. Etatens mindreforbruk i 2022 på ca. 451 mill. foreslås inndratt og reperiodiseres i kommende økonomiplan, etter 2023.

Kap. 712 Fornebubanen - Vækerø stasjon

I byrådssak 148/22 Fornebubanen - videre oppfølging av prosjektet, ble det orientert om at Vækerø stasjon sto på listen over mulige kutt. Det ble videre orientert om en eventuell beslutning om kutt av stasjonen måtte fattes senest våren 2023. Det ble også orientert om at grunneierne i området ønsker å inngå avtaler om bidrag til stasjonen. Med dette som bakteppe var vurderingen i byrådssak 148/22 at stasjonen burde bygges.

Før påske ble det signert avtale med grunneierne, som sikrer et anslått bidrag på mellom 300 og 700 mill. til Vækerø stasjon. Endelig bidrag vil avhenge av hvilken utnyttelse fremtidige reguleringsplaner på Vækerø åpner for. I lys av denne avtalen vil ikke kutt av Vækerø stasjon bli gjennomført.

Kap. 761 Midler fra Oslopakke 3

Sluttrapporter fra flere større investeringsprosjekter finansiert av midler fra Oslopakke 3 de senere årene viser mindreforbruk, jf. omtale under kap. 542. Det samlede mindreforbruket på 72,161 mill. foreslås omdisponert til prosjekt 119037 Gang- og sykkelveier og sykkelparkering. Byrådet vil komme tilbake med forslag til reperiodisering av investeringsmidler over kap. 761 i forbindelse med budsjett for 2024.

PRISJUSTERING AV KOSTNADSRAMME I INVESTERINGSPROSJEKTER

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2023, jf. tilleggsinnstillingen for 2023, ble det vedtatt å endre økonomireglementets pkt. 8.2 Generell prosessbeskrivelse. Endringen innebærer at investeringsprosjekter med en kostnadsramme på over 3 mrd. kroner, kan få justert sin styrings- og kostnadsramme etterskuddsvis i tråd med faktisk prisutvikling. Ordningen gjelder for alle pågående prosjekter 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.

Kommunen har i dag to prosjekter som det er relevant å gjøre denne endringen gjeldende for, Fornebubanen og ny vannforsyning Oslo.

Fornebubanen fikk fastsatt ny kostnads- og styringsramme ved behandlingen av byrådssak 148/22. Det ble da lagt til grunn en styrings- og kostnadsramme på hhv 23 300 mill. og 26 400 mill. ekskl. mva. og i prisnivå pr 4. kvartal 2021. Basert på en årlig lønn- og prisstigning i byggeperioden på 5,7 pst. ble styrings- og kostnadsrammen satt til hhv. 27 600 mill. og 31 300 mill.

Prosjektet ny vannforsyning Oslo ble i revidert budsjett 2022 etablert ved sammenslåing av prosjektet ny vannforsyning og stamnettprosjektet. Styrings- og kostnadsrammen ble etter sammenslåingen satt til hhv 23 200 mill. og 26 850 mill. inkludert lønn- og prisvekst i byggeperioden. Ovennevnte styrings- og kostnadsramme inkluderer et tillegg for lønns- og prisstigning på 2 259 mill. kroner for forventet prisvekst i byggeperioden. Basis for beregning av dette tillegget var kostnads- og styringsrammen for de to prosjektene ny vannforsyning og stamettet i hhv prisnivå pr. 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021, og en forutsetning om årlig prisvekst i byggeperioden på 3 pst.

Når det har blitt lagt til grunn ulike sats for årlig prisvekst i byggeperioden for de to ovennevnte prosjektene, så skyldes det ulike forventninger om fremtidig prisvekst på vedtakstidspunktene. Da vannforsyningsprosjektene kostnadsrammer ble vedtatt i 2021, hadde prisveksten i bygg- og anleggssektoren tiltatt, men det var betydelig usikkerhet knyttet til den videre utviklingen. De eksterne kvalitetssikrerne la derfor 3 prosent årlig lønns- og prisstigning til grunn, samtidig som de påpekte at dette var en betydelig usikkerhet. Framfor å anbefale en annen, potensielt like usikker faktor for lønns- og prisstigning, anbefalte disse en ordning der dette ble kompensert etterskuddsvis basert på faktisk utvikling i relevante indekser. Det var en slik ordning bystyret vedtok ved endringene i økonomireglementet. Da Fornebubanen fikk vedtatt sin kostnadsramme våren 2022 hadde det vært en lengre periode med høy prisvekst, og dermed mer naturlig å legge en høyere sats til grunn.

Det ble i forbindelse med behandlingen av tilleggsinnstillingen for 2023 vedtatt at prisomregningen skal skje i samsvar med en etterprøvbar prisindeks fra Statistisk sentralbyrå, og at det på forhånd skal fastsettes en relevant prisindeks som er dekkende for det aktuelle prosjektet. I begge prosjektene er det inngått, eller vil bli inngått, flere entrepriser hvor det legges til grunn ulike indekser for prisjustering i byggeperioden (valget av indeks avhenger av arbeidets natur i den enkelte entreprise). Det er derfor for begge prosjektene lagt til grunn et vektet snitt av indekser fra Statistisk sentralbyrå, som er relevante for prosjektet. For Fornebubanen er et vektet gjennomsnitt av følgende indekser lagt til grunn:

Indekser	Vekter
Veianlegg, i alt	22,0 %
Betongbru	8,4 %
Fjelltunnel	4,6 %
Boligblokk i alt	15,9 %
Grunnarbeid, i alt	3,5 %
Rørleggerarbeid, i alt	2,8 %
Elektrikerarbeid, i alt	8,8 %
Konstruksjonsstål	3,0 %
Konsulenttenester bygg	21,9 %
Arkitekttenester	2,8 %
Konsumprisindeks totalt	6,3 %
SUM	100 %

Bruk av denne samleindeksen vil gi en prisvekst fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022 på 7,8 pst. for Fornebubaneprosjektet, det vil si 2,1 prosentpoeng høyere vekst enn hva som ligger til grunn for den vedtatte styrings- og kostnadsrammen som inkluderer avsetning til lønns- og prisstigning.

For ny vannforsyning Oslo er det lagt til grunn et vektet gjennomsnitt av følgende indekser:

Indekser	Vekter
Byggekostnadsindeks for veianlegg, fjelltunnel	70,46 %
Byggekostnadsindeks for boliger. Materialindekser for trelast, betong og stål, armeringsstål	2,18 %
Byggekostnadsindeks for veianlegg, betongbru	2,51 %
Byggekostnadsindeks for veianlegg, betongbru materialer	4,51 %

Indekser	Vekter
Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, rørleggerarbeid i alt, materialer	3,51 %
Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, rørleggerarbeid i alt	2,01 %
Lønnsstatistikk – Rådgivende ingeniørers forening	14,81 %
SUM	100%

Bruk av ovennevnte indeks vil gi en prisvekst fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021 på 11,23 pst. Videre vil denne indeksen gi en prisvekst fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022 på 13,1 pst. Dette utgjør hhv 8,23 og 10,1 prosentpoeng høyere prisstigning i de respektive årene enn hva som ligger til grunn i den vedtatte styrings- og kostnadsrammen.

Beregningen tar høyde for faktisk prisutvikling for årene 2021 og 2022. Fra og med 2023 til prosjektene er ferdig, er det forutsatt den samme årlige prisutvikling som ligger til grunn for gjeldende styrings- og kostnadsrammer. Det innebærer at det for Fornebubanen ligger inne årlig prisvekst på 5,7 pst. fra 2023 til prosjektet er ferdig og tilsvarende en årlig prisvekst på 3 pst for ny vannforsyning Oslo fra 2023 til prosjektet er ferdig. Basert på ovennevnte og foreliggende utbetalingsplan er det beregnet at styringsrammen for Fornebubanen inkl. lønns- og prisstigning bør økes fra 27 600 mill. til 28 035 mill., og at kostnadsrammen bør økes fra 31 300 mill. til 31 801 mill. Tilsvarende er det beregnet at styringsrammen for ny vannforsyning til Oslo inkl. lønns- og prisstigning bør økes fra 23 200 mill. til 26 736 mill., og at kostnadsrammen bør økes fra 26 850 mill. til 30 386 mill.

Det er særlig to forhold som forklarer disse økningene. Det ene er at prisveksten i 2021 og 2022 ble vesentlig høyere enn lagt til grunn på vedtakstidspunkter. Det andre er at avviket mellom faktisk prisvekst og beregnet prisvekst oppsto tidlig i prosjektforløpet for begge prosjektene. Det medfører at størstedelen av kostnadsrammen og styringsrammen i begge prosjektene ble eksponert for prisveksten i disse årene.

Kostnadsrammen for ny vannforsyning Oslo foreslås økt med om lag 3,5 mrd., mens økningen for Fornebubanen er vesentlig lavere med om lag 500 mill. Denne forskjellen skyldes at ny vannforsyning Oslo justeres for både 2021 og 2022 og har et betydelig større avvik mellom forventet og faktisk prisstigning.

Prisveksten for Fornebubanen vil måtte finansieres gjennom porteføljestyring av Oslopakke 3 og byvekstavtalen, mens prisveksten for Ny vannforsyning Oslo vil bli finansiert over vann- og avløpsgebyret slik dette er lagt opp i dag. Det vises til egen omtale av eventuell bykassefinansiering av økte kostnader til ny vannforsyning.

Foreløpige beregninger fra Vann- og avløpsetaten viser at prisveksten i 2021 og 2022 isolert sett vil gi en gebyrøkning på om lag 550 kroner for en gjennomsnittsbolig på 87 m² i 2028. Beregningen legger til grunn en selvkostrente på 3,8 % og en avskrivningstid på 40 år. Gebyrnivået flere år fram i tid er basert på en rekke forutsetninger om rentenivå, framtidig prisutvikling og øvrige aktiviteter på vann- og avløpsområdet. Hva som blir den konkrete gebyreffekten i 2028 er derfor usikkert. Bystyret har ved behandlingen av budsjettet for 2023 sluttet seg til en betydelig opptrapping av vann- og avløpsgebyret i økonomiplanperioden. Det er for tidlig å si om gebyrnivået som det planlegges for i 2026 vil være på et nivå som vil kunne håndtere kostnadene fra ny vannforsyning når prosjektet skal avskrives fra 2028. Byrådet vil

komme nærmere tilbake til dette i forbindelse med Sak 1 for 2024, hvor økonomiplanperioden vil inkludere omtale av gebyrnivået i 2027.

I revidert budsjett foreslås det at rammen for ny vannforsyning Oslo økes med 966 mill. sammenlignet med saldert budsjett. Dette skyldes ovennevnte prisvekst, men også at prosjektet har kommet tidligere i gang med entreprisen for vannbehandlingsanlegget og har justert framdriftsplanen for arbeidet med rentvannstunnelen. Det er vurdert at det ikke er behov for å justere bevilgningene til Fornebubanen i 2023 i lys av ovennevnte forslag til justert kostnads- og styringsramme.

I og med at begge prosjektene fremdeles er tidlig i sine prosjektførlop, vil utvikling i faktisk lønns- og prisstigning i de nærmeste årene fremdeles kunne få stor betydning for hva kostnads- og styringsrammen inkludert lønn- og prisstigning til slutt blir. Føringerne i økonomireglementet innebærer en årlig oppdatering av styrings- og kostnadsrammen når det er et avvik mellom faktisk og forventet prisstigning. Selv om prisstigningen fremdeles er høy per første halvår 2023, forventes det at prisstigningen kommer tilbake til et mer normalt nivå.

Dersom lønn- og prisstigning i kommende år skulle bli lavere enn 3 pst. for ny vannforsyning til Oslo og 5,7 pst for Fornebubanen, vil det bety at styrings- og kostnadsrammen kan settes ned.

Under henvisning til ovennevnte foreslås det at:

1. Ny styrings og kostnadsramme for Fornebubanen, inkl. Lønn og prisstigning i byggeperioden, settes til hhv. 28 035 mill. kroner og 31 801 mill. kroner.
2. Ny styrings- og kostnadsramme for ny vannforsyning Oslo, inkl. lønns- og prisstigning i byggeperioden, settes til hhv. 26 736 mill. og 30 386 mill.

Status for oppfølging av kommunerevisjonens rapport 7/2022 Kostnadsoverskridelser i store og unike investeringsprosjekter

Kontrollutvalgets sak 53 av 21.06.2022, rapport 7/2022 *Kostnadsoverskridelser i store og unike prosjekter*, ble behandlet av bystyret 19. oktober 2022, jf sak 300/22. Ved behandlingen av saken ble det blant annet fattet følgende vedtak:

«2. Byrådet bes rapportere i forbindelse med revidert budsjett 2023 på status for oppfølging av rapport 7/2022.»

Kommunerevisjonens rapport hadde som formål å «bidra til å synliggjøre årsaker til overskridelser i unike investeringsprosjekter og betydningen av prosjektstyring.» Revisjonen gikk gjennom de fire investeringsprosjektene Ny vannforsyning, Nye Jordal amfi, Nye Deichmanske hovedbibliotek og Nytt Tøyenbad for å vurdere årsakene til at de økonomiske rammene lå an til eller hadde oversteget kostnadsrammen. Ny vannforsyning Oslo ble i tillegg gjennomgått for å vurdere prosjektstyringen.

Kommunerevisjonen ga følgende anbefalinger til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og det legges til grunn at det er disse anbefalingene som bystyret ber om status for oppfølgingen av:

- i størst mulig grad unngå interessekonflikter for personer som innehar rollene som overordnet bestiller og overordnet utfører

- vurdere tiltak som sikrer kapasitet og kompetanse i oppfølgingen av investeringsprosjekter som er tilpasset prosjektenes egenart og risiko
- iverksette tiltak som kan sikre rapportering om investeringsprosjektene som er tilpasset prosjektenes egenart og risiko

I byråden for miljø- og samferdsels uttalelse til kommunerevisjonens utkast til rapport av 9. juni 2022, jf. vedlegg 3 til rapporten, blir det gitt grundige tilbakemeldinger og vurderinger av blant annet disse anbefalingene.

For de to sistnevnte anbefalingene sluttet byråden seg til tilråkningene:

Når det gjelder tiltak som sikrer kapasitet og kompetanse i oppfølgingen av investeringsprosjekter, ble det pekt på at dette vil variere over tid og mellom porteføljetyper. I byrådsavdelingen har det siden 2021 vært en dedikert ressurs med erfaring fra å følge opp offentlige byggeprosjekter knyttet til oppfølgingen av ny vannforsyning Oslo. Dette vurderes fortsatt som hensiktsmessig.

Med tanke på å sikre en rapportering tilpasset prosjektenes egenart og risiko, ble det vist til at erfaringene med de endrede rapporteringsrutinene, som ble innført etter kostnadsøkningen i 2020/2021, foreløpig var svært gode, men at man kontinuerlig vil vurdere ytterligere forbedringer. Vurderingen er primo 2023 den samme. Prosjektet følges opp svært tett. Dette har vært og er riktig gitt prosjektets størrelse og kompleksitet.

Når det gjelder den første anbefalingen om å i størst mulig grad unngå interessekonflikter for personer som innehar rollene som overordnet bestiller og overordnet utfører, ble det i byrådets uttalelse vist til at organiseringen av NVO er i tråd med vedtatt instruks og at kommunerevisjonens anbefaling vil bli spilt inn til vurdering i den pågående revisjonen av kommunens investeringsregime. Arbeidet med revisjonen av investeringsregimet er ennå ikke ferdigstilt.

Det skal likevel pekes på at det var avstand mellom kommunerevisjonens anførsler og byrådsavdelingens vurderinger. Byrådsavdelingen pekte på at organiseringen av byrådsavdelingene, som i prinsipp har ligget fast siden eiendomsreformen på tidlig 2000-tallet, har vært i tråd med ordinær praksis for investeringsprosjekter som ikke hører inn under formålsbygg.

Det betyr at ulike byråd har funnet det formålstjenlig at MOS-sektor innehar rollen som overordnet utfører og overordnet bestiller og har valgt å opprettholde en organisering som gjør at det er ulikheter mellom hvordan investeringsprosjekter følges opp i kommunen. For formålsbygg er det et organisatorisk skille mellom overordnet bestiller og overordnet utfører, hvor fagavdelingene opptrer som bestillere og byrådsavdeling for næring og eierskap opptrer som utfører. Dette er vurdert som en hensiktsmessig tilnærming for den typen investeringer som normalt gjennomføres relativt hyppig og i stor grad er av samme karakter. Det har også vært et ønske om å profesjonalisere og strømlinjeforme eiendomsforvaltningen i kommunen, noe som har bygget opp under en organisering hvor eiendommene ikke forvaltes under den enkelte sektor.

For etater i MOS-sektor er det imidlertid mindre naturlig å skille investeringene fra den operative driften i etatene, derimot er det vurdert som viktig at dette ligger i samme

virksomhet. Dette gjenspeiles også i oppgavedelingen i byrådsavdelingen, der den seksjonen som har fagansvar og etatsstyringsansvar også har ansvar for å vurdere og eventuelt følge opp investeringsprosjekter. Investeringsprosjektene som håndteres på byrådsavdelingsnivå, er også mer ulikeartede og krever mer sektorkompetanse både i forberedelser og oppfølging.

I uttalelsen pekes det samtidig på at byrådsavdelingen har et bevisst forhold til å ivareta de to ulike rollene i investeringsprosesser, og at hvilken rolle som er mest aktiv, vil avhenge av hvor man er i investeringsprosessen for det enkelte prosjekt.

Som det ble pekt på i byrådets uttalelse, vil en endring av denne modellen mer i tråd med det som gjelder for formålsbygg, innebære en omorganisering med betydelige konsekvenser, og vil i prinsippet gjelde for alle investeringene i MOS- sektor som ikke er formålsbygg. På byrådsavdelingsnivå vil et skille av overordnet og operativ bestiller mellom avdelinger kreve overføring av oppgaver til annen eller ny(e) avdeling(er) og dublering av kompetanse. Om det skal innføres organisatorisk skille innad i byrådsavdelingen, vil det kreve oppretting av ny(e) seksjon(er), som kan ivareta oppgaven som operativ bestiller. Eksempelvis ville både overordnet og operativ bestiller måtte besitte tilstrekkelig fagkompetanse innen vann og avløp, renovasjon, sykkelinfrastruktur, gateopprustning etc. Dette ville gi større behov for å utvide antall ansatte i forvaltningen.

Prosjektet Ny vannforsyning følges av en medarbeider som har dette som dedikert oppgave. En annen medarbeider har etatsstyring av Vann- og avløpsetaten som hovedoppgave. Det er dermed ikke de samme personene som har disse oppgavene. Seksjonssjef mottar, gjennomgår, følger opp og rapporterer videre til kommunaldirektør informasjon og vurderinger av status og eventuelle avvik i prosjektet. Byrådsavdelingen mener derfor at anbefalingen om i størst mulig grad å unngå interessekonflikter for personer som innehar rollene som overordnet bestiller og overordnet utfører, er fulgt opp.

Det vurderes derfor at dagens organisering er effektiv og i svært liten grad bidrar til interne målkonflikter. I forbindelse med ferdigstillingen av revisjonen av investeringsinstruksen og den videre detaljeringen av dette regimet, vil imidlertid byrådet vurdere hvordan styringen av investeringsprosjekter innenfor en integrert modell kan forbedres ytterligere. I så måte er kommunerevisjonens anbefalinger viktige innspill.

Oppfølging av Sak 13/22 - bykassefinansiering av økte kostnader til ny vannforsyning Oslo (NVO)

Bakgrunn

Ved behandlingen av byrådssak 108/2021, jf. bystyresak 189/2021 ble styrings- og kostnadsrammen for ny vannforsyning Oslo økt med hhv 4,76 og 5,16 mrd kr. Bystyret vedtok samtidig at byrådet skulle legge fram en egen sak om alternative finansieringskilder for kostnadsøkningen. Dette ble fulgt opp i byrådssak 278/2021, jf. bystyresak 13/22, hvor det ble gått gjennom fire ulike alternativer til vann- og avløpsgebyret. Byrådets vurdering var at en fortsatt burde legge til grunn at ny vannforsyning finansieres over gebyret. Ved behandlingen av saken ble det blant annet fattet følgende vedtak:

«2. Bystyret ber byrådet legge frem et notat innen 1. september 2022 med ei vurdering av hvordan økte kostnader til ny vannforsyning helt eller delvis kan tas over bykassa.»

Beklageligvis er dette arbeidet blitt noe forsinket, og vedtakspunktet søkes utkvittert med følgende vurderinger:

Gebyrnivået og muligheten for bykassefinansiering ble aktualisert ved behandlingen av Sak 1 og tilleggsinnstillingen for 2023. Behovet for å øke vann- og avløpsgebyret i 2023 og påfølgende år i økonomiplanperioden, ledet til en rekke spørsmål fra bystyret om muligheten for å redusere gebyrnivået dersom Vann- og avløpsetaten ble tilført midler fra bykassen. Det vises blant annet til spørsmål 489, 529, 544, 557, 566.

I gjennomgangen legger byrådet til grunn at utfordringen ikke er isolert til effekten av NVO. For innbyggere og næringsliv er det det samlede nivået på vann- og avløpsgebyret som er av betydning, ikke hvilke deler av gebyrunderlaget som endres.

Byrådet er opptatt av at gebyrene ikke skal øke mer enn høyst nødvendig. Det er svært viktig at Vann- og avløpsetaten har en så effektiv drift som mulig og at det er full oppmerksomhet på kostnadskontroll i alle investeringsprosjektene. Skal innbyggere og næringslivet akseptere høyere gebyr, må de vite at midlene forvaltes på en best mulig måte. Derfor er det positivt at de to siste store prosjektene VAV har ferdigstilt, utbygging av Bekkelaget renseanlegg (UBRA) og nye rentvannsbassenger på Oset (RBO) ble ferdigstilt innenfor styringsrammen.

Byrådssak med gjennomgang av vann- og avløpssektoren

Byrådet mener også at det er viktig at bystyret blir bedre informert i og involvert i de vurderingene og avveiningene som vann- og avløpssektoren står foran, ikke minst i lys av sektorens omfang og betydning for kommunen. Byrådet legger derfor opp til å legge fram en sak for bystyret i 2024 med gjennomgang av situasjonen i sektoren, de viktigste utfordringene og sentrale prioriteringer de kommende årene.

Vurderte alternativer for finansiering av økte kostnader til ny vannforsyning Oslo:

Endret avskrivningsperiode

Endret avskrivningsperiode er ikke en alternativ finansiering av økte kostnader, men kan være en mulighet for å dempe gebyrveksten som følger av de økte kostnadene.

Normalt legges det til grunn en nedbetaling og avskrivning av investeringene over 40 år i vann- og avløpsinfrastruktur. Regelverket tillater imidlertid en lengre nedskrivningsperiode dersom levetiden tilsier dette. Deler av ny vannforsyning, spesielt fjellhaller og vanntunnelene, vil ha en levetid langt ut over 40 år, mens andre deler av anlegget vil kunne ha en kortere levetid.

Ulempene ved å forlenge avskrivningsperioden er at kommunen over lengre tid eksponerer seg for svingninger i rentenivået og at totalkostnaden blir høyere. Dersom avskrivningstiden strekkes ut i tid, kan også det økonomiske handlingsrommet til å gjennomføre andre nødvendige tiltak i infrastrukturen bli begrenset. Med en så omfattende vann- og avløpsinfrastruktur som Oslo har, er det en fordel å få nedbetalt og avskrevet tidligere investeringer, for å gi rom for nye nødvendige tiltak og forbedringer.

Avskrivningen av prosjektet ny vannforsyning starter idet anlegget står ferdig, og vil dermed – gitt at prosjektet står ferdig til fristen 01.01.2028 – påvirke gebyret fra og med 2028. Eventuelle endringer i avskrivningsperioden bør derfor vurderes nærmere opp mot dette tidspunktet.

Foreløpige beregninger viser at reduksjonen i gebyret ved å øke avskrivningstiden, vil være merkbare. Tabellen under viser effekten for en gjennomsnittsbolig i Oslo (87 kvadratmeter) av ulike avskrivningsperioder for NVO gitt forslaget om ny styringsramme for prosjektet. Endres avskrivningstiden til 100 år vil årlig gebyr reduseres med om lag 1 000 kr for en gjennomsnittsabonnt. Dette vil imidlertid ha store konsekvenser for samlet kostnad. Totale rentekostnader ved 40 års avskrivningstid utgjør ca. 20 mrd. kr. Ved å utvide avskrivningstiden med 20 år, øker de totale rentekostnadene med ca. 10 mrd. kr. En utvidelse til 100 år vil dermed øke rentekostnadene med 30 mrd. kr.

Gebyreffekt for gjennomsnittsbolig som følge av NVO, og med ulike alternativer for avskrivningstid

År	P50 før LPS	Endring som følge av korrigert LPS	Totalt gitt oppdatert P50/40 år avskrivningstid	Totalt gitt oppdatert P50/60 år avskrivningstid	Totalt gitt oppdatert P50/80 år avskrivningstid	Totalt gitt oppdatert P50/100 år avskrivningstid
2024	kr 1 224	kr 1	kr 1 225	kr 1 225	kr 1 225	kr 1 225
2025	kr 1 675	kr 88	kr 1 763	kr 1 763	kr 1 763	kr 1 763
2026	kr 1 991	kr 231	kr 2 222	kr 2 222	kr 2 222	kr 2 222
2027	kr 2 669	kr 308	kr 2 977	kr 2 977	kr 2 977	kr 2 977
2028	kr 4 171	kr 554	kr 4 725	kr 4 171	kr 3 894	kr 3 728
2029	kr 4 130	kr 552	kr 4 683	kr 4 150	kr 3 883	kr 3 723
2030	kr 4 074	kr 544	kr 4 618	kr 4 107	kr 3 851	kr 3 698

Finansiering over bykassen

Byrådet mener at en nærmere drøfting av mulighetene for bykassefinansiering av kostnadene på vann- og avløpsområdet er naturlig i lys av den generelle økningen i gebyret og behovet for å øke styringsrammen for NVO på grunn av justert lønns- og prisstigning.

Byrådet peker på at det vil måtte settes av betydelige beløp årlig over bykassen dersom dette skal utgjøre en merkbar forskjell for abonnentene. Tabellen under viser effekten av å finansiere deler av investeringsbudsjettet utenfor selvkost. Ved å betale ned 500 mill. kr, reduseres gebyret for en gjennomsnittsbolig med om lag 62 kroner det enkelte år. Kommunen måtte derfor prioritert bykassemidler over mange år dersom dette skulle hatt en vesentlig effekt for abonnentene. En ekstra nedbetaling av investeringen vil imidlertid ha effekt også i de etterfølgende år. Beregningene i tabellen forutsetter dagens rentenivå (3,8 pst) og 40 års nedbetalingstid, og gjennomføring av allerede vedtatte investeringsprosjekter.

Gebyreffekt ved bykassefinansiert investering.

Ekstern finansiering	Rentekost (3,8%)	Avskrivningskost	Sum kostnader	Effekt bolig 87 m2
100 000	3 800	2 500	6 300	kr 0,01
1 000 000	38 000	25 000	63 000	kr 0,13
10 000 000	380 000	250 000	630 000	kr 1,28
100 000 000	3 800 000	2 500 000	6 300 000	kr 12,78

200 000 000	7 600 000	5 000 000	12 600 000	kr	25,57
300 000 000	11 400 000	7 500 000	18 900 000	kr	38,35
400 000 000	15 200 000	10 000 000	25 200 000	kr	51,13
500 000 000	19 000 000	12 500 000	31 500 000	kr	63,91
600 000 000	22 800 000	15 000 000	37 800 000	kr	76,70
700 000 000	26 600 000	17 500 000	44 100 000	kr	89,48
800 000 000	30 400 000	20 000 000	50 400 000	kr	102,26
900 000 000	34 200 000	22 500 000	56 700 000	kr	115,04
1 000 000 000	38 000 000	25 000 000	63 000 000	kr	127,83

Et annet alternativ ved bykassefinansiering er å overføre midler fra bykassen til Vann- og avløpsetatens drift. En slik tilnærming vil ha en betydelig sterkere effekt på gebyret i det enkelte år, sammenlignet med finansiering av investeringsbudsjettet, jf tabell under. Benyttes eksempelvis 500 mill. kr fra bykassen til VAVs driftsbudsjett, reduseres gebyret for en gjennomsnittsbolig med om lag 1 014 kroner det samme året. Et slikt bidrag vil kun ha effekt i det enkelte budsjettår og vil opphøre dersom overføringen til driftsbudsjettet avsluttes, med tilhørende behov for på nytt å øke gebyret.

Gebyreffekt av bykassefinansiering av driftsbudsjettet

Ekstern finansiering	Effekt bolig 87 m2
100 000	kr 0,20
1 000 000	kr 2,03
10 000 000	kr 20,29
100 000 000	kr 202,90
200 000 000	kr 405,80
300 000 000	kr 608,70
400 000 000	kr 811,59
500 000 000	kr 1 014,49
600 000 000	kr 1 217,39
700 000 000	kr 1 420,29
800 000 000	kr 1 623,19
900 000 000	kr 1 826,09
1 000 000 000	kr 2 028,99

En raskere og mer omfattende reduksjon av gebyrene, vil også kunne oppnås ved en omplussing av kommunens formue. Dette kunne skjedd i form av salg av kommunal eiendom eller selskaper for med det å redusere låneopptaket til for eksempel ny vannforsyning. Dette har ikke vært aktuell politikk for byrådet, da eiendommene og selskapene har vært vurdert som strategisk viktige for utviklingen av byen. Byrådet arbeider med en eiermelding som vil bli oversendt bystyret. Eventuelle justeringer i selskapsporteføljen vil bli vurdert samlet i denne saken.

Bruk av bykassas midler på å dekke de økte kostnadene ved prosjektet ny vannforsyning vil innebære at øvrig kommunal tjenesteproduksjon vil måtte reduseres, alternativt at kommunens inntekter må økes, for eksempel gjennom økt beskatning. Dette vil være en krevende prioritering, spesielt i lys av en forventet økning i kommunens øvrige utgifter til velferd og tjenesteproduksjon. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til handlingsrommet på kommunens budsjett framover, blant annet rentekostnadene for øvrige investeringer.

Statlige bidrag

Det har vært viktig for byrådet å arbeide videre med muligheten for statlig bidrag og finansiering innenfor vann- og avløpssektoren. Dette gjelder bidrag til NVO, men også mer generelt for støtte til gjennomføring av nye framtidige krav og pålegg fra myndighetene.

I nevnte byrådssak 278/21 ble målene i regjeringsplattformen omtalt, og at byråden for miljø- og samferdsel hadde bedt om møte med departementet. Byråd Stav hadde 8. februar 2022 møte med Helse- og omsorgsdepartementet hvor betydningen av ny vannforsyning også for nasjonale myndigheter som er lokalisert i Oslo, ble framhevet. Det kom ingen signaler om vilje til statlig medfinansiering av NVO i dette møtet.

Byrådet arbeider også gjennom KS Storbymnettverk for å fremme statlige bidrag til kommunens investeringer innen vann- og avløp. Nettverket består av de åtte kommunene Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum, Drammen og Oslo. Det ble 9. desember 2022 avgitt en samlet uttalelse om utfordringene på vann- og avløpsområdet og behovet for samarbeid mellom stat og kommuner. Uttalelsen peker på en rekke områder hvor staten kan bidra blant annet for å utvikle kunnskapsgrunnlaget, forskning og innovasjon. Under punktet om finansiering uttalte nettverket at *«Når det enorme investeringsbehovet sammenfaller med økonomisk strammere tider for husholdninger og næringsliv, kan det bli mer krevende å få gjennomført disse investeringene. Statlige bidrag bør ikke gis til å dekke kostnader som skyldes eventuelle vedlikeholdsetterslep i kommunene, men til å kompensere for den spesielt høye kostnadsveksten vi nå opplever, samt for eventuelle nye og kostnadsdrivende krav til drikkevannsforsyning og avløpsrensing.»*

Regjeringen har foreløpig ikke gitt tydelige signaler om hvordan de vil følge opp punktet i Hurdalsplattformen der den varsler at:

Selv om regelverket er tydelig på at det er kommunene som har ansvaret for drikkevannsforsyning og avløpshåndtering, har staten uttrykt en rekke mål og forventninger til utviklingen av sektoren, blant annet i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnett. Riksrevisjonen har i en nylig fremlagt rapport undersøkt oppfølgingen av disse målsettingene og uttrykker at det er kritikkverdig at *«Det er ikke iverksatt tilstrekkelige virkemidler for å oppnå målene om å redusere lekkasjer og fornye vannledningsnett»*.

Regjeringens egne ambisjoner, kritikken fra Riksrevisjonen og den økte oppmerksomheten om utfordringene ved de økte gebyrene i hele landet kan bidra til å utløse tiltak og støtte fra staten. Byrådet opplever at betydningen til vann- og avløpssektoren har kommet høyere på den politiske dagsorden, også nasjonalt.

Samarbeid med omkringliggende kommuner

I byrådssak 278/21 påpekes muligheten for medfinansiering fra omkringliggende kommuner,

men også at dette primært vil gi en bedre forsyningssikkerhet. Det skal likevel nevnes at potensialet for tettere samarbeid vil kunne øke når kapasiteten i infrastrukturen økes fra 2028. Om dette vil kunne gi inntekter av betydning, er imidlertid for tidlig å si noe om.

Oppsummering

Byrådets vurdering går fram av det framlagte budsjettet, hvor det legges opp til at ny vannforsyning finansieres med ordinær måte over vann- og avløpsgebyret. Det vil imidlertid være viktig å fortsette arbeidet opp mot statlige myndigheter, og hva som vil være riktig avskrivningstid for NVO vil være gjenstand for grundige vurderinger.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVKOST

					Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	114002	Akerselva Øvre del III	Investeringer i varige driftsmidler	23 171
Sum Akerselva Øvre del III					23 171
Sum 114002					23 171
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119013	Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning	Investeringer i varige driftsmidler	-44 268
Sum Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning					-44 268
Sum 119013					-44 268
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119059	Ny vannforsyning Oslo	Investeringer i varige driftsmidler	966 421
Sum Ny vannforsyning Oslo					966 421
Sum 119059					966 421
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	120035	VAV Sarpsborggata	Investeringer i varige driftsmidler	-14 651
Sum VAV Sarpsborggata					-14 651
Sum 120035					-14 651
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123001	VAV - Ufordelte prosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	-132 089
Sum VAV - Ufordelte prosjekter					-132 089
Sum 123001					-132 089

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123002	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	Investeringer i varige driftsmidler	151 570
Sum VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp					151 570
Sum 123002					151 570
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123047	Kjøp av aksjer i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS	Investeringer i varige driftsmidler	100
Sum Kjøp av aksjer i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS					100
Sum 123047					100
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123053	Turbinprosjekt på høydebassenget på St.Hanshaugen	Investeringer i varige driftsmidler	1 500
Sum Turbinprosjekt på høydebassenget på St.Hanshaugen					1 500
Sum 123053					1 500
Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)					951 754
Sum 620					951 754
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	117048	Renovasjonsbiler	Investeringer i varige driftsmidler	-50 000
Sum Renovasjonsbiler					-50 000
Sum 117048					-50 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	118006	Avfallssug diverse	Investeringer i varige driftsmidler	-53 000
Sum Avfallssug diverse					-53 000
Sum 118006					-53 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	119044	Produksjonsanleggene	Investeringer i varige driftsmidler	-20 000
Sum Produksjonsanleggene					-20 000
Sum 119044					-20 000
Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)					-123 000
Sum 648					-123 000
Totalsum					828 754

Kap. 620 Akerselva øvre del

Tiltaket er tidligere avsluttet, men det har gjenstått rettsavklaring ifm. en tvist med entreprenøren. Prosjekt 114002 Akerselva øvre del ble opprinnelig vedtatt med en ramme på 85 mill. I tråd med rettens avgjørelse foreslås bevilgningen økt med 23,2 mill. til en total kostnad på 108,2 mill.

Kap. 620 Holmenkollen Voksenåsen

På grunn av endringer i fremdriftsplanen foreslås det å redusere prosjekt 119013 Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning med 44,268 mill i 2023. Midlene rebevilges i 2024.

Kap. 620 Ny vannforsyning

På grunn av justert fremdriftsplan for både vannbehandlingsanlegget og rentvannstunnelen, og høyere prisvekst enn tidligere anslått, er det behov for at prosjekt 119059 Ny vannforsyning Oslo økes med 966,4 mill.

Kap. 620 Sarpsborggata

Prosjekt 120035 Sarpsborggata. Arbeidene er gjennomført 14,651 mill. under budsjett og resterende midler kan inndras.

Kap. 620 Ufordelt

Det er et merbehov i Rehabiliteringsplan for vann og avløp. Deler av merbehovet foreslås dekket inn av mindreforbruk på Ufordelt prosjekt. 123001 Ufordelt prosjekt reduseres 132,089 mill. i 2023.

Kap. 620 Rehabiliteringsplan

På grunn av en betydelig prisøkning er det behov for å øke prosjekt 123002 Rehabiliteringsplan vann og avløp med 151,570 mill. i 2023.

Kap. 620 Omdisponering kjøp av aksjer i Nasjonalt senter for vannsikring AS

Det er behov for 100 000 kroner til å gjennomføre bystyrets vedtak, jf. sak 349/22 og byrådssak 224/22, om at Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten kjøper inntil 1000 aksjer til en sum av inntil 100 000 kroner i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS.

Innskudd i aksjeselskap kan ikke finansieres gjennom VA-gebyrer jf. selvkostforskriften.

For å gjennomføre aksjekjøpet i tråd med bystyrets vedtak foreslås det å omdisponere 100 000 kroner fra kap. 752 Andre utgifter vedr. Miljø og samferdsel til kap. 620 Vann- og avløpsetaten.

Kap. 620 ENØK-tiltak - Turbinprosjekt på høydebassenget på St.Hanshaugen

I overgangen mellom trykksoner må vanntrykket reduseres gjennom reduksjonsventiler. Ved bruk av reduksjonsventiler går energi tapt, som kunne vært hentet ut for å produsere strøm. Er prosjektet en suksess kan det utvides til en ekstra turbin på St.Hanshaugen, og det kan på sikt vurderes lignende turbiner på andre høydebasseng og reduksjonsventiler i Oslo.

Potensialet fra energiproduksjon fra én turbin er på ca. 700 MWh i året. Det tilsvarer 7,7 tonn CO₂-ekvivalenter, eller 1% av forbruket til produksjonsavdelingen i Vann- og avløpsetaten. Det

er behov for 1,5 mill. for å prosjektere, anskaffe, installere og prøvedrifte en ny turbin. Det foreslås at prosjektet tilføres 1,5 mill. av ENØK-avsetningen på kap. 192.

Kap. 620 Sikre vannforsyning – Melkeveien

I budsjett 2022 ble prosjekt 122034 Sikre vannforsyning – Melkeveien vedtatt med (P50) på 74,6 mill. og (P85) på 87,9 mill.

Det er mye brudd og tærehull på flere av vannledningene i dette området. Det er derfor behov for å legge nye, i tillegg til å oppdimensjonere vannledninger for å trygge vannkvaliteten, øke forsyningssikkerheten, sikre brannvannkapasiteten. Det er også behov for å sikre god nok tilstand på avløpsnettet.

Økonomisk usikkerhetsanalyse som lå til grunn for kostnads- og styringsrammen i budsjett for 2022, var fullført i desember 2020. Det har i mars 2023 blitt foretatt en ny usikkerhetsanalyse som har avdekket en økning i kostnader. Det er en total økning i kostnadsestimatene på 40 mill., hvor hovedårsakene er den generelle kostnadsutviklingen (23 mill.) og anleggskostnader (10 mill.). Det pågår anskaffelser i prosjektet, men på grunn av kostnadsøkningen, har ikke etaten fullmakt til å inngå kontrakter utover det som er vedtatt i budsjettet. Det er derfor behov for å øke kostnads- og styringsrammen i revidert budsjett slik at anskaffelsene ikke stopper opp og prosjektet forsinkes.

Byrådet foreslår å øke styringsrammen (P50) med 41,9 mill., til 114,9 mill. Kostnadsrammen (P85) foreslås økt til 125,8 mill. Midlene vil bli periodisert på årene 2024-2026 ifm. kommende budsjettprosess. Det er ikke behov for å øke bevilgningen i 2023.

Kap. 648 Renovasjonsbiler

Etaten mottok ikke kvalifiserte tilbud ved utlysning, og måtte foreta ny kunngjøring. De nye tilbudene evalueres våren 2023. På grunn av lang leveringstid vil nye renovasjonsbiler først være på plass i 2024. Det foreslås å redusere prosjekt 117048 Renovasjonsbiler med 50 mill. i 2023. Midlene rebevilges i 2024.

Kap. 648 Avfallssug

På prosjektet er det avsatt midler til etablering av avfallssug i Bispevika. Det er fortsatt uklarerheter tilknyttet etableringen. Etaten etablerer hovedrør for avfallssug i Bispevika (3 mill. i 2023). Det er behov for å videreføre rør i Rostockgata (6 mill. i 2023) for mulig fremtidig avfallssug til Grønli. Dette er et annet geografisk område enn Bispevika som midlene ble bevilget til. Det gjøres oppmerksom på at det er knyttet en reguleringsrisiko til disponeringen på grunn av manglende reguleringsvedtak for Grønli, men alternativet er en vesentlig høyere kostnad ved legging av rør senere. Det foreslås derfor at 53 mill. på prosjekt 118006 Avfallssug diverse inndras.

Kap. 648 Produksjonsanleggene

Nasjonalt regelverk som omfatter utslipp til luft fra avfallsforbrenning er ikke vedtatt ennå. I tillegg er det forsinkelser på enkelte deler av oppgraderingene i produksjonsanleggene. Det foreslås å redusere prosjekt 119044 Produksjonsanleggene med 20 mill. i 2023. Midlene rebevilges i 2024.

BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG EIERSKAP

					Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
170	Oslo Havn KF - overføring (NOE)	123055	Oslo Havn - tilskudd til solcelleanlegg	Tilskudd til andres investeringer	6 300
Sum 170					6 300
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	123041	Boliger til flyktninger	Tilskudd til andres investeringer	102 975
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	123046	Erstatningsboliger Shandorffsgt	Tilskudd til andres investeringer	23 200
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	123050	BBY - Tilskudd pga bortfall av mva. kompensasjon	Tilskudd til andres investeringer	72 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	123051	BBY - Tilskudd pga lavere salgSTALL en forutsatt	Tilskudd til andres investeringer	50 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	123054	Enøk-tiltak - Isolering av fasader og skifte av vinduer	Tilskudd til andres investeringer	7 900
Sum 172					256 075
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123042	Manglerud bad - tilbakeføring av tilskudd	Tilskudd fra andre	-22 250
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123043	Tilskudd til prosjekt Hartvig Nissens vgs	Tilskudd til andres investeringer	39 200
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123044	Rehabilitering av varmeanlegg med Mortensrud skole	Tilskudd til andres investeringer	15 000
Sum 179					31 950
Totalsum					294 325

Kap. 170 Oslo havn KF - overføringTilskudd til solcelleanlegg (prosjektnr. 123055)

Oslo Havn KF skal etablere solcelleanlegg på Sjursøya på Skur 90 og Skur 91 med en total investeringskostnad på 6,3 mill. Tiltaket vil kunne dekke opp mot 30 % av strømbehovet i byggene.

Byrådet foreslår at tiltaket finansieres med et tilskudd fra bykassa på 6,3 mill.

Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføringBoliger til flyktninger (prosjektnr. 123041)

Boligbygg har ansvaret for enkelte investeringsprosjekter knyttet til fremskaffelsen av ekstra boligkapasitet for bosetting av flyktninger fra Ukraina. Det gjelder blant annet rehabilitering/ ombygging av Skøyenkroken 11 samt etablering av modulbygg på flere adresser. Samlet investeringsramme for disse prosjektene estimeres til 112,1 mill. Prosjektene finansieres med tilskudd fra bykassa på 102,975 mill. og mva-kompensasjon på 9,125 mill. Tilskuddet fra bykassa finansieres med avsatt investeringsramme til formålet under kap. 307 Bydelene – avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Erstatningsboliger Schandorffsgt. (prosjektnr. 123046)

Gamle Deichmanske bibliotek skal gjennom en omfattende rehabilitering. Arbeidene som skal gjennomføres er av en slik karakter at tilrettelagt botilbud i Schandorffsgt. 4 og Fredensborgveien 1B må flyttes mens rehabiliteringen pågår. Byrådet setter av 23,2 mill. kr til oppføring av erstatningsboliger.

Tilskudd pga. bortfall av mva. kompensasjon (prosjektnr. 123050)

Det er tidligere lagt til grunn at store deler av foretakets investeringsaktivitet ville utløse mva. kompensasjon. Med bakgrunn i dagens praksis er det imidlertid kun investeringer til rundt halvparten av eiendomsmassen det kan kreves mva.kompensasjon. Dette skyldes uenigheten mellom Oslo kommune og Skatteetaten om reglene for mva. kompensasjon knyttet til boliger særskilt tilrettelagt for helseformål. Akkumulert bortfall av mva. kompensasjon til og med regnskapsåret 2022 beløper seg til 72 mill. Byrådet foreslår at foretaket i 2023 gis et investeringstilskudd på 72 mill. for å kompensere for bortfallet av mva. kompensasjon.

Tilskudd pga. lavere salgstall enn forutsatt (prosjektnr. 123051)

Boligbyggs budsjett for salg av eiendommer for 2023 er på ca. 209 mill. Foretaket opplyser nå at dette salgsmålet ikke er mulig å oppnå bl.a. som følge av økt behov for boliger til flyktninger, og foreslår å redusere budsjettet for salg av eiendom. Bortfall av salgsinntekter innebærer bortfall av finansiering av foretakets investeringer. På bakgrunn av dette foreslår byrådet å kompensere foretaket ved å gi et investeringstilskudd på 50 mill.

Enøk-tiltak - Isolering av fasader og skifte av vinduer (prosjektnr. 123054)

Byrådet foreslår å styrke innsatsen knyttet til energieffektivisering/etterisolering av kommunale boliger med 7,9 mill. i 2023. Dette er tiltak som vil redusere energiforbruket, samt forbedre boforholdene til beboere i boligene. Tiltakene finansieres med tilskudd fra bykassa.

Kap. 179 Oslobygg KF – overføring

Manglerud bad – tilbakeføring av tilskudd (prosjektnr.123042)

Kommunalt tilskudd på 22,25 mill. til prosjektet Manglerud bad knyttet til bruk av usikkerhetsavsetningen har blitt innarbeidet budsjettmessig to ganger. Det foreslås derfor at 22,25 mill. inndras ved en overføring fra Oslobygg til bykassa.

Tilskudd til prosjekt Hartvig Nissens vgs (prosjektnr.123043)

Prosjektet er pålagt økte rekkefølgekrav i form av mer omfattende veipålegg knyttet til utbedring av fortau. Dette beløper seg 49 mill. inkl. mva. ut over vurdert omfang som var grunnlaget for vedtatt kostnadsramme. Merarbeidene omfatter i hovedsak økte krav fra Bymiljøetaten knyttet til overvannshåndtering. Byrådet foreslår å gi et tilskudd til foretaket på 39,2 mill., i tillegg kommer mva. på 9,8 mill. for at tiltakene kan gjennomføres.

Rehabilitering av varmeanlegg ved Mortensrud skole (prosjektnr. 123044)

Følgende verbalvedtak ble vedtatt av bystyret i forbindelse med bystyrets behandling av budsjett 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»

Det oppsto i desember 2022 temperaturutfordringer på Mortensrud skole, noe som ledet til at skolen ble stengt og elevene sendt hjem. Oslobygg gikk umiddelbart i gang med å kartlegge hvorfor utfordringen oppstod samt å vurdere mulige kortsiktige og langsiktige løsninger. Det

ble bestilt en gjennomgang av anlegget av Multiconsult som nå er ferdigstilt.

Det er identifisert tiltak som kan sikre Mortensrud skole en stabil varmeløsning. Tiltakene kan gjennomføres i løpet av sommerferien slik at varmeanlegget er klart til neste fyringssesong.

Selv om elevene skal flytte til nye Mortensrud skole, er det varslet at skolen vil bli benyttet som erstatningsskole for prosjekter. Løsningen må derfor være holdbar i et lengre perspektiv. Det er estimert at tiltaket vil koste 18,75 mill. Det foreslås et tilskudd fra bykassa på 15 mill. Tilskuddet samt refusjon mva-kompensasjon på 3,75 bidrar til fullfinansiering av prosjektet.

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

					Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
502	Kulturetaten (KIF)	119021	Rehabilitering av Frogner hovedgård	Investeringer i varige driftsmidler	-7 500
502	Kulturetaten (KIF)	119021	Rehabilitering av Frogner hovedgård	Kompensasjon for merverdiavgift	1 500
502	Kulturetaten (KIF)	119040	Kunstnerisk utsmykking	Investeringer i varige driftsmidler	-20 000
502	Kulturetaten (KIF)	119078	Nordre Trosterud gårdstun	Investeringer i varige driftsmidler	7 600
502	Kulturetaten (KIF)	119078	Nordre Trosterud gårdstun	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 520
502	Kulturetaten (KIF)	121022	Øvre Fossum gård	Investeringer i varige driftsmidler	-2 000
502	Kulturetaten (KIF)	121022	Øvre Fossum gård	Kompensasjon for merverdiavgift	400
502	Kulturetaten (KIF)	123008	Parkinfrastuktur i middelalderbyen	Investeringer i varige driftsmidler	-17 400
502	Kulturetaten (KIF)	123008	Parkinfrastuktur i middelalderbyen	Kompensasjon for merverdiavgift	3 480
502	Kulturetaten (KIF)	123038	Migrering av bydelenes tidligere saksarkivbaser til Websak	Investeringer i varige driftsmidler	20 490
502	Kulturetaten (KIF)	123038	Migrering av bydelenes tidligere saksarkivbaser til Websak	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 098
Sum 502					-19 048
505	Deichman bibliotek (KIF)	122045	Midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud	Investeringer i varige driftsmidler	-6 000
Sum 505					-6 000

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
545	Idrett (KIF)	117011	Investering på idrettsområdet	Investeringer i varige driftsmidler	11 000
545	Idrett (KIF)	117011	Investering på idrettsområdet	Kompensasjon for merverdiavgift	2 315
545	Idrett (KIF)	117023	IDR Maskiner/biler/utstyr	Kompensasjon for merverdiavgift	841
545	Idrett (KIF)	117024	IDR Rehabilitering av idrettsanlegg	Kompensasjon for merverdiavgift	2 205
545	Idrett (KIF)	120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	Investeringer i varige driftsmidler	-9 000
545	Idrett (KIF)	120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	Kompensasjon for merverdiavgift	10 450
545	Idrett (KIF)	120014	Tiltak for å hindre spredning av gummigranulat	Kompensasjon for merverdiavgift	334
545	Idrett (KIF)	121017	Skateanlegg og klubbhus Jordal	Kompensasjon for merverdiavgift	-12 909
545	Idrett (KIF)	122021	Hovseter friplass/egenorganisert aktivitet	Investeringer i varige driftsmidler	3 000
545	Idrett (KIF)	122021	Hovseter friplass/egenorganisert aktivitet	Kompensasjon for merverdiavgift	-430
545	Idrett (KIF)	123009	Kalbakken servicesenter	Kompensasjon for merverdiavgift	769
545	Idrett (KIF)	123010	Granulattak eksisterende baner	Kompensasjon for merverdiavgift	375
Sum 545					8 950
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	123048	Rehabilitering av Trefoldighetskirken	Tilskudd til andres investeringer	10 000
Sum 581					10 000
590	Gravplassetaten (KIF)	121036	Lager og driftshall Alfaset	Investeringer i varige driftsmidler	2 490
590	Gravplassetaten (KIF)	121036	Lager og driftshall Alfaset	Kompensasjon for merverdiavgift	-498
590	Gravplassetaten (KIF)	123056	Enøk-tiltak - solcelleanlegg Alfaset	Investeringer i varige driftsmidler	1 300
Sum 590					3 292
Totalsum					-2 806

Kap. 502 - Rehabilitering av Frogner hovedgård

Prosjekt 119021 Rehabilitering av Frogner Hovedgård er forsinket fordi anbud måtte legges ut

på nytt. Kulturetaten tar sikte på at arbeidet er i løpet av 2. kvartal 2023 og ferdigstilles 4. kvartal 2024. I følge prognoser er det kun behov for 10 mill. innværende år. Restsummen på 7,5 mill foreslås inndratt. Midlene rebevilges i 2024.

Kap. 502 - Kunstnerisk utsmykning

Prosjekt 119040 Kunstnerisk utsmykning. Kunstprosjekter er normalt en del av et byggeprosjekt, og det går en periode fra kontrakt inngås til prosjektet er ferdigsstilt. Det foreslås å inndra 16,5 mill. i 2023. Midlene rebevilges i 2025.

Det foreslås videre å inndra 3,5 mill. som følge av et prosjekt (Etterstad videregående skole) er utsatt. Midlene rebevilges senere.

Kap. 502 - Nordre Trosterud gård

Nordre Trosterud gård er ett av flere prosjekter som inngår i utvikling av Trosterudparken, som ledes av Områdeløft Haugerud Trosterud i Bydel Alna. Prosjektet har pågått lenge og består av rehabilitering av bygningsmasse og utearealer på gårdstunet på Nordre Trosterud gård. Målet for rehabilitering av Nordre Trosterud gårdstun er å bevare et viktig lokalt kulturminne og å etablere en møteplass for nærmiljøet.

Uforutsette merkostnader knyttet til bl.a. antikvariske merkostnader og forurensning, radon og ustabilitet i grunnen ved rehabilitering av Nordre Trosterud gård innebærer kostnader det ikke finnes dekning for i nåværende budsjett. Behovet anslås å være 7,6 mill. Prosjekt 119 078 Nordre Trosterud gård foreslås økt med 7,6 mill. (netto 6,080 mill.).

Kap. 502 - Øvre Fossum gård

Prosjekt 121022 Øvre Fossum gård er fortsatt i planleggingsfase, med tentativ oppstart høst 2023. Restsummen på 2 mill. foreslås inndratt. Midlene rebevilges i 2024.

Kap. 502 - Parkinfrastruktur i Middelalderbyen

Prosjekt 123008 Parkinfrastruktur i middelalderbyen. Grunnet forsinkelser hos Bane NOR har ikke kommunen tilgang til området før tidlig 2024. Det foreslås derfor at 17,4 mill. inndras. Midlene rebevilges i 2024.

Kap. 502 - Migrering av bydelenes tidligere saksarkivbaser til Websak

Det er etablert et felles migreringsprosjekt i Kulturetaten for alle 15 bydeler der eldre arkivdatabaser skal avsluttes og migreres til WebSak. Prosjektet skal sikre enkel tilgang til saker og dokumenter for saksbehandlere og ledere i bydelene. Videre skal prosjektet gjøre det mulig å avvikle drift og vedlikehold av de tidligere sakarkivdatabasene, og redusere kostnader til IKT-drift. Prosjektet skal sikre at Byarkivet kan ta over drift, vedlikehold og tilgangsstyring for de tidligere databasene. Etter endt prosjekt vil det kunne tas uttrekk for overføring til langtidslagring i Byarkivet fra de migrerte databasene via WebSak sin uttrekksmodul i stedet for fra de tidligere sakarkivsystemene.

Det vedtas en prosjektramme på 20,49 mill. for prosjekt og Kulturetaten tilføres midler fra kap. 308 Bydelene avsetninger til gjennomføring av prosjektet.

Kap 505 - Deichman Mortensrud

Prosjekt 122045 Deichman Mortensrud. Grunnet forsinkelser i forbindelse med leie av lokaler har prosjektet for midlertidig bibliotek Mortensrud et etterslep på ca. 9 mill. I 2023 vil det bli

brukt ca. 3 mill. Det forslås at resterende 6 mill. inndras. Midlene rebevilges i 2024.

Kap. 545 - Verdensparken

Det er tidligere innarbeidet et investeringstilskudd på Oslobygg KF på 13,5 mill. som gjelder rehabilitering av basketbanen og fotballbane og området rundt i Verdensparken. Rehabilitering av basketbanen og fotballbane og området rundt skal gjennomføres av Bymiljøetaten. Det er imidlertid bare behov for 5 mill. til dette tiltaket. Det foreslås derfor at 5 mill. overføres til Bymiljøetaten og de øvrige 8,5 mill. inndras. Prosjekt 117 011 Investeringer på idrettsområdet foreslås økt med 5 mill. (netto 4 mill.).

Kap. 545 - Omdisponering av investeringsprosjekter

Muselunden, budsjettert under prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet og Heming 2, budsjettert under prosjekt 120013 Rehab nye kgb med miljøvennlig materialer, vil ikke ferdigstilles i 2023 og det foreslås derfor at midlene (henholdsvis 9 mill. og 7 mill.) benyttes til å fullfinansiere rehabiliteringen av Manglerud kunstgress (13 mill.) og Hovseter friplass (3 mill.).

Kap. 545 - Generell reduksjon av budsjettert mva-kompensasjon

Bymiljøetatens inntektskrav i investeringsbudsjett for refusjon av mva har vært fastsatt til 25 % av de samlede netto investeringsutgiftene. Beregningen av inntektskrav tar ikke høyde for at en andel av investeringsutgiftene ikke er mva-pliktige, og det oppstår derfor et avvik mellom hva etaten mottar av inntekt og hva som er budsjettert. Avviket akkumuleres over tid dersom det ikke reduseres i henhold til reelle forhold. For kap. 545 utgjør dette 4,950 mill. Det foreslås å redusere mva.refusjonskravet på kap. 545 med 4,950 mill.

Kap. 581 - Rehabilitering av Trefoldighetskirken

Det er avdekket store skader på Trefoldighetskirken som i vesentlig grad utgjør en risiko for avvik knyttet til sikkerhet og HMS. Dette har blitt avdekket i tilknytning til påbegynt arbeid med et planlagt tilbygg.

Utfordringene er utløst av:

- betydelige setningsskader
- frostskader i klimaskall
- løse ornamenter og granittblokker
- løs takstein og fasadestein
- for høye radon-nivåer

I og med at det er et kort tidsvindu før Regjeringskvartalet lukker seg og Trefoldighetskirken kommer innenfor 2 av 3 deler av sikkerhets-perimetrien, haster det med å gjøre tiltak. Det vil ifølge Statsbygg ikke være umulig å drive vedlikehold og oppgradering etter 2024/2025, men det vil bli vesentlig mer komplisert og fordyrende. Det foreslås at prosjektet tildeles 10 mill. i 2023.

Kap. 590 - Lager og driftshall Alfaset

Det er tidligere avsatt 20 mill. på Gravplassetaten til oppføring av lager- og driftshall på Alfaset, planlagt gjennomført i 2023. Byggekostnadsveksten har vært betydelig høyere enn det som ble forventet da prosjektet ble estimert. Det er spesielt materialkostnader, herunder stål, betong og tre som er den viktigste forklaringen til denne kostnadsveksten.

Prosjekt 121 036 Lager og driftshall Alfaset foreslås derfor økt med 2,490 mill. (netto 1,992 mill.).

Kap. 590 - ENØK-tiltak - solcelleanlegg Alfaset

Gravplassetaten foreslår å etablere solcelleanlegg på taket på ny lagerhall som skal bygges i 2023 på Alfaset. Investering i solenergi på den planlagte lager- og driftsbygningen på Alfaset vil være et vesentlig bidrag til energiforsyning i bygget. Det foreslås at prosjektet tilføres 1,3 mill. av ENØK-avsetningen på kap. 192.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS

					Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	116020	Avsetning Sak-/arkiv system	Investeringer i varige driftsmidler	-36 900
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	116020	Avsetning Sak-/arkiv system	Kompensasjon for merverdiavgift	3 690
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	122003	Ny løsning for statistikkbank i Oslo kommune	Investeringer i varige driftsmidler	-3 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	122003	Ny løsning for statistikkbank i Oslo kommune	Kompensasjon for merverdiavgift	750
Sum 122					-35 460
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	118011	Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur	Investeringer i varige driftsmidler	-4 474
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	118011	Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur	Kompensasjon for merverdiavgift	1 952
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	118025	Avsetning - Konsolidering av IKT-systemer	Investeringer i varige driftsmidler	4 474
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	118025	Avsetning - Konsolidering av IKT-systemer	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 952
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	123039	Utskifting av utdatert nettverksutstyr i kommunens virksomheter	Investeringer i varige driftsmidler	20 375
Sum 125					20 375
130	Innkrevningsetaten (FIN)	123040	PAX - system for innkreving av illeggelser fra Bymiljøetaten	Investeringer i varige driftsmidler	6 950
130	Innkrevningsetaten (FIN)	123040	PAX - system for innkreving av illeggelser fra Bymiljøetaten	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 390
Sum 130					5 560
Totalsum					-9 525

Kap 122 - Reduksjon av tildelt ramme Ny statistikkbank (Prosjektnummer 122003)

Prognose for prosjektet viser redusert behov for midler.

Kap 125 - Omdisponering av YDISP B2023 fra prosjekt 118011 til 118025

I forbindelse med valg av ny driftsmodell og ny driftsleverandør for kommunens felles IKT-plattform ble det igangsatt et prosjekt for migrering av systemer og applikasjoner, til den nye leverandørens driftsplattform. Prosjektet ble finansiert av investeringsmidler for sentral infrastruktur (prosjekt 118011). Mindreforbruket for dette prosjektet ble netto 4,474 mill., og disse midlene omdisponeres til prosjekt 118025 (avsetning for konsolidering/sanering av IKT-systemer) som delfinansiering av kommunens nye løsning for sikker tilgangsstyring (IGA).

Kap 125 - Utskiftning av utdatert nettverksutstyr i kommunens virksomheter

Oslo kommune har i dag et IKT-nettverk som betjener drøyt 50 000 ansatte fordelt på mer enn 1500 lokasjoner. I tillegg betjener nettverket også et stort antall maskinenheter (målere, kamera, ventiler, etc.). I 2023 er 557 nettverksenheter utdaterte, og utgjør en risiko for informasjonssikkerhet og driftsstabilitet. Dette utstyret må derfor erstattes med nytt for å sikre tilgang på sikkerhetsoppgraderinger, feilretting og bistand fra produsenten og leverandøren.

Kap 130 - Nytt investeringsprosjekt PAX - nytt system for innkreving av illeggelser fra Bymiljøetaten

Av rammenedtrekk på drift overføres 5,56 mill. eks. mva til investering i nytt system for innkreving av illeggelser fra Bymiljøetaten.

Målet ved ny løsning for innkreving av illeggelser fra Bymiljøetaten er å;

- Tilfredsstille dagens krav til funksjonalitet som støtter innkreivingsprosessene, og som har mulighet for økt grad av selvbetjente brukerløsninger
- Tilfredsstille kravene til ny sikkerhetsmodell definert av UKE (skybasert løsning)
- Muliggjør drift hos ekstern leverandør (software as a service, SSAS)

Eksisterende løsning har ikke har supportert drift og økende sikkerhetsutfordringer.

SENTRALE KAPITLER - FINANSIERING

					Beløp i 1000 kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	123025	ENØK tiltak i kommunale bygg	Investeringer i varige driftsmidler	-22 000
910	Lån (FIN)	DUMMY-P-1	Dummy prosjekt Bykasse	Bruk av lån	-434 095
920	Utlån egne midler (FIN)	120016	Mottatte avdrag - Utlån	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-10 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	120001	Fornebubanen	Overføring fra drift	6 686
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Dummy-P-1	Dummy prosjekt Bykasse	Overføring fra drift	-455 203
Totalsum					-914 612

Løse opp avsetning til Enøk-tiltak

I vedtatt budsjett er det avsatt 22 mill. Midlene foreslås fordelt til konkrete prosjekter i diverse virksomheter.

Endring låneopptak

Bykassens bruk av lån foreslås økt med 434,1 mill.

Økte avdragsinntekter fra utlån

Avdragsinntekter fra utlån foreslås økt med til sammen 10 mill. Avdragsinntektene øker med 15 mill. pga. innfrielse av et utlån til CCS Finansiering AS. På den annen side ble det i 2022 lånt ut noe mindre enn budsjettet til Sporveien knyttet til kjøp av nye trikker. Dette medfører ca. 5 mill. lavere avdragsinntekter fra Sporveien enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Økt overføring fra drift til investering - generell

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell foreslås økt med med 455 mill. til 466 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2023. Overføringene økes med 350 mill. for å erstatte andre eksterne finansieringskilder i investeringsbudsjettet med driftsfinansiering hvorav 278 mill. gjelder Bymiljøetaten og 72 mill. Boligbygg. Det foreslås å øke overføringene med 100 mill. for å redusere låneopptak. I tillegg økes overføringene med 5 mill. (finansiert av Innkrevingsetatens driftsramme) for å finansiere IKT-utgifter i Innkrevingsetaten.

Redusert overføring fra drift til investering-fondsmidler

Det foreslås en reduksjon på 6,7 mill. Dette må ses i sammenheng med reperiodisering av midler knyttet til Fornebubanen.

OVERFØRING AV UANVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2022

Bykassens investeringsregnskap for 2022 ble avsluttet med brutto uanvendte investeringsmidler på ca. 5,1 mrd. (investeringsavvik). For de kommunale foretakene var brutto uanvendte investeringsmidler ca. 3,9 mrd. Kommunens samlede investeringsavvik for 2022 er på ca. 9,0 mrd. Ettersom investeringsbudsjettet var fullt ut finansiert er det også for finansieringspostene tilsvarende uanvendte midler. Ubrukte investeringsmidler med finansiering som overføres fra 2022 til 2023 fremgår av vedlegg 3 og 4.

En andel av de uanvendte bevilgningen foreslås inndratt, dels pga. endret periodisering til etter 2023 og dels pga. besparelser på ferdigstilte prosjekter. Dette er nærmere omtalt i kapittel om forslag til budsjettjusteringer i bykassens og foretakenes investeringsbudsjett.

INNDEKKING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAPET 2022

Oslo kommunes investeringsregnskap i 2022 ble gjort opp med et udekket beløp (underskudd) på ca. 13,5 mrd. (ca. 9,2 mrd. for bykassen og 4,3 mrd. for foretakene). Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktig lån. Underdekningen i 2022 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2022 var således av teknisk karakter. Byrådet foreslår i revidert budsjett 2023 at inndekning av udekket beløp i 2022 på 13,5 mrd. finansieres med tilsvarende økt låneopptak.

Det vises til vedtakspunkt nr. 2 og 5, samt vedlegg 3 og 4 som viser nærmere spesifisering av beløp pr. budsjettkapittel for bykassen og foretakene.

ENDRINGER I KOMMUNALE FORETAK
DRIFTSBUDSJETTET

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket lån pr 31.12.2022 vil Boligbygg i 2023 ha en besparelse på låneavdrag ettersom det ikke betales avdrag av et udekket lån. Besparelsen i 2023 er beregnet til 19,587 mill. I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2023 (Sak 1 2023, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 19,587 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2023. Foretakets netto driftsresultat økes tilsvarende.

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg i 2023 økes fra 0 mill. til 20 mill.

055. 1510 Avdrag på lån reduseres med	20 000
055. 15700 Overføring til investeringer økes med	20 000
Salderingseffekt	(0)

Kap. 063 Oslobygg KF

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket lån pr 31.12.2022 vil Oslobygg i 2023 ha en besparelse på låneavdrag ettersom det ikke betales avdrag av et udekket lån. Besparelsen i 2023 er beregnet til 47 mill. I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2023 (Sak 1 2023, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 47 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2023. Foretakets netto driftsresultat økes tilsvarende. I tillegg foreslås det overført 1 mill. fra drift til investering for å bidra til finansiering av Løren aktivitetspark.

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg i 2023 økes fra 100 mill. til 148 mill.

063. 1510 Avdrag på lån reduseres med	48 000
063. 15700 Overføring til investeringer økes med	48 000
Salderingseffekt	(0)

INVESTERINGSBUDSJETTET

Kap 055 Boligbygg Oslo KF

					Beløp i mill kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag 2023
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	112
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	447
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	123600	Energieffektivisering/etterisolering	Investeringer i varige driftsmidler	8
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	123601	Erstatningsboliger Shandorffsgt	Investeringer i varige driftsmidler	23
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	Bruk av lån	20
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	Bruk av ubundet investeringsfond	-12
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	DUMMY-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	Kompensasjon for merverdiavgift	63
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	Overføring fra drift	-20
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	Salg av finansielle anleggsmidler	-447
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	Salg av varige driftsmidler	62
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	Tilskudd fra andre	-256
Totalsum					0

Investeringsrammen for etablering av flyktningeboliger (prosjektnr. 106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter)

Boligbygg har ansvaret for enkelte investeringsprosjekter knyttet til fremskaffelsen av ekstra boligkapasitet for bosetting av flyktninger fra Ukraina. Det gjelder blant annet rehabilitering/ ombygging av Skøyenkroken 11 samt etablering av modulbygg på flere adresser. Samlet investeringsramme for disse prosjektene estimeres til 112,1 mill. Prosjektene finansieres med tilskudd fra bykassa på 102,975 mill. og mva-kompensasjon på 9,125 mill. Tilskuddet fra bykassa finansieres med avsatt investeringsramme til for målet under kap. 307 Bydelene – avsetning arbeid, integrering og sosial tjenester.

Oppløsning av Sinsenveien Panorama AS (prosjektnr. 118605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte)

Bystyret vedtok 18.10.2022 i bystyresak 302/22 kjøp av aksjene i Sinsenveien Panorama AS. Dette gjaldt følgende eiendommer:

- Sinsenveien 29 (gnr/bnr. 124/122 snr. 2-9)
- Sinsenveien 31 (gnr/bnr. 124/121)
- Sinsenveien 33 (gnr/bnr. 124/120)

Som opplyst i byrådssak 174/2022 vil Boligbygg Oslo KF avvikle selskapet og i den forbindelse overføre eiendommene til foretakets ordinære forvaltning. Eiendommene er nå overskjøtet på Oslo kommune, tinglyst 3. januar 2023. Det er innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at selskapet kan avvikles uten at det utløses skatt.

Denne oppløsningen medfører at aksjene selges og at eiendommene kjøpes. Boligbygg Oslo KF har i den forbindelse behov for å utvide investeringsrammen til kjøp av eiendom med 179,4 mill. Kjøpet finansieres ved salg av aksjene med 179,4 mill. I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer over 50,0 mill. vedtas av bystyret.

Oppløsning av Sven Bruns gate 1 AS, Sven Bruns gate 3 AS, Sven Bruns gate 7 AS og Observatoriegaten 13/15 AS (prosjektnr. 118605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte)
Bystyret vedtok 24.11.2021 i bystyresak 299/21 kjøp av aksjene i Sven Bruns gate 1 AS, Sven Bruns gate 3 AS, Sven Bruns gate 7 AS og Observatoriegaten 13/15 AS. Dette gjaldt følgende eiendommer:

- Sven Bruns gate 1 AS eier eiendommen Sven Bruns gate 1 (gnr/bnr. 209/362).
- Sven Bruns gate 3 AS eier eiendommen Sven Bruns gate 3 (gnr/bnr. 209/485).
- Sven Bruns gate 7 AS eier eiendommen Sven Bruns gate 7 (gnr/bnr. 209/365).
- Observatoriegaten 13/15 AS eier eiendommen Observatoriegata 13 (g/bnr. 209/251) og Observatoriegata 15 (g/bnr. 209/253).

Som opplyst i byrådssak 231/2021 vil Boligbygg Oslo KF avvikle selskapet og i den forbindelse overføre eiendommen til foretakets ordinære forvaltning. Eiendommen er nå overskjøtet på Oslo kommune, tinglyst 20. februar 2023. Det er innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at selskapet kan avvikles uten at det utløses skatt.

Denne oppløsningen medfører at aksjene selges og at eiendommen kjøpes. Boligbygg Oslo KF har i den forbindelse behov for å utvide investeringsrammen til kjøp av eiendom med 267,9 mill. Kjøpet finansieres ved salg av aksjene med 267,9 mill. I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer over 50,0 mill. vedtas av bystyret.

Prosjektnr. 123600 Energieffektivisering/etterisolering

Byrådet foreslår å styrke innsatsen knyttet til energieffektivisering/etterisolering av kommunale boliger med 7,9 mill. i 2023. Dette er tiltak som vil redusere energiforbruket, samt forbedre boforholdene til beboere i boligene. Tiltakene finansieres med tilskudd fra bykassa.

Erstatningsboliger Schandorffsgt. (prosjektnr. 123404)

Gamle Deichmanske bibliotek skal gjennom en omfattende rehabilitering. Arbeidene som skal gjennomføres er av en slik karakter at tilrettelagt botilbud i Schandorffsgt. 4 og Fredensborgveien 1B må flyttes mens rehabiliteringen pågår. Byrådet setter av 23,2 mill. kr til oppføring av erstatningsboliger.

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket lån pr 31.12.2022 vil Boligbygg i 2023 ha en besparelse på låneavdrag ettersom det ikke betales avdrag av et udekket lån. Besparelsen i 2023 er beregnet til 19,587 mill. I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2023 (Sak 1 2023, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 19,587 mill. fra

driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2023.

Bruk av ubundet investeringsfond

Boligbygg har 12,29 mill. avsatt på et ubundet investeringsfond. Dette er midler som i sin tid ble avsatt til finansiering av investeringer i presteboligporteføljen. Boplikten for prester opphørte i september 2015 og de avsatte midlene ble omklassifisert til ubundet investeringsfond. Dette gjør at foretaket kan benytte disse til finansiering av investeringer. I styresak 81/2022 vedtok foretakets styre å inntektsføre disse midlene til finansiering av investeringer i 2022. I følge økonomireglementet skal bruken av disse midlene også vedtas av bystyret.

Det foreslås bruk av ubundet investeringsfond på 12,29 mill. Dette innebærer tilsvarende reduksjon av budsjettet for salg av eiendom. Foretakets investeringsramme vil ikke påvirkes av dette.

Endret finansiering - Bortfall av mva. kompensasjon for investeringer fra tidligere år

Det er tidligere lagt til grunn at store deler av foretakets investeringsaktivitet ville utløse mva. kompensasjon. Med bakgrunn i dagens praksis er det imidlertid kun investeringer til rundt halvparten av eiendomsmassen det kan kreves mva.kompensasjon. Dette skyldes uenigheten mellom Oslo kommune og Skatteetaten om reglene for mva. kompensasjon knyttet til boliger særskilt tilrettelagt for helseformål. Akkumulert bortfall av mva. kompensasjon til og med regnskapsåret 2022 beløper seg til 72 mill. Byrådet foreslår på bakgrunn av dette at budsjettet for refusjon av mva. kompensasjon reduseres med 72 mill., som erstattes med et tilsvarende investeringstilskudd fra bykassa.

Endret finansiering - lavere salgstell enn forutsatt

Boligbyggs budsjett for salg av eiendommer for 2023 er på ca. 209 mill. Foretaket opplyser nå at dette salgsmålet ikke er mulig å oppnå. På bakgrunn av dette foreslår byrådet at foretakets salgsmål i 2023 reduseres med 50 mill. som erstattes med tilsvarende investeringstilskudd fra bykassa.

Kap 060 Oslo Havn KF

					Beløp i mill.
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
060	Oslo Havn KF (NOE)	123900	Diverse investeringer	Investeringer i varige driftsmidler	6,3
060	Oslo Havn KF (NOE)	Dummy-P-4	Dummy prosjekt Oslo havn KF	Tilskudd fra andre	-6,3
Totalsum					0

Prosjektnr 123900 Etablering av solcelleanlegg på Sjursøya

Oslo Havn KF skal etablere solcelleanlegg på Sjursøya på Skur 90 og Skur 91. Det drives stor grad av transformasjon til nye drivstoff i Sydhavna herunder landstrøm, tilrettelegging for ladestrøm og lading for tyngre kjøretøy. Solcelleanlegg på disse byggene vil ha god miljøeffekt og også avlaste strømkapasiteten i området. Anlegget vil være blant de største solcelleanleggene i Oslo. Hvert av takene utgjør ca. 4500 kvm. Det er vurdert at solceller her kan produsere til sammen 560 000 kWh med en total investeringskostnad på 6,3 mill. Tiltaket vil kunne dekke opp mot 30 % av strømbehovet i byggene. Etablering av solcelleanlegg på Skur

91 og Skur 92 vurderes å få god effekt.

Byrådet foreslår at tiltaket finansieres med et tilskudd fra bykassa på 6,3 mill.

Kap. 063 Oslobygg KF

					Beløp i mill kr
Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
063	Oslobygg KF (NOE)	106500	Rehabilitering skoleanlegg	Investeringer i varige driftsmidler	19
063	Oslobygg KF (NOE)	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	168
063	Oslobygg KF (NOE)	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-162
063	Oslobygg KF (NOE)	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-104
063	Oslobygg KF (NOE)	111710	Ufordelt sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	-8
063	Oslobygg KF (NOE)	111711	Ufordelt Omsorg+	Investeringer i varige driftsmidler	-35
063	Oslobygg KF (NOE)	114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-125
063	Oslobygg KF (NOE)	114725	Ufordelt barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-194
063	Oslobygg KF (NOE)	115810	Rehabilitering idrettsanlegg	Investeringer i varige driftsmidler	7
063	Oslobygg KF (NOE)	115871	Nytt Munch-museum	Investeringer i varige driftsmidler	-346
063	Oslobygg KF (NOE)	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-50
063	Oslobygg KF (NOE)	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	51
063	Oslobygg KF (NOE)	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-209
063	Oslobygg KF (NOE)	118706	Rehab. ledige bygg OBY	Investeringer i varige driftsmidler	-7
063	Oslobygg KF (NOE)	120800	Bøler bad - rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	1
063	Oslobygg KF (NOE)	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	Investeringer i varige driftsmidler	35
063	Oslobygg KF (NOE)	Dummy-p-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Bruk av lån	875
063	Oslobygg KF (NOE)	DUMMY-p-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Kompensasjon for merverdiavgift	119
063	Oslobygg KF (NOE)	Dummy-p-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Overføring fra drift	-1
063	Oslobygg KF (NOE)	Dummy-p-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Tilskudd fra andre	-33
Totalsum					0

Prosjekt 106500 Rehabilitering skoleanlegg

Mortensrud skole – varmeanlegg

Følgende verbalvedtak ble vedtatt av bystyret i forbindelse med bystyrets behandling av budsjett 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»

Det oppsto i desember 2022 temperaturutfordringer på Mortensrud skole, noe som ledet til at skolen ble stengt og elevene sendt hjem. Oslobygg gikk umiddelbart i gang med å kartlegge hvorfor utfordringen oppstod samt å vurdere mulige kortsiktige og langsiktige løsninger. Det ble bestilt en gjennomgang av anlegget av Multiconsult som nå er ferdigstilt.

Det er identifisert tiltak som kan sikre Mortensrud skole en stabil varmeløsning. Tiltakene kan gjennomføres i løpet av sommerferien slik at varmeanlegget er klart til neste fyringssesong.

Selv om elevene skal flytte til nye Mortensrud skole, er det varslet at skolen vil bli benyttet som erstatningsskole for prosjekter. Løsningen må derfor være holdbar i et lengre perspektiv. Det er estimert at tiltaket vil koste 18,75 mill. Det foreslås et tilskudd fra bykassa på 15 mill. Tilskuddet samt refusjon mva-kompensasjon på 3,75 bidrar til fullfinansiering av prosjektet.

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

Bjørsvika skole

Bjørsvika skole er et nybygg og skal dekke trinn 1-10 med plass til 840 elever. Prosjektet inkluderer også flerbrukshall med 3 gymsaler, dansesal, Oslo sjøskole og en del spesialutstyrte arealer. Arealer for dansesal og støttearealer utgjør 250 m2 av bygningsmassen. I tillegg er det avsatt 250 m2 til landbase for Oslo sjøskole, inkludert undervisningslokaler til 60 elever, garderober, samt rom til oppbevaring/tørk av 40 - 50 vådrakter med tilbehør. I tillegg må Sjøskolens ansatte ha tilgang til kontor/arbeidsplasser. Skolens beliggenhet gir mulighet for å drive undervisning i sjøkanten og bruke sjøen som læringsarena. Tomten er trang og mye av utearealene er derfor plassert på taket som også vil være tilgjengelig for publikum. Det skal være direkte tilgang til skolens tak fra bakkeplan for elever og publikum. Takflatene blir prioritert som utearealer for lek, rekreasjon og opphold. Skoleanlegget skal legge til rette for fysisk og kulturell aktivitet, både for skolens elever og lokalmiljøet, både i og etter skoletid. Totalt nybygd areal er estimert til 15 180 m2 (BTA).

Bjørsvika skole er et stort skoleprosjekt med veldig høy kompleksitet og kostnad i prosjektet. Tomten skolen skal bygges på er trang, og det er begrenset med riggplass i gjennomføringsfasen. Området har veldig krevende grunnforhold med blant annet nærføring til Operatunnelen. Bygningsmassen med sin arkitektoniske utforming, plassen den har tilgjengelig

på tomt og med uteareal på tak beregnes å ha en betydelig høyere gjennomføringstid enn normalt. Dette medvirker også til de høye kostandene vi ser i prosjektet. Ferdigstillelsen, som tidligere var forutsatt å være skolestart 2026, er nå bakgrunn av usikkerhetene i prosjektet planlagt til skolestart 2027. Dette forutsetter investeringsbeslutning i juni 2023, kontrahering av totalentreprenør og detaljprosjektering høsten 2023 og byggestart april 2024.

Byrådet anbefaler at Bjørvika skole bygges. Forprosjektet er gjennomført og konkurransegrunnlag er under utarbeidelse. Ekstern kvalitetssikring (KS2) er gjennomført med en anbefalt styringsramme (P50) for investeringskostnadene på 2 150 mill. og kostnadsramme (P85) på 2 610 mill. inkl. mva. Behov for investeringsmidler i 2023 er 80,0 mill. Tomtekostnad inngår ikke i kostnadsrammen og kjøp av tomt vil fremmes som egen sak etter forhandlinger med HAV Eiendom AS.

Midtstuen Verkstedbygg/Nytt verksted BYM

Midtstuen skole planlegges utvidet fra U6 til U9 med nybygg og rehabilitering av skolen med flerbrukshall og spesialavdeling. P.t. foreligger det kun formell bestilling på regulering av Midtstuen skole, men UDE har bekreftet skriftlig at prosjektet skal jobbe med nødvendige arbeider som om det er forskuttet komplett forprosjektbestilling for skole og delprosjekt nytt verksted. KS2 er ventet ferdigstilt august 2025, med endelig budsjettvedtak i desember 2025 og overlevering august 2028.

Bymiljøetaten har i dag et verksted i nær tilknytning til Midtstuen skole. Utvidelsen av skolen krever at verkstedet flyttes. Etablering av nytt verksted for Bymiljøetaten i Nordbergveien 115 er nødvendig for å kunne gjennomføre hovedprosjektet på Midtstuen skole.

Bestillings-, eier- og forvaltningsansvar for det nye verkstedet er ennå ikke endelig avklart, men vil bli avklart før byggestart. Byrådet vil komme tilbake med driftsfølggevirkninger av prosjektet.

Byrådet anbefaler at planlagt verksted i Nordbergveien 115 bygges. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 192 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 171 mill., og behov for midler i 2023 utgjør 16 mill.

Økern ungdomsskole

Ny ungdomsskole (U8) på Økern skal bygges for 810 elever inkl. alfagrupeer (90 elever). I tillegg vil det bli en 8 avdelings barnehage med plass til 144 barn, samt flerbrukshall med tre spilleflater inkludert mulighet for tribune-løsning for min. 250 plasser og en aktivitetssal for kampsport/dans. Omlegging av VA-anlegget er et rekkefølgekrav. For ikke å forsinke prosjektet må omlegging av VA-anlegget i området starte i 2023. Veipåleggsdelen i Økernprosjektet med bl.a. heving av eksisterende vei og håndtering/flytting av eksisterende vannledning har blitt mer omfattende enn tidligere forutsatt. Dette gir i sin tur et økt behov for forskutterte midler i 2023. Oslobygg fikk 25 mill. i budsjettet for 2023, det totale behovet for 2023 er estimert til 83,6 mill. Det er behov for forskutterte investeringsmidler i revidert budsjett 2023 på 58,6 mill. Ekstern kvalitetsikring (KS2) er planlagt gjennomført sommer/høst 2023. Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjektet 109500 Ufordelt avsetning skoleanlegg.

Hellerud vgs – byggfag

Hellerud skole har i dag to verkstedhaller for 60 byggfagelever på til sammen ca. 750 m2

nettoareal/980 BTA samt mesanin ca. 160 BTA som er utgående kapasitet og bestilt totalrehabilitert. Det er ønskelig å starte med rehabilitering av hallene inneværende år for å utnytte tidsvinduet, mens skolen fremdeles holder på med «uteskoleaktiviteter». Det er behov for 10,9 mill. i forskutterte midler til detaljprosjektering, rivning og klargjøring for rehabilitering innværende år før budsjettvedtak. Byrådet kommet tilbake til prosjektet i budsjettframleggelsen for 2024. Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjektet 109500 Ufordelt avsetning skoleanlegg.

Mortensrudprosjektet – felles infrastruktur

Mortensrud felles infrastruktur, omlegging av teknisk infrastruktur som vann-, avløps-, fjernvarme- og høyspentledninger, pågår. Arbeidene har hittil fått bevilget midler på 151,5 mill. Det er behov for ytterligere 7,5 mill. i 2023. Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjektet 109500 Ufordelt avsetning skoleanlegg.

Bentsebrua skole

Prosjektet fikk tildelt Styringsramme (P50) på 651 mill. og kostnadsramme (P85) på 698 mill. gjennom budsjettvedtak i bystyret i juni 2021. Foretaket har mottatt tilbud og prosjektets rammer er presset som følge av ekstraordinær lønns- og prisvekst utover det som lå til grunn ved investeringsvedtak.

Byrådet foreslår at styringsrammen (P50) for Bentsebrua skole økes fra 651 mill. til 752,6 mill. og kostnadsrammen (P85) økes fra 698 mill. til 765,2 mill.

Prosjekt 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager og prosjekt 114725 Ufordelt barnehager

Mills barnehage

Det ble ifm. revidert budsjett 2021 bevilget midler på 68,5 mill. til kjøp av Mills barnehage. Det er usikkerhet tilknyttet gjennomføringen av kjøpet. Fremdriften i prosjektet er uavklart. Det foreslås å tilbakeføre 68,5 mill. til ufordelt ramme inntil investeringsbeslutning foretas.

Prosjektnr. 114705 Sykehjem – kapasitetsutvidelse – rehab/nybygg) og prosjekt 111710 Ufordelt sykehjem

Lindeberg sykehjem

Bevilget beløp for prosjektet Lindeberg sykehjem til og med 2023 er 41 mill. for høyt. Prosjektet ble iht. tidligere budsjetteringspraksis bevilget med P85 midler. I forbindelse med byrådssak 23/21 ble usikkerhetsavsetningen vedtatt utløst og hele beløpet ble bevilget på nytt. Det forslås derfor at 41 mill. indras. Dette er kun en teknisk justering og har ingen betydning i forhold til vedtatte rammer eller tidligere meldt prognose.

Mortensrudprosjektet – felt 10 - sykehjem

Mortensrud - felt 10 har hittil fått bevilget midler på til sammen 63,3 mill. til forprosjektering. Plan- og bygningsetaten har kommet med endringer i reguleringsforslaget og det må det gjøres tilpasninger i prosjektet. Oslobygg arbeider derfor med omprosjektering av felt 10. Det er behov for ytterligere 8 mill. i investeringsmidler i 2023 til oppdatering av forprosjektet. Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjektet 111710 Ufordelt avsetning sykehjem.

Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrettsanlegg) og 118706 Rehabilitering ledige bygg (tidl. OBY)

Plakathuset

Det er behov for å foreta en teknisk korrigerende av midler til dette prosjektet Rehabilitering av Plakathuset som innebærer flytting av 6,975 mill. fra prosjektnr 118706 til prosjekt 115810.

Prosjekt 106510 Skoleanlegg – kapasitetsbevarende tiltak og prosjekt 116503 Ufordelt skoleanlegg kapasitetsbevarende tiltak

Lilleborg barneskole

Prosjektet omfatter rehabilitering av Lilleborg skole. Lilleborg skole er lokalisert sentralt på Torshov, og ble oppført i 1898. Skolen er en to-parallell skole og kommer ikke til å øke elevkapasiteten etter rehabiliteringen. Skoleanlegget er underlagt vern, og eksisterende bygningsmasse er oppført på Byantikvarens gule liste. Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bygninger og oppgradering av skolegården. Elevkapasiteten på rehabilitert skole vil være lik som eksisterende, med 400 elever. Det vil være behov for midlertidige lokaler i hele byggeperioden. Anbefalt styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) er satt til hhv. 624 mill. og 719 mill. Vurdert behov for investeringsmidler i 2023 er 21 mill. Det legges opp til ferdigstillelse til januar 2027.

Byrådet anbefaler at Lilleborg barneskole totalrehabiliteres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 719mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 624 mill., inkl. lønns- og prisstigning på 3,3%. Behov for midler i 2023 utgjør 21 mill.

Hartvig Nissens vgs (prosjektnr. 116510 Skoleanlegg – kapasitetsbevarende tiltak)

Rehabilitering av Hartvig Nissens vgs fikk tildelt styringsramme (P50) på 954 mill. og kostnadsramme (P85) på 1 110 mill. i revidert budsjett 2021. Prosjektet er pålagt økte rekkefølgekrav i form av mer omfattende veipålegg knyttet til utbedring av fortau på 49 mill. ut over vurdert omfang som var spilt inn som grunnlag for budsjettvedtak. Ut over dette er kostnadsrammen og fremdriften for byggeprosjektet er under press og det er sannsynlig at foretaket ikke vil klare å levere skoleprosjektet innenfor de rammene som er gitt. Byrådet kommer tilbake til bystyret med nye rammer i forslag til budsjett for 2024.

Byrådet foreslår at styringsrammen (P50) og kostnadsrammen (P85) for Hartvig Nissens økes med 49 mill., til hhv. 1 003 mill. og 1 159 mill. Det økte behovet for midler finansieres med et tilskudd fra bykassa på 39,2 mill. og refusjon mva-kompensasjon på 9,8 mill.

Klemetsrud barneskole (prosjektnr. 116510 Skoleanlegg – kapasitetsbevarende tiltak)

Skolen ligger i bydel Søndre Nordstrand og består av 7 bygg fra ulike byggeår (fra 1911 til 2010). Skolen er et synlig landemerke for Klemetsrud, men ligger utsatt i forhold til støy fra Enebakkveien og E6 i vest. Flere av byggene har nådd enden av sin levetid og er meldt som utgående kapasitet. Skolen har i dag ca. 250 elever og skal utvides til en full B2-skole med planlagt elevkapasitet på 420 elever. Skolen er et synlig landemerke for Klemetsrud, men ligger utsatt i forhold til støy. Det verneverdige skolebygget fra 1911 skal totalrehabiliteres, resten av bygningsmassen skal rives og erstattes med to nye bygg. Gjeldende regulering setter begrensninger for høyder på nybygg. Det er ikke tillatt å bygge høyere enn mønehøyde på eksisterende verneverdig bygg på tomten. Gjeldende regulering åpner for å bygge inntil 2 etasjer og underetasje. Verneverdig bygg er regulert inn med egen hensynssone, og hele

forhagen er på gul liste. Dette utgjør klare føringer for etablering av de 2 nybyggene. Nybyggene vil få hvert sitt uteoppholdsareal på tak. Uteområdet skal oppgraderes og trafikkforholdene skal bedres. Midlertidig skole etableres i paviljonger i nærhet av dagens skole. Areal nybygg utgjør 5459 m² og areal rehabilitering utgjør 1087 m². Prosjektet har gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Anbefalt styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) etter KS2 er henholdsvis 481,4 mill. og 549,7 mill. Behov for investeringsmidler i 2023 er 30 mill. Det legges opp til ferdigstillelse til skolestart 2026

Byrådet anbefaler at Klemetsrud barneskole bygges.

Anbefalt kostnadsramme (P85) er 550 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 481 mill., inkl. lønns- og prisstigning på 3,3%. Behov for midler i 2023 utgjør 30 mill.

Prosjekt. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg

Idrettsprosjekter med behov for økt kostnadsramme

Stovner bad

Prosjektet fikk budsjettvedtak og bestilling på gjennomføring i revidert budsjett 2021. Prosjektet fikk vedtatt styringsramme (P50) på 695 mill. ekskl. mva. og kostnadsramme (P85) på 820 mill. ekskl. mva. I desember 2021 ble det foretatt en justering av rammene slik at disse også inkluderer mva. Nye rammer ble styringsramme (P50) 866 mill. inkl. mva. og kostnadsramme (P85) 1 022 mill. inkl. mva. Prosjektet fikk et stopp som følge av at Statsforvalteren i Oslo og Viken opphevet detaljreguleringen Aasta Hansteens vei 2 m. v., som omfatter området for blant annet Stovner bad. Parallelt med at det blitt arbeidet fram nytt reguleringsforslag, har Oslobygg gjort en ny vurdering av kostnadene. Oppdaterte kalkyler med tilhørende ny ekstern usikkerhetsanalyse identifiserer behov for å øke kostnadsrammen. Ny anbefalt styringsramme (P50) er 1 390 mill. og ny kostnadsramme (P85) 1 500 mill. inkl. mva. Bystyret er informert om forventet økning i kostnadsramme i notat nr. 426/23 til Samferdsels- og miljøutvalget av 03.04.2023.

Det er en rekke forhold som gjør at prosjektet får økte kostnader. Kostnadsøkningen skyldes i stor grad forhold som er av teknisk karakter som lønns- og prisstigning, økt byggelånsrente og økte mva-utgifter. Siden budsjettvedtaket i 2021 har det vært en ekstraordinær lønns- og prisvekst i markedet som medfører økte kostnader for Stovner bad. Økt lønns- og prisstigning utgjør den vesentligste delen av differansen mellom forrige budsjettvedtak og nytt forslag til P85. Videre har prosjektet økte kostnader som følge av at prosjektet får økt areal til stup, sklie, hev-senk i barnebasseng, varm- og kald kulp, boblebad, treningsrom og sosialt rom. Disse elementene var i prosjekteringen lenge klassifisert som opsjoner og tatt inn sent i prosessen med utarbeidelse av forprosjekt. Etter budsjettvedtaket i 2021 har det vist seg at arealet på badeanlegget må økes for å kunne innpasse alle elementene. Nye krav knyttet til etablering av infrastruktur har også tilkommet i samhandling med kommunale premissgivere Bymiljøetaten og Sporveien. Eksempler på nye krav er etablering av permanent vei til badet, opparbeidelse av hele Stasjonsplassen, opparbeidelse av bydelhustomten, etablering av ekstra UU-rampe, bearbeidelse av skråninger m.m. Som følge av at badet bygges først i "Fossumdumpa", må i tillegg to skolebygg rives på området for å kunne etablere anleggsvei. Etter tilbud fra tekniske underentreprenører (VVS, elkraft, automasjon, basseng- og vannbehandling m. m.) har videre enkelte arbeider fått høyere kalkyler enn det som var

grunnlaget for kostnadsrammen i 2021. Videre har grunnforhold fått økte kostnader. Nye undersøkelser har ført til behov for blant annet økning i mengde peler og masseoppfylling. I bearbeidelse av prosjektet, i samarbeid med entreprenør, har Oslobygg også sett behov for noe lenger tid til gjennomføring. For å drive markedet i ønsket retning har foretaket anbefalt å øke minstekravet om fossilfri byggeplass til delvis utslippsfri anleggsplass med høy andel elektriske maskiner. Fra 2025 vil Oslobygg følge kommunens krav om utslippsfri byggeplass. I tillegg er det anbefalt å etablere solceller på taket. Etter vedtak av ny reguleringsplan og den videre utviklingen av prosjektet er Stovner bad mer modent, noe som gjenspeiles i at usikkerhetsavsetningen (P85-P50) er redusert sammenlignet med i 2021.

Byrådet foreslår å øke styringsrammen (P50) for Stovner bad med 524 mill. til 1390 mill. og kostnadsrammen (P85) økes med 478 mill. til 1500 mill., inkl. mva.

Det er usikkerhet knyttet til de merverdiavgiftsmessige konsekvensene for Stovner bad. Som hovedregel kan kommuner kreve merverdiavgiften kompensert etter kompensasjonsloven, forutsatt at anskaffelsen skjer til kommunens eget bruk og ingen av begrensingene i loven kommer til anvendelse. Det er risiko for at bruksandel rettet mot publikum kan bli ansett som økonomisk aktivitet i konkurranse med andre. Det kan medføre at kommunen ikke har krav på merverdiavgiftskompensasjon for hele investeringsbeløpet.

Mortensrud landhockeybane

Mortensrud landhockeybane inngår som en del av et større prosjekt på Mortensrud. Mortensrud landhockeybane fikk oppdatert kostnadsramme (P85) på 138,7 mill. inkl. mva og styringsramme (P50) på 128,4 mill. inkl. mva. i revidert budsjett 2022. Kontrahert totalentreprenør for prosjektet gikk konkurs i 2022. Dette har medført ca. ett års forsinkelse og følgekostnader som blant annet utarbeidelse av nye kravspesifikasjoner, ny anbudsprosess og forlenget prosjektløp. Nye mottatte tilbud fra entreprenør viser at tilbudte priser ligger over budsjett.

Byrådet foreslår at styringsrammen (P50) for Mortensrud landhockeybane økes fra 128,4 mill. til 158,4 mill. og kostnadsrammen (P85) økes fra 138,7 mill. til 168,7 mill. inkl. mva.

Dælenenga flerbrukshall

Kostnadsrammen (P85) for prosjektet er 456 mill. inkl. mva. og styringsrammen (P50) er 386 mill. inkl. mva. Kostnadsrammen for Dælenenga flerbrukshall er stram.

Usikkerhetsavsetningen er løst ut, men Oslobygg ser at kostnadene vil gå utover vedtatt kostnadsramme. Årsakene er sammensatte og skyldes flere forhold. Foretaket vil komme tilbake med en redegjørelse og med forslag til oppdaterte rammer i etterkant av styrebehandling i slutten av april.

Det bygges ny flerbrukshall med arealer for kampsport og klubbhus på Dælenenga i bydel Grünerløkka. Kostnadsrammen (P85) for prosjektet er 456 mill. inkl. mva. og styringsrammen (P50) er 386 mill. inkl. mva. Kostnadsrammen for Dælenenga flerbrukshall er stram. Oslobygg vurderer at de reelle kostnadene vil gå utover vedtatt kostnadsramme. Årsakene er sammensatte og skyldes i hovedsak lenger byggetid som følge av krevende grunnforhold og lønns- og prisprisstigning. Selv om det var utført grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av forprosjekt og kravspesifikasjon, og det var avdekket funn av kvikkleire, har byggarbeidene vist at forholdene er vesentlig mer krevende og omfattende enn forventet. Det har også blitt avdekket forhold i grunnen som ikke var kjent, slik som store betongrester,

kulturminner og høyere grunnvannstand. Forholdene har stykket opp og forsinket arbeidene og ført til økte kostnader. Krevende grunnhold har blant annet medført mer arbeid med stabilisering av grunnen (permanent spunt, kalk m.m.). I tillegg til mer arbeid med grunnforholdene har det vært en ekstraordinær lønns- og prisstigning i markedet etter at budsjettrammen for prosjektet ble vedtatt. Indeksregulering av kontrakter og forlenget byggetid i tillegg til renteøkning på byggelån medfører økte kostnader.

Byrådet foreslår at styringsrammen (P50) for Dælenenga flerbrukshall økes fra 386 mill. til 541 mill. og kostnadsrammen (P85) økes fra 456 mill. til 561 mill.

Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Prosjektet har vedtatt styringsramme (P50) på 257 mill. og kostnadsramme (P85) på 290 mill. Ved en feil ble det ikke medtatt mva. på forventede tillegg i grunnlaget for vedtatt kostnadsramme. Det er derfor behov for å justere styrings- og kostnadsramme med korrekt mva-avsetning for forventede tillegg. Dette utgjør 9,1 mill. Det foreslås samtidig å øke styrings- og kostnadsrammen for prosjektet med 2,5 mill. som gjelder støtte fra Enova og Klimasats-midler. Gjeldende styringsramme (P50) for prosjektet er 257 mill. Det foreslås at styrings- og kostnadsrammen økes med 11,6 mill. Ny styringsramme (P50) etter justering vil bli 268,6 mill., mens ny kostnadsramme (P85) vil bli 301,6 mill.

Manglerud bad

Bevilgningen til prosjektet Manglerud bad er 27,813 mill. for høy. Dette skyldes at frigivelse av usikkerhetsavsetningen samt koronatilskudd på til sammen 27,815 er innarbeidet budsjettmessig to ganger. Det foreslås derfor at 27,813 mill. inndras.

Prosjektnr. 123402 Hagegata 30 - rehabilitering

Etablererboligordningen er tenkt som et nytt boligtilbud i kommunal regi og utarbeides i forbindelse med byrådets ambisjon om å utvikle nye boligpolitiske virkemidler, jfr. byrådsak 145/19 Nye veier til egen bolig. Ordningen tar sikte på å senke terskelen for å kunne kjøpe seg bolig, både ved å selge boligene rimeligere enn markedspris og ved å tilby løsninger som leie-til-eie og deleie for dem som mangler tilstrekkelig egenkapital. Kommunen vil ha tilbakekjøpsrett når eieren velger å selge. Pris ved tilbakekjøp vil være opprinnelig kjøpspris justert for senere prisutvikling basert på en definert indeks. På den måten vil kjøper kunne opparbeide seg egenkapital ved prisoppgang samtidig som kommunen kan tilby boligen videre til en ny kjøper, fortsatt med samme rabatt.

Pilotprosjektet i Hagegata 30 omfatter rehabilitering av seksjon 2, bestående av 50 leiligheter. Det rehabiliterte bygget vil romme 48 leiligheter, samt et fellesrom/leilighet. 31 av boligene skal selges som etablererboliger. Boligbygg Oslo KF skal etter planen overta 17 av de største boligene til bruk som kommunale utleieboliger for barnefamilier. Etablererboliger og fellesrom overtas av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som får ansvar for forvaltning av etablererboligene.

Anbefalt kostnadsramme P85 er 243 mill. og anbefalt styringsramme P50 er 207 mill. Det er lagt til grunn en lønns- og prisstigning i prosjektet på 1,6 %. Det er i vedtatt budsjett for 2023 innarbeidet 50 mill. til prosjektet, og det er derfor ikke behov for å innarbeide ytterligere midler til prosjektet i 2023.

Byrådet vil i budsjettframlegget for 2024 komme tilbake med forslag til periodisering av resterende behov for budsjettmidler til prosjektet. Det totale behovet for midler til prosjektet iht. styringsrammen beløper seg til 207 mill. som vil bli finansiert med tilskudd fra bykassa på 165,6 mill. og refusjon mva 41,4 mill.

Prosjektnr. 123403 Kjelsåsveien 114-116 - Omsorg+

Prosjektet Kjelsåsveien 114-116 gjelder bygging av 77 omsorg+ leiligheter med tilhørende aktivitetssenter, hjemmetjeneste, frisør, alternativ behandling og fotpleie. Forprosjektet ble KS2- godkjent og anbefalt videreført i april 2021. Prosjektet har gjennomført oppdatert ekstern kvalitetssikring (KS2) i mars 2023. Rammetillatelsene i prosjektet for rivning av gammel bebyggelse og oppføring av ny bebyggelse går ut i 2023, og disse må fornyes av ansvarlig søker. Dette arbeidet er satt i gang. Estimert behov for investeringsmidler i 2023 er anslått til 35 mill.

Byrådet anbefaler at prosjektet gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 740 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 640 mill., inkl. lønns- og prisstigning på 1,6 %. Behov for investeringsmidler i 2023 utgjør 35 mill. Kommunalt tilskudd på 294 mill. og statlig tilskudd på 131,4 mill. vil bidra til finansiering av prosjektet.

Inndragning av investeringsmidler

Foretaket har en investeringsramme for 2023 (inkl. overførte midler fra 2022) på ca. 9,6 mrd. På bakgrunn av foretakets investeringsprognose for 2023 foreslås at foretakets investeringsramme for 2023 reduseres med ca. 1,04 mrd. Av dette utgjør 475,1 mill. permanent inndragning. De øvrige 565,8 mrd. skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2023. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2024.

Følgende investeringsmidler inndras pga. endret periodisering:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2023 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-58,3
Prosjektnr. 106720 Bamehager - kapasitetsutvidelse/nybygg reduseres med	-80,6
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-130,0
Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg økes med	15,0
Prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-49,0
Prosjektnr. 114725 Ufordelt bamehager reduseres med	-262,9
Sum endring investeringsutgifter	-565,8
Lån i lånefondet reduseres med	460,0
Refundert inv. mva reduseres med	105,8
Sum endring finansiering	565,8

Følgende prosjekter foreslås inndratt permanent:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2023 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-63,238
Prosjektnr. 120800 Bøler bad økes med	1,090
Prosjektnr. 115871 Nytt Munchmuseum reduseres med	-346,093
Prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-33,347
Prosjektnr. 106720 Barnehage - kapasitetsutvidelse/nybygg reduseres med	-13,045
Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-20,419
Sum endring investeringsutgifter	-475,052

Lån i lånefondet reduseres med	452,207
Refundert inv. mva reduseres med	22,845
Sum endring finansiering	475,052

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket lån pr 31.12.2022 vil Oslobygg i 2023 ha en besparelse på låneavdrag ettersom det ikke betales avdrag av et udekket lån. Besparelsen i 2023 er beregnet til 47 mill.

I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2023 (Sak 1 2023, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 47 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2023.

TEKNISKE MERKNADER

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

I Sak 1/2023 under Budsjettekniske merknader fremgår følgende:

“For prosjekter som er i planleggingsfasen og hvor det ikke er vedtatt noen kostnadsramme skal det i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 1,6 % av prosjektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er i basert på Prognosesenteret AS sine analyser av forventede byggekostnadsutvikling frem til og med 2024 (datert 17.08.2022). Den unormale prisveksten som har funnet 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.”

Prognosesenteret rapport pr. februar 2023 viser vekst i byggekostnadsindeksen for boligblokk på 3,3 % i 2023 som er en økning fra 1,6 % som ble lagt til grunn i Sak 1/2023. På bakgrunn av dette skal prisjusteringen på 1,6 % som omtalt i Sak 1/2023 endres til at det skal legges til grunn en årlig prisjustering på 3,3 % av prosjektkostnaden for for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett foretas i samsvar med publisert vedlegg 1 til denne saken.
2. Bykassen
Uanvendte bevilgninger i investeringsregnskapet pr. 31.12.2022, inkludert inndekking av udekket fra 2022, i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet for 2023.

3. Endring i kostnadsrammer

Kostnadsrammen (P85) for Diakonhjemmet T-banestasjon fastsettes til 452 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 407 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Sikre vannforsyning – Melkeveien fastsettes til 125,8 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 114,9 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Fornebubanen fastsettes til 31 801 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 28 035 mill.

Kostnadsrammen (P85) for ny vannforsyning Oslo fastsettes til 30 386 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 26 736 mill.

4. Tilskudd til klima- og energiltak

Økt tilsagnsramme over Klima- og energifondet

Det kan i 2023 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 200 mill. over ordningen «Tilskudd til klima- og energiltak».

Endre måltall for andel av tilsagn gitt til bygg- og anleggssektoren

Måltall for andel av tilsagnsrammen som bør gå til bygg- og anleggssektoren settes til 10 %.

5. Kommunale foretak

a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2022 i henhold til vedlegg 4 i investeringsbudsjettet for 2023.

b) Udekket i investeringsregnskapet 2022 (Oslobygg KF 3,771mrd. og Boligbygg Oslo KF 0,588 mrd.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til vedlegg 4.

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

Driftsbudsjettet

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF i 2023 økes fra 100 mill. til 148 mill.

Investeringsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjekt (T)	Konto	Konto (T)	Beløp 2023
1 - Investeringsutgifter	063	106500	Rehabilitering skoleanlegg	02300	Nybygg	18 750
1 - Investeringsutgifter	063	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300	Nybygg	167 581
1 - Investeringsutgifter	063	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	02300	Nybygg	-162 145
1 - Investeringsutgifter	063	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300	Nybygg	-104 100
1 - Investeringsutgifter	063	111710	Ufordelt sykehjem	02300	Nybygg	-8 000
1 - Investeringsutgifter	063	111711	Ufordelt Omsorg+ Sykehjem -	02300	Nybygg	-35 000
1 - Investeringsutgifter	063	114705	kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300	Nybygg	-124 647
1 - Investeringsutgifter	063	114725	Ufordelt barnehager	02300	Nybygg	-194 400
1 - Investeringsutgifter	063	115810	Rehabilitering idrettsanlegg	02300	Nybygg	6 975
1 - Investeringsutgifter	063	115871	Nytt Munch-museum	02300	Nybygg	-346 093

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjekt (T)	Konto	Konto (T)	Beløp 2023
1 - Investeringsutgifter	063	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	02300	Nybygg	-50 000
1 - Investeringsutgifter	063	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	02300	Nybygg	51 000
1 - Investeringsutgifter	063	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	02300	Nybygg	-209 451
1 - Investeringsutgifter	063	118706	Rehab. ledige bygg OBY	02300	Nybygg	-6 975
1 - Investeringsutgifter	063	120800	Bøler bad - rehabilitering	02300	Nybygg	1 090
1 - Investeringsutgifter	063	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	02300	Nybygg	35 000
Sum 1 - Investeringsutgifter						-960 415
2 - Finansiering av investeringer	063	DUMMY-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	07290	Kompensasjon for merverdiavgift	119 258
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	07720	Tilskudd fra andre	-1 000
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	09750	Overføring fra drift, virksomhetene	-1 000
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	78820	Overføringer fra egen eierkommune	-31 950
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	79110	Bruk av konserninterne lån	875 107
Sum 2 - Finansiering av investeringer						960 415
Totalsum						0

Kostnadsrammen (P85) for Bjørvika skole med flerbrukshall fastsettes til 2 610 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 2 150 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Midtstuen Verkstedbygg fastsettes til 192 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 171 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Bentsebrua skole fastsettes til 765,2 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 752,6 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Lilleborg skole fastsettes til 719 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 624 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Hartvig Nissens vgs fastsettes til 1 159 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 1 003 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Klemetsrud skole fastsettes til 550 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 481 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Stovner bad fastsettes til 1 500 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 1 390 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Mortensrud landhockeybane fastsettes til 168,7 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 158,4 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Dælenenga flerbrukshall fastsettes til 561 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 541 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Løren aktivitetshall og flerbrukshall fastsettes til 301,6 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 268,6 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Hagegata 30 - etablererboliger fastsettes til 243 mill. og

styringsrammen (P50) fastsettes 207 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Kjelsåsveien 114-116 - Omsorg+ boliger fastsettes til 740 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes 640 mill.

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

Driftsbudsjettet

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF i 2023 økes fra 0 mill. til 20 mill.

Investeringsbudsjettet

					Beløp i 1000 kr	
Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjekt (T)	Konto	Konto (T)	Beløp 2023
1 - Investeringsutgifter	055	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	02300	Nybygg	112 100
1 - Investeringsutgifter	055	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	02300	Nybygg	447 300
1 - Investeringsutgifter	055	123600	Energieffektivisering/etterisolering	02300	Nybygg	7 900
1 - Investeringsutgifter	055	123601	Erstatningsboliger Shandorffsgt	02300	Nybygg	23 200
Sum 1 - Investeringsutgifter						590 500
2 - Finansiering av investeringer	055	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	50 000
2 - Finansiering av investeringer	055	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	06740	Salg komm. eiendommer og anlegg, 40 år	12 290
2 - Finansiering av investeringer	055	DUMMY-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	07290	Kompensasjon for merverdiavgift	62 875
2 - Finansiering av investeringer	055	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	09290	Salg av aksjer og andeler	-447 300
2 - Finansiering av investeringer	055	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	09491	BBY - Bruk av ubundet investeringsfond	-12 290
2 - Finansiering av investeringer	055	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	09750	Overføring fra drift, virksomhetene	-20 000
2 - Finansiering av investeringer	055	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	78820	Overføringer fra egen eierkommune	-256 075
2 - Finansiering av investeringer	055	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	79110	Bruk av konserninterne lån	20 000
Sum 2 - Finansiering av investeringer						-590 500
Totalsum						0

8. Det gjøres følgende endringer for Oslo Havn KF (HAV):

Investeringsbudsjettet

Beløp i 1000 kr						
Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjekt (T)	Konto	Konto (T)	Beløp 2023
1 - Investeringsutgifter	060	123900	Diverse investeringer	02300	Nybygg	6 300
Sum 1 - Investeringsutgifter						6 300
2 - Finansiering av investeringer	060	Dummy-P-4	Dummy prosjekt Oslo havn KF	78820	Overføringer fra egen eierkommune	-6 300
Sum 2 - Finansiering av investeringer						-6 300
Totalsum						0

Byrådet, den 30.05.2023

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg:

1. Vedlegg 1 Forslag til endringer i bykassens drift- og investeringsbudsjett (1)
2. Vedlegg 2 Tabellarisk oversikt over alle bykassekapitler (1)
3. Vedlegg 3 Oversikt over ytterligere til disposisjon - overføring av ubrukte investeringsmidler (1)
4. Vedlegg 4 Oversikt over ytterligere til disposisjon - ubrukte investeringsmidler KF (1)
5. Vedlegg 5 Bydelsfordeling (1)