

Byrådssak 229/23

Budsjett 2023 - Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter og endret rammetilskudd m.m.

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem forslag til nye revideringer av årsbudsjettet for 2023 basert på bl.a. rapporten for 2. tertial, ny oppdatert informasjon etter 2. tertial om bl.a. utviklingen i skatteinngangen og oppfølging av diverse premisser lagt til grunn i Sak 1/2024.

I statsbudsjettet for 2024 er skatteanslaget for kommunesektoren i 2023 økt med 4,1 mrd. Byrådet foreslår i denne saken å øke de frie inntektene (skatt+rammetilskudd) med 621 mill. i 2023.

Aksjeutbytte fra Hafslund foreslås økt med 600 mill. Midlene foreslås avsatt til fond i 2023. Fondsmidlene er i Sak 1/2024 forutsatt benyttet til generell finansiering av driftsbudsjettet i 2024-2026. Samlet aksjeutbytte fra Hafslund i 2023 blir etter dette 2,1 mrd.

Sentral avsetning til pensjon foreslås redusert med 650 mill. Byrådet foreslår at hele besparelsen benyttes til en tilsvarende styrking av premieavviksfondet for pensjon.

Byrådet foreslår også inndragninger av sentrale avsetninger som det ikke er behov for og inndragning av mindreforbruk i virksomhetene, bl.a. mindreforbruk til mat i videregående skole.

Byrådet foreslår at øvrig økt handlingsrom på driften benyttes til bl.a. økt avdrag på bykassens lån i lånefondet med 508 mill., 57 mill. for å kompensere Utdanningsetaten for økte pensjonskostnader til Statens pensjonskasse, 50 mill. for å øke sosialhjelpsbudsjettet, 33 mill. for å kompensere bydelene for kostnadsvekst og økt aktivitet i TT-tjenesten, 20 mill. for å redusere urealistisk overskuddskrav knyttet til lading av elbiler, 10 mill. for å kompensere Bymiljøetaten for ekstraavgifter i forbindelse med ekstremværet i august samt 9 mill. for å kompensere Oslobygg KF for bortfall av diverse leieinntekter.

Det foreslås videre at tidligere avsatt beløp på 284 mill. til et bundet driftsfond disponeres. Dette gjelder opprydding i hva VAR-sektor skal betale for å leie areal og bygg fra andre virksomheter i kommunen (gjelder for perioden 2010-2022). Statlig regelverk for selvkost krever at det skal legges til grunn selvkostleie, dvs. kommunens faktiske kostnader, og ikke markedsleie slik praksis har vært til nå. Oppdaterte beregninger viser at beløpet som må kompenseres VAR-sektor utgjør 250,5 mill.

Investeringsutgiftene foreslås redusert med 1 639 mill. hvorav 171 mill. for bykassen og 1 468

mill. for Oslobygg KF. 1 041 mill. gjelder inndragning av mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter. De øvrige endringene i investeringsutgiftene skyldes i hovedsak endret periodisering av utgiftene til etter 2023 og er lagt tilbake med ny periodisering i Tilleggsinnstillingen.

Salg av eiendom foreslås økt med 1 mrd. Dette gjelder salg av hovedbrannstasjonen til staten. Salgsinntekten foreslås brukt til ekstraordinært avdrag på bykassens lån i lånefondet (gir årlig besparelse i finansutgiftene fra 2024 som er innarbeidet i Sak 1/2024). Det ekstraordinære avdraget på lån i investeringsbudsjettet kommer i tillegg til forslaget om å øke ekstraordinært avdrag på lån i driftsbudsjettet med 508 mill.

Til sammen er det et økt handlingsrom på i underkant av 2,3 mrd. som foreslås disponert på følgende måte:

Budsjettjustering nov 2023 - Driftsbudsjettet	Tall i mill.
Redusert avsetning pensjon	-650,0
Økte frie inntekter	-621,0
Økt aksjeutbytte	-600,0
Bruk av bundet driftsfond (opprydding VAR-sektor)	-284,0
Løse opp avset. for å redusere gjengsleie (Oslobostøtta)	-76,5
Løse opp avsatt reserve sosialhjelp	-20,0
Inndra mindreforbruk skolemat i vid. Skole	-19,0
Inndra mindreforbruk div. KIF	-13,1
Løse opp resterende avset. markedsleie vs selvkostleie VAR-sektor	-1,9
Sum økt handlingsrom	-2 285,5

Avsetning til premieavviksfond for pensjon	650,0
Avset. disp. fond (aksjeutbytte) til bruk i 2024-2026	600,0
Ekstraordinært avdrag på bykassens lån i lånefondet	508,0
Avsetning selvkostfond REG	147,5
Avsetning selvkostfond VAV	103,0
Økte utgifter Statens Pensjonskasse	57,0
Sosialhjelp	50,0
Boligtiltak flyktninger - flytte midler fra inv. til drift	50,0

TT-ordningen - økte kostnader og økt aktivitet	33,0
Fjerne urealistisks overskuddskrav lading elbil	20,0
Avsetning rettsforlik	17,3
Kompensere kostnader til rettssak	17,0
Kompensere ekstrautg. pga ekstremvær høst 2023	10,0
Kompensere bortfall husleieinntekter Oslobygg	8,7
Økt tidsressurs for kontaktlærere grunnskole	6,5
Mindreinntekt riggplass Stubberud	3,0
Legge tilbake husleie pga forsinket oppstart Klemetsrud skole	1,7
Økte rettigheter - tannhelsetj.	1,7
Økt tilskudd Oslo Nye Teater AS - økte pensjonskost.	0,8
Skader ekstremvær høsten 2023	0,3
Sum disponering av økt handlingsrom	2 285,5

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

Endring i driftsbudsjettet (tall i mill.)	Bykassen	KF	Sum endring
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten	-621	-	-621
Generelle statstilskudd	-	-	-
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	-783	28	-756
Netto finansposter (inkl. aksjeutbytte)	-92	-	-92
Netto driftsresultat	-1 496	28	-1 468
Overføringer fra drift til investeringer - generell	-	-28	-28
Overføringer fra drift til investeringer - fondsmidler	-	-	-
Bruk av fond	-328	-	-328
Avsetning til fond	1 823	-	1 823
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten øker med til sammen 621 mill. hvorav skatt på inntekt og formue øker med 800 mill. mens rammetilskuddet fra staten reduseres med 179 mill.

Virksomhetenes netto driftsrammer (inkl. sentrale avsetninger) foreslås redusert med til sammen 783 mill. Sentrale avsetninger (kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter, kap. 193 Avsetning pensjon, kap. 426 Tap på lånegarantier og kap. 898 Overføring fra KF mv.) foreslås redusert med 978 mill. mens øvrige sektorrammer foreslås økt med 195 mill.

Netto finansutgifter reduseres med 92 mill. Dette skyldes økt aksjeutbytte med 600 mill. og ekstra avdrag på bykassens lån i lånefondet med 508 mill.

Endringene ovenfor medfører at bykassens budsjetterte netto driftsresultat øker med 1 496 mill.

Bruk av fond øker med til sammen 328 mill. Bundet driftsfond foreslås økt med 284 mill. Dette gjelder avsatte midler for å kompensere for at VAR-sektor har blitt fakturert for markedsleie istedenfor leiepris til selvkost. Bruk av fond for spillemidler foreslås økt med 53 mill. På den annen side foreslås bruken av fond for tap på lånegarantier redusert med 9 mill.

Avsetninger til fond foreslås økt med 1 823 mill. hvorav 650 mill. gjelder avsetning til premieavviksfondet for pensjon, 600 mill. gjelder tilleggsutbytte fra Hafslund (midlene er i Sak 1/2024 forutsatt disponert i 2024-2026), 150 mill. av resterende midler fra strømbufferen (midlene er i Sak 1/2024 forutsatt disponert i 2024), 123 mill. i avsetning til fond for spillemidler, 50 mill. i risikoavsetning sosialhjelp (midlene forutsettes brukt for å styrke sosialhjelpsbudsjettet i 2024 pga. økningen i sosialhjelpssatsene i aug. 2023), ca. 148 mill. gjelder avsetning til selvkostfondet for renovasjon og 103 mill. til selvkostfondet for vann- og avløp.

Tabellen under viser justeringer som foreslås i investeringsbudsjettet.

Endring i investeringsbudsjettet (tall i mill.)	Bykassen	KF	Sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-171	-1 468	-1 639
Investeringstilskudd til KF	58	-	58
Overføring fra KF til bykassa	-	1 000	1 000
Ekstra avdrag på lån	1 000	-	1 000
Utlån	-	-	-
Finansieringsbehov	887	-468	419
Bruk av lån	61	1 345	1 406
Momsrefusjoner	30	294	324
Investeringstilskudd fra bykassa	-	-58	-58

Refusjon/tilskudd	21	-140	-119
Salg av eiendom	-	-1 000	-1 000
Overføring til bykassa fra KF	-1 000	-	-1 000
Overføring fra drift-fondsmidler	-	-	-
Overføringer fra drift-generell	-	28	28
Sum finansiering	-887	468	-419

Bykassens investeringsutgifter foreslås redusert med til sammen 171 mill.

Ca. 34 mill. gjelder inndragning av mindreforbruk på avsluttede IKT-prosjekter under FIN-sektor.

Ca. 217 mill. gjelder inndragning av midler i Brann- og redningsetaten og Bymiljøetaten pga. reperiodisering av investeringene til etter 2023. Midlene er lagt tilbake i Tilleggsinnstillingen og vil bli benyttet i perioden 2024-2026.

Det foreslås å flytte 50 mill. av avsatte midler til boligtiltak for flyktninger fra investering til drift. Samtidig foreslås det å øke investeringsbudsjettet for boligtiltak for flyktninger med 100 mill.

Det foreslås videre å øke avsetningen til trafikkreduserende tiltak med ca. 14 mill. og 5 mill. til gate- og parkbelysning. I tillegg foreslås avsetningen til inventar og utstyr i nye sykehjem økt med 23 mill.

Det foreslås å øke investeringstilskudd fra bykassen til de kommunale eiendomsforetakene med 58 mill. Dette gjelder i hovedsak boligtiltak for flyktninger og rehabilitering av eiendommen Villa Sorgenfri.

Salg av eiendom foreslås økt med 1 mrd. Dette gjelder salg av hovedbrannstasjonen til staten. Salgsinntekten foreslås brukt til ekstraordinært avdrag på bykassens lån i lånefondet (gir årlig besparelse i finansutgiftene fra 2024 som er innarbeidet i Sak 1/2024).

Det foreslås å redusere investeringsrammen til Oslobygg KF med 1 468 mill. hvorav 874 mill. gjelder inndragning av mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter. De øvrige endringene skyldes i hovedsak endret periodisering av utgiftene til etter 2023 og er lagt tilbake med ny periodisering i Tilleggsinnstillingen.

Saksfremstilling:**FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER I BYKASSEN****ENDRINGER I FRIE INNTEKTER****Forslag justeringer frie inntekter***Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Øke skatt på inntekt og formue	18	-800 000
Sum 800				-800 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Redusere rammetilskudd	18	179 412
Sum 840				179 412
Totalsum				-620 588

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Skatteetaten avregner innbetalte skatteinntekter månedlig, og Oslo får om lag 40 % av innbetalingene fra personlige skattytere. De største skatteinntektene til kommunen kommer fra inneværende inntektsår, men også betydelige beløp er knyttet til året før. Mange skattytere i Oslo betalte tilleggsforskudd for 2022 innen fristen 31. mai 2023. Rentesatsen for restskatt har økt sammenlignet med tidligere år, og det antas at mange flere har valgt å innbetale tilleggsforskudd for å spare renteutgifter fordi restskatt har rentepåslag, men det har ikke tilleggsforskudd. Samtidig kan høye tilleggsforskudd være et signal om høye restskatter.

I statsbudsjettet for 2024 settes skatteanslaget for kommuner og fylkeskommuner opp med 4,1 milliarder. Det er gjort analyser av skatteinntekter til Oslo i årets 9 første måneder samt tall for skatteoppgjørene for 2022 som er ferdige. Det er grunnlag for å øke skatteinntektene til Oslo med 800 mill. Samtidig medfører økte skatteinntekter økt trekk gjennom skatteutjevningsordningen. I dette tilfellet anslås et økt trekk på 200 mill. som er omtalt under rammetilskuddet.

Kap. 840 Rammetilskudd

I forkant av stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2023 og kommuneproposisjonen 2024, ble det i budsjettavtalene mellom regjeringspartiene og SV enighet om følgende saker som berører Oslo kommunes rammetilskudd.

Disse endringene er ikke øremerkede, men er en beregnet kompensasjon for å gjøre kommunene og fylkeskommunene i stand til å følge opp. Det vil ikke alltid være samsvar mellom økt rammetilskudd og nødvendig beløp for sektoren.

Tannhelse – nye rettigheter

Rammetilskuddet til fylkeskommunene økte med 15 mill. på grunn av nye rettigheter innen tannhelse. Oslos andel av dette er 1,7 mill.

Barnevern i Oslo

Rammetilskuddet til Oslo for å finansiere spesialistbarnevernet, økte med 19,3 mill. Dette er delvis for å dekke prisjusteringen av tilskudd til spesialistbarnevernet i Oslo og sees i sammenheng med økt press på akuttkapasiteten i Oslo. Barne- og familieetaten har allerede blitt kompensert for prisstigning gjennom revidert budsjett. Dette har kommunen dekket av andre midler.

Kontantfri hverdag - ubrukte prosjektmidler tilbakeføres til Statsforvalteren

Gjenværende prosjektmidler, 411 736 kr, inndras og tilbakebetales til Statsforvalteren.

Økt skatteutjevning

Se omtale under kap. 800 Skatt på inntekt og formue ovenfor. Rammetilskuddet reduseres med 200 mill. etter at skatteinntektene økes med 800 mill. i denne saken.

Endringene knyttet til tannhelse, barnevern, tilbakeføring av prosjektmidler og økt skatteutjevning medfører at rammetilskuddet reduseres med 179,412 mill.

BYDELENE (HEI, OVK, AIS)

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

Forslag til budsjettjusteringer bydelskapitlene

Beløp i 1000 kr

ORG NIVÅ 2	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Bydel Østensjø - Boligtiltak flyktninger	11	400
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Kontantfri hverdag - ubrukte prosjektmidler tilbakeføres til Statsforvalteren	11	-412
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	TT-ordningen - økte utgifter og økt aktivitet	11	33 000
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter	14	50 000
Totalsum			82 988

Bydel Østensjø - Boligtiltak flyktninger

Midlene gjelder arbeid knyttet til fremskaffelse av boliger til flyktninger i Bydel Østensjø.

Kontantfri hverdag - ubrukte prosjektmidler tilbakeføres til Statsforvalteren

Bydel Nordstrand mottok 0,7 mill. i 2019 til prosjektet "Kontantfri hverdag". På grunn av utfordringer med å gjennomføre tiltaket foreslås det at prosjektet avsluttes. Gjenstående prosjektmidler tilbakeføres Statsforvalteren.

TT-ordningen - økte utgifter og økt aktivitet

Bydelene kompenseres for økte utgifter og økt aktivitet i TT ordningen.

Dette fordeler seg slik pr. bydel:

Kap.	Bydel	Beløp i tusen
001	Bydel Gamle Oslo	2 128
002	Bydel Grünerløkka	1 861
003	Bydel Sagene	1 631
004	Bydel St. Hanshaugen	1 239
005	Bydel Frogner	2 554
006	Bydel Ullern	1 881
007	Bydel Vestre Aker	2 486
008	Bydel Nordre Aker	2 403
009	Bydel Bjerke	1 676
010	Bydel Grorud	1 846
011	Bydel Stovner	2 124
012	Bydel Alna	3 038
013	Bydel Østensjø	3 166
014	Bydel Nordstrand	2 892
015	Bydel Søndre Nordstrand	2 075
Sum	Bydel 1 -15	33 000

Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter

Bydelene kompenseres for økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Med denne justeringen er sosialhjelpsrammen økt med til sammen 100 mill. i 2023 (inkludert 50 mill. i revidert budsjett).

Dette er fordelt bydelene slik:

Kap.	Bydel	Beløp i tusen
001	Bydel Gamle Oslo	6 802
002	Bydel Grünerløkka	6 100
003	Bydel Sagene	4 059
004	Bydel St. Hanshaugen	3 171

005	Bydel Frogner	3 240
006	Bydel Ullern	955
007	Bydel Vestre Aker	1 142
008	Bydel Nordre Aker	1 690
009	Bydel Bjerke	3 099
010	Bydel Grorud	2 714
011	Bydel Stovner	3 940
012	Bydel Alna	4 822
013	Bydel Østensjø	2 248
014	Bydel Nordstrand	1 436
015	Bydel Søndre Nordstrand	4 582
Sum	Bydel 1 -15	50 000

Driftsbudsjettet Bydelene kap. 303-308:

Forslag til budsjettjusteringer Bydelene

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Overføring av midler for pilotprosjekt med sekstimersdag (FO2A)	11	2 890
Sum 306				2 890
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Boligtiltak flykninger - overføring av midler til gjennomførte tiltak	11	-47 532
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Boligtiltak flykninger - omgjøring av investeringsmidler til driftsmidler	11	50 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Teknisk justering - Boligtiltak flykninger fra kap. 371	11	960
Sum 307				3 428
Totalsum				6 318

Overføring av midler for pilotprosjekt med sekstimersdag (FO2A)

Det foreslås å overføre 2,89 mill. fra kap. 122 til kap. 306 til finansiering av et pilotprosjekt med sekstimersdag i Bydel Sagene.

Boligtiltak flykninger - overføring av midler til gjennomførte tiltak

Kap. 307 reduseres med om lag 47,5 mill. for gjennomførte boligtiltak flykninger. Av dette overføres 46,636 mill. til Oslobygg, 0,496 mill. til Velferdsetaten og 0,4 mill. til Bydel Østensjø.

Boligtiltak flykninger - omgjøring av investeringsmidler til driftsmidler

I byråds sak 82/22 Forslag til ekstraordinær budsjettbevilgning som følge av ankomst av flykninger fra Ukraina ble det satt av 300 millioner til arbeidet med å fremskaffe boliger til flykninger. Det er behov for å omgjøre 50 mill. av disse midlene til driftsmidler.

Teknisk justering - Boligtiltak flykninger fra kap. 371

Teknisk justering. Øremerkede midler til tiltak flykninger samles på kapittel 307 og øremerkes Boligtiltak flykninger.

Forslag til budsjettjusteringer - investeringer bydelene:

Forslag til budsjettjusteringer i investering - bydelene

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	122082	Ukrainaavsetning	Investeringer i varige driftsmidler	-13 394
Sum 307					-13 394
Totalsum					-13 394

122082 Boligtiltak flykninger - redusere kap. 307 med 60,894 mill. og overføre til Boligbygg 60,894 mill. foreslås overført Boligbygg for å dekke foretakets investeringer som er påløpt eller vil påløpe innen utgangen av 2023. Blant annet er det behov for å korrigere for at beløp tidligere er beregnet eks mva. og at det er kommet bestilling på en ekstra modulrigg i Sognsveien 80.

122082 Boligtiltak flykninger - redusere kap. 307 med 2,5 mill. og overføre Oslobygg 2,5 mill. foreslås overført Oslobygg for å dekke foretakets investeringskostnad til utskiftning av heis i Fredensborgveien 7.

122082 Boligtiltak flykninger - redusere kap. 307 med 50 mill. og overføre til drift I byråds sak 82/22 Forslag til ekstraordinær budsjettbevilgning som følge av ankomst av flykninger fra Ukraina ble det satt av 300 millioner til arbeidet med å fremskaffe boliger til flykninger. Senere er disse fordelt med 100 mill. til drift og 200 mill. til investeringer. Alle de 300 millionene er nå bundet opp i prosjekter som gir boliger til flykninger. Det er nødvendig å omgjøre 50 mill. av investeringsmidlene til driftsmidler. Midlene skal realisere igangsatte prosjekter på rundt 30 adresser i Oslo. Foreløpige anslag viser at midlene gir boliger til rundt 500 flykninger.

122082 Boligtiltak flyktninger - øke kap. 307 med 100 mill. for å realisere boliger til flyktninger

Byrådet foreslår å sette av 100 mill. til å fremskaffe flere boliger til flyktninger.

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE, ELDERE OG INNBYGGERTJENESTER (HEI)

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer - HEI byomf.

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogrupper	Beløp 2023
314	Helseetaten (HEI)	Mindreforbruk midler avsatt til skolemat i videregående skoler skoleåret 22/23	11	-19 000
314	Helseetaten (HEI)	Økte rettigheter tannhelsebehandling	11	1 700
Sum 314				-17 300
Totalsum				-17 300

Mindreforbruk midler avsatt til skolemat i videregående skoler skoleåret 22/23

Mindreforbruk av midler avsatt til skolemat i videregående skoler skoleåret 22/23 foreslås inndratt.

Økte rettigheter tannhelsebehandling

I forliket på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett 2023 var det enighet om følgende verbaler:

- Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med psykiske helseplager som faller inn under tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c, beholder tilbudet fra tannhelsetjenesten i fylkeskommunene i inntil 6 måneder etter at pasienten er utskrevet, friskmeldt eller overført til oppfølging i ACT/FACT-team eller liknende.
- Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med psykiske helseplager som etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling § 1 pkt. 14 har rett til stønad til tannbehandling, beholder rettighetene i 6 måneder etter at de sterkt nedsatte evnene til egenomsorg er gjenopprettet.

Kommunene får økning i frie inntekter i 2023 som følge av dette, og Oslos andel utgjør 1,7 mill. Midlene tilføres Helseetaten som har ansvar for tannhelsetjenesten.

Omdisponering av midler i Helseetaten

3,6 mill. av mindreforbruk i 2023 av midler avsatt til legespesialisering (231407) omdisponeres til opplæring av fastleger i ny legevakt (231400).

Forslag til budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet HEI

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
313	Sykehjemsetaten (HEI)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	23 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 600
Totalsum					18 400

Det er i Sykehjemsetatens investeringsbudsjett innarbeidet en fast, årlig bevilgning til inventar og utstyr sykehjem. Med bakgrunn i en betydelig prisutvikling på inventar og utstyr er det behov for å øke bevilgningen i 2023 med 23 mill. som gjelder sykehjemmene Furuset Hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet. Det er da lagt til grunn en nøktern møblering.

BYRÅDSAVDELING FOR ARBEID, INTEGRERING OG SOSIALE TJENESTER (AIS)

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer - AIS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
315	Velferdsetaten (AIS)	Teknisk justering- Boligtiltak flyktninger Velferdsetaten (315)	11	496
Sum 315				496
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Teknisk justering - Boligtiltak flyktninger fra kap. 371 til kap. 307	11	-960
Sum 371				-960
Totalsum				-464

Teknisk justering- Boligtiltak flyktninger Velferdsetaten (315)

Midler for utlegg knyttet til istandsetting av boliger til flyktninger i Markveien.

Teknisk justering - Boligtiltak flyktninger fra kap. 371 til kap. 307

Gjenværende midler øremerket tiltak flyktninger overføres til Boligtiltak flyktninger på kapittel 307 Bydelene - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester

BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST OG KUNNSKAP (OVK)

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer - OVK

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
200	Utdanningsetaten (OVK)	Økte pensjonsutgifter i Statens Pensjonskasse	11	57 000
Sum 200				57 000
210	Grunnskolen (OVK)	Klemetsrud skole, forsinket oppstart rehabilitering	11	1 700
210	Grunnskolen (OVK)	Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen	11	4 000
Sum 210				5 700
230	Videregående skoler (OVK)	Økt tidsressurs for kontaktlærere	11	2 500
Sum 230				2 500
Totalsum				65 200

Økte pensjonsutgifter i Statens Pensjonskasse

Byrådet foreslår å kompensere Utdanningsetaten med 57 mill. for økte pensjonsutgifter for lærere i Statens Pensjonskasse.

Klemetsrud skole, forsinket oppstart rehabilitering

I budsjett 2023 ble det trukket 1,7 mill. i 2023, som følge av planlagt rehabilitering av Klemetsrud skole andre halvår 2023. Den planlagte rehabiliteringen er forsinket, og skolen brukes fortsatt. Det foreslås derfor å bevilge 1,7 mill. på kapittel 210 til husleiemidler til skolen i 2023.

Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen

Bystyret har vedtatt at byrådet bes sikre full finansiering av Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen (verbalvedtak K59 fra budsjett 2023), som oppfølging av justert arbeidstidsavtale mellom lærerorganisasjonene og KS i 2022. Ny avtale om nedslag for kontaktlærere er iverksatt fra 01.08.2023. Basert på elevtall per 01.10.2023 og årsverkstall fra HR-systemet, er det beregnet at kostnadene er høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2023 og økonomiplanen for 2024-2027.

Midler til økt kontaktlærertid for grunnskolen økes med 4 mill., og økt kontaktlærertid for videregående skole med 2,5 mill. Den totale endringen er på 6,5 mill.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING (BYU)

Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer i investering - BYU

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	Investeringer i varige driftsmidler	-20 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	Kompensasjon for merverdiavgift	4 000
Sum 425					-16 000
Totalsum					-16 000

Investeringsmidler ledige bygg

I 2023 er det avsatt 31,25 mill. på kap. 425 Andre utbyggingsformål til prosjektet «Ledige bygg». For å kunne gjennomføre tiltak og sikre at de ulike byggforvalteres regnskapsføring for tiltak på egne eiendommer er i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk, forslås 10,0 mill. budsjettjustert til henholdsvis Bymiljøetaten og Oslobygg KF (totalt 20,0 mill.). Det er budsjetttert med momskompensasjon (inntekter) knyttet til investeringsrammen. Beløpet fordeles andelsmessig på de ulike prosjektene/virksomhetene.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ (MOSM)

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer - MOS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
542	Bymiljøetaten (MOS)	Etablering av tømmestasjon for septik fra fritidsbåter	11	-3 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	Mindreinntekt riggplass Stubberud	16	3 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Skader og ekstraavgifter etter ekstremvær høsten 2023	11	10 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Spillemidler fra staten	14	52 502
542	Bymiljøetaten (MOS)	Spillemidler fra staten	18	-122 982
Sum 542				-60 980
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Overskuddskrav for lading av elbil	16	20 000
Sum 543				20 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Korrigeringsrammetrekk til felles lønnstjeneste på selvkostkapitler	10	1 014
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Korrigeringsrammetrekk til felles lønnstjeneste på selvkostkapitler	11	134
Sum 647				1 148
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Skader og ekstraavgifter etter ekstremvær høsten 2023	10	100
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Skader og ekstraavgifter etter ekstremvær høsten 2023	11	200
Sum 650				300
712	Fornebubanen (MOS)	Korrigeringsrammetrekk til felles lønnstjenester	11	126
Sum 712				126
Totalsum				-39 406

Etablering av tømmestasjon for septik fra fritidsbåter

I revidert budsjett 2022 ble det satt av 5 mill. til utbygging av tømmestasjoner for båtseptik, på kap. 542 Bymiljøetaten. Deler av midlene er brukt til utredning og planlegging samt drift av eksisterende flåter for båtseptik, siden dette ikke kan finansieres over vann- og avløpsgebyret. Det gjenstår om lag 3,5 mill. av bevilgningen. Vann- og avløpsetaten er bedt om å sørge for at det innen båtsesongen 2024 er et nødvendig minimumstilbud av mottakskapasitet i kommunen i en situasjon hvor det er etablert et forbud mot tømning av båtseptik i fjorden. Det vil bli arbeidet med etablering av nye mottaksstasjoner. Gjenstående midler på 3,5 mill. foreslås som en øremerket avsetning på kap. 620 Vann- og avløpsetaten. Midlene gjøres overførbare til 2024.

Mindreinntekt riggplass Stubberud

I forbindelse med gjennomføring av prosjektet Ny vannforsyning til Oslo leier Vann- og avløpsetaten riggplass ved Stubberud av Bymiljøetaten. Avtalen strekker seg fra 22.08.2022 til 21.07.2027. Ved intern leie av kommunalt eide tomter, kan selvkostgebyrer kun belastes kommunens selvkost ved utleieforholdet, og byrådet foreslår derfor å redusere budsjettert inntekt med 3 mill.

Skader og ekstrautgifter etter ekstremvær høsten 2023

Ekstremværet i august 2023 forårsaket oversvømmelse i kjelleren på Kastellet brannstasjon, samt behov for økt bemanning for å håndtere forventet økt aktivitet og ekstra ressurser på grunn av skade på Kastellet, med tilhørende overtidskostnader.

Spillemidler fra staten

Spillemidler fra staten

I vedtatt budsjett 2023 er det ikke budsjettert med spillemidler fra staten knyttet til prosjekter i kommunal regi. Spillemidlene budsjetteres i denne saken som inntekt i driftsbudsjettet til BYM og avsettes deretter til fond for spillemidler på kap. 950 i driftsbudsjettet. Utbetaling av spillemidler til prosjekter i privat regi, og i regi av kommunale foretak og bykassevirksomheter, føres som driftsutgift på kap. 542 og finansieres med tilsvarende bruk av spillemiddelfondet.

Oslo er i 2023 tildelt 75,641 mill. i spillemidler fra staten, og i tillegg kommer 47,341 mill. i opptjente renter og inndratte midler. I 2023 vil 52,502 mill. utbetales til prosjekter i privat regi og i regi av bykassevirksomheter og kommunale foretak. Spillemiddelinntektene fra staten og avsetning til spillemiddelfondet foreslås derfor økt med 122,982 mill. Samtidig foreslås det budsjettert med 52,502 mill. i overføring til private (9,780 mill.), og kommunale virksomheter (42,722 mill.), finansiert med en tilsvarende bruk av fondet, ref. omtale under kap. 950 ovenfor.

Overskuddskrav for lading av elbil

I Sak 1 for 2023 ble det ved en inkurie lagt inn et økt inntektskrav for lading av elbil som følge av økte strømpriser uten at en tilsvarende justering ble gjort på utgiftssiden, noe som medførte et netto økt inntektskrav på 20 mill. Prognosene for strømpriser tilsier at prisene i 2023 vil være lavere enn det som ble lagt til grunn, og budsjetterte salgsinntekter foreslås derfor nedjustert med 20 mill.

Korrigeringsrammetrekk til felles lønnstjeneste på selvkostkapitler

I forbindelse med byrådssak 1047/23 Budsjettjustering Felles lønnstjeneste var det lagt inn rammetrekk på Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Fornebubanen.

Dette er selvkost-/selvfinansierende kapitler og kapitlenes budsjetttrammer skal ikke reduseres, men de belastes for tjenesten ved internfakturerings fra Utviklings- og kompetanseetaten. I budsjettjusteringssaken tilbakeføres det opprinnelige trekket som ble lagt inn i 2023.

Korrigerings for rammetrekk til felles lønnstjenester

I forbindelse med byrådssak 1047/23 Budsjettjustering Felles lønnstjeneste var det lagt inn rammetrekk på Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Fornebubanen. Dette er selvkost-/selvfinansierende kapitler og kapitlenes budsjetttrammer skal ikke reduseres, men de belastes for tjenesten ved internfakturerings fra Utviklings- og kompetanseetaten. I budsjettjusteringssaken tilbakeføres det opprinnelige trekket som ble lagt inn i 2023.

Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer i investering - MOS

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
542	Bymiljøetaten (MOS)	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	Investeringer i varige driftsmidler	5 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	Kompensasjon for merverdiavgift	-650
542	Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	Investeringer i varige driftsmidler	9 494
542	Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 861
542	Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	Tilskudd fra andre	-7 633
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Investeringer i varige driftsmidler	13 177
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 577
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Tilskudd fra andre	-31 600
542	Bymiljøetaten (MOS)	122028	Advokat Dehlis plass - forprosjekt	Investeringer i varige driftsmidler	524
542	Bymiljøetaten (MOS)	122028	Advokat Dehlis plass - forprosjekt	Kompensasjon for merverdiavgift	-84
542	Bymiljøetaten (MOS)	122028	Advokat Dehlis plass - forprosjekt	Tilskudd fra andre	-440
542	Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	Investeringer i varige driftsmidler	14 200

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
542	Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 846
542	Bymiljøetaten (MOS)	123063	Tilskudd ledigstilte bygg	Investeringer i varige driftsmidler	10 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	123063	Tilskudd ledigstilte bygg	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 000
Sum 542					4 704
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	113012	Utstyr, transportmidler, maskiner	Investeringer i varige driftsmidler	-28 500
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	113012	Utstyr, transportmidler, maskiner	Kompensasjon for merverdiavgift	5 700
Sum 650					-22 800
761	Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Investeringer i varige driftsmidler	-114 700
761	Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Kompensasjon for merverdiavgift	14 911
761	Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Tilskudd fra andre	60 800
Sum 761					-38 989
Totalsum					-57 085

Kap. 542 Bymiljøetaten

Prosjekt 112024 Bedre gate- og parkbelysning

Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep knyttet til byens belysningsanlegg og -infrastruktur. Det lokale el-tilsynet har funnet feil på et sikringsskap som styrer belysningsanleggene i et større område på Majorstuen. Bymiljøetaten har igangsatt arbeidet med den lovpålagte oppfølgingen av avviket, og det foreslås derfor å sette av 5 mill. til formålet

Prosjekt 113009 Universell utforming

Bymiljøetaten har fått tilsagn om tilskudd fra Tilgjengelighetsprosjektet til flere forskjellige tiltak. Det er gitt tilsagn om 2,5 mill. til oppgradering av Torshovdalen park, 0,7 mill. til fiskebrygge i Sørkedalen, 0,5 mill. til turvei ved Haraløkkka, 3,75 mill. til Årvolldammen, samt 0,15 mill. til etablering av piknikplass og oppgradering av fuglekikkerhus ved Østensjøvannet. Alle tiltakene skal være universelt utformet.

Prosjekt 115055 Kollektivprioriteringer

Midler avsatt til kraftfulle fremkommelighetstiltak er i budsjettet for 2023 utbetalt over Ruters budsjett. Bymiljøetatens andel av disse er på 20 mill., og vil faktureres Ruter. Videre ble det i statsbudsjettet for 2023 satt av 11,6 mill. til oppstartsbevilgning for Bryn kollektivknutepunkt. Mva. ble i KS2-rapporten anslått til 13,6 % av prosjektets totale forventede investeringsutgift, noe som tilsvarer 1,577 mill. i 2023. Samlet foreslås det derfor

å øke tilskudd fra staten til prosjektet med 31,6 mill. Samtidig foreslås det å øke utgiftene med 13,177 mill.

Prosjekt 122028 Advokat Dehlis plass - KVV

Bydel Sagene ble i byrådsak 1099/21 tildelt 0,44 mill. til en forstudie/trafikkanalyse for omgjøring av Advokat Dehlis plass fra parkeringsplass og rundkjøring til park, hjertesone for Bjølsen skole, møteplass og et mer attraktivt byrom. Trafikkanalysen skal brukes som grunnlag for videre prosjektering. Dette arbeidet er utført av Bymiljøetaten og inngår i prosjektet som BYM har ansvar for. Etaten har etter avtale fakturert bydelen. Budsjettjusteringen øker prosjektrammen tilsvarende utbetalingen fra bydelen.

Prosjekt 123026 Trafikkreduksjon

I forbindelse med den forestående stengingen av Ring 1 arbeides det med nødvendige avbøtende tiltak. I 2023 har BYM gjennomført tiltak i Nordahl Bruns gate i form av asfaltering og masseutskiftning, og det foreslås derfor å øke bevilgningen til trafikkreduksjon med 14,2 mill.

Ledigstilte bygg

I budsjett 2023 er det under kap. 425 Andre utbyggingsformål (BYU) innarbeidet 31,25 mill. til rehabilitering av ledigstilte bygg. 10 mill. av denne avsetningen foreslås overført til Bymiljøetaten for å gjennomføre ulike rehabiliteringstiltak.

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Prosjekt 113012 Beredskapsmateriell

Det er behov for å reperiodisere 28,5 mill. av 2023-midlene til budsjett 2024 som følge av forsinkelser i anskaffelser. Midlene rebevilges i 2024 i Tilleggsinnstillingen.

Kap. 761 Sykkelprosjektet

Prosjekt 119037 - Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

I Sak 1 ble ved en inkurie ble sum for inngående statlige belønningsmidler på kap. 761 Sykkelprosjektet oppgitt å være 158,4 mill. i 2023. Det korrekte beløpet skal være 97,6 mill. Byrådet foreslår derfor å nedjustere inntektsbevilgningen med 60,8 mill. og tilføre prosjektet 60,8 mill. fra bykassen.

Oppdatert prognose for utgifter til sykkelinvesteringer i 2023 tilsier videre et mindreforbruk på 114,7 mill. Midlene foreslås reperiodisert med 97 mill. i 2024 og 18 mill. i 2025. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVKOST (MOSS)

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer - MOS selvkost

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Etablering av tømmeestasjoner for septik fra fritidsbåter	11	3 500
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Korrigerings for rammetrekk til felles lønntjenester på selvkostkapitler	10	565
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Korrigerings for rammetrekk til felles lønntjenester på selvkostkapitler	11	89
Sum 620				4 154
Totalsum				4 154

Etablering av tømmeestasjoner for septik fra fritidsbåter

I revidert budsjett 2022 ble det satt av 5 mill. til utbygging av tømmeestasjoner for båtseptik, på kap. 542 Bymiljøetaten. Deler av midlene er brukt til utredning og planlegging samt drift av eksisterende flåter for båtseptik, siden dette ikke kan finansieres over vann- og avløpsgebyret. Det gjenstår om lag 3,5 mill. av bevilgningen. Vann- og avløpsetaten er bedt om å sørge for at det innen båtsesongen 2024 er et nødvendig minimumstilbud av mottakskapasitet i kommunen i en situasjon hvor det er etablert et forbud mot tømning av båtseptik i fjorden. Det vil bli arbeidet med etablering av nye mottaksstasjoner. Gjenstående midler på 3,5 mill. foreslås som en øremerket avsetning på kap. 620 Vann- og avløpsetaten. Midlene gjøres overførbare til 2024.

Korrigerings for rammetrekk til felles lønntjenester på selvkostkapitler

I forbindelse med byrådssak 1047/23 Budsjettjustering Felles lønntjeneste var det lagt inn rammetrekk på Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Fornebubanen. Dette er selvkost-/selvfinansierende kapitler og kapitlenes budsjetttrammer skal ikke reduseres, men de belastes for tjenesten ved internfakturerings fra Utviklings- og kompetanseetaten. I budsjettjusteringssaken tilbakeføres det opprinnelige trekket som ble lagt inn i 2023.

BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG EIERSKAP (NOE)

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer - NOE

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	Boligbygg – Kostnader i forbindelse med rettsak	11	17 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	Boligbygg - overføring Oslobostøtta	11	1 000
Sum 172				18 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Budsjettjustering flyktninger	11	46 636
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Overføring Minimumsavdrag	11	45 383
Sum 179				92 019
Totalsum				110 019

Boligbygg – Kostnader i forbindelse med rettsak

Boligbyggs kjøp av leiligheter, som ledd i oppfølging av Tøyen-vedtaket, i perioden 2015 til 2017 har blitt gransket av Deloitte, og det har ført til det er igangsatt rettsprosesser med sikte på å kreve tilbake angivelig ulovlig offentlig støtte gitt ved kjøpet. Disse rettsakene er forankret i bystyret.

Bystyret fattet 27.03.2019 i sak 70, Boligbygg Oslo KF - tilbakebetaling av statsstøtte, vedtak om at byrådet gis fullmakt til å treffe enkeltvedtak og inndrive ulovlig offentlig støtte, eventuelt ved å ta ut søksmål, for nærmere angitte eiendomskjøp.

I to av disse saken er det nå kommet til endelig rettsavgjørelser:

- Neuberggata 24, kjøpt av Mano Eiendom AS 14.04.2016 – avgjort etter forlik i lagmannsretten – juni 2021.
- Grønnegata 21, kjøpt av Grønnegata 21 AS 23.06.2016 – dom i Høyesterett september 2023.

Saksomkostninger i de to sakene utgjør 4 mill. for Neuberggata 24 og 13 mill. for Grønnegata 21. Totale saksomkostninger er etter dette 17 mill. Det foreslås å kompensere foretaket for disse utgiftene ved å gi et tilskudd fra bykassa på 17 mill.

Boligbygg - overføring Oslobostøtta

I forbindelse med den midlertidige ordningen knyttet til Oslobostøtten, ny bostøtteforskrift og at nytt bostøttesystem kom på plass, har foretaket hatt utlegg som har blitt kompensert av

bykassen. I 2022 ble det aller meste av denne fordringen gjort opp, men i 2023 har foretaket fremdeles mindre uoppgjorte utlegg som følge av forsinkede utmeldinger av kontrakter.

Budsjettjustering flyktninger

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester disponerer en ramme for boligtiltak for flyktninger. Det foreslås overføring til Oslobygg KF for å dekke foretakets driftskostnader som er påløpt eller vil påløpe innen utgangen av 2023. Blant annet er det kommet bestilling på etablering av midlertidige boliger på Manglerudhjemmet. Beløpet som skal overføres utgjør totalt 46,6 mill.

Overføring Minimumsavdrag

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 1,206 mrd. Det er budsjettet med totalt 827,3 mill. i avdrag i år (794 mill. i avdrag på lån i Lånefondet og 33,5 mill. til nedbetaling av annen ekstern lånegjeld), noe som gir en underdekning på 378,9 mill. Deler av denne underdekning dekkes av disposisjonsfond i Oslobygg og 145 mill. innarbeidet som tilskudd til foretaket i revidert budsjett 2023. Det er imidlertid behov for å overføre ytterligere 45,4 mill. til foretaket fra den nevnte avsetningen på kap. 192. Dette baserer seg på foreløpige prognoser for underdekning som det er knyttet usikkerhet til.

Forslag til budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer i investering - NOE

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	123041	Boliger til flyktninger	Tilskudd til andres investeringer	60 894
Sum 172					60 894
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	121044	Frigivelse av usikkerhetsavsetningen for investeringsprosjekter	Tilskudd til andres investeringer	-37 600
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123033	Forsert rehabilitering av Hagegata 30	Tilskudd til andres investeringer	-31 200
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123042	Manglerud bad - tilbakeføring av tilskudd	Tilskudd til andres investeringer	22 250
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123060	Boligtiltak flyktninger	Tilskudd til andres investeringer	2 500
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123061	Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	Tilskudd til andres investeringer	33 500

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123062	Ledigstilte bygg - overføring Oslobygg	Tilskudd til andres investeringer	8 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	123064	Salg av hovedbrannstasjon	Tilskudd fra andre	-1 000 000
Sum 179					-1 002 550
180	Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)	119005	Risikoavsetning P85 - 20%	Investeringer i varige driftsmidler	37 600
Sum 180					37 600
Totalsum					-904 056

Boligtiltak flyktninger

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester disponerer en ramme for boligtiltak for flyktninger. Det foreslås et investeringstilskudd til Boligbygg på 60,894 mill. for å dekke foretakets investeringer som er påløpt eller vil påløpe innen utgangen av 2023. Blant annet er det behov for å korrigere for at beløp tidligere er beregnet eks mva. og at det er kommet bestilling på en ekstra modulrigg i Sognsveien 80.

Frigivelse av usikkerhetsavsetning for investeringsprosjekter

Usikkerhetsavsetningen for Bentsebrua skole ble frigitt med 47 mill. i byrådets sak 17-23, finansiert ved tilskudd fra bykassen (37,6 mill.) og mva.-kompensasjon (9,4 mill.). Styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) for prosjektet ble imidlertid senere vedtatt justert av bystyret i sak 241/23 Revidert budsjett 2023. Budsjettjusteringen knyttet til den frigitte usikkerhetsavsetningen foreslås derfor reversert.

Forsert rehabilitering av Hagegata 30

Det er i vedtatt budsjett for 2023 innarbeidet et tilskudd fra bykassa til Oslobygg KF på 40 mill. til rehabilitering og ombygging av Hagegata 30. Byrådet ønsker ikke å gjennomføre prosjektet. Påløpte kostnader til forprosjektering beløper seg til 11 mill. inkludert mva. Dette innebærer at 8,8 mill. av tilskuddet er benyttet. Resterende 31,2 mill. av tilskuddet tilbakeføres til bykassa.

Manglerud bad tilbakeføring av tilskudd

Kommunalt tilskudd til prosjektet Manglerud bad knyttet til bruk av usikkerhetsavsetningen har tidligere blitt innarbeidet budsjettmessig to ganger. Ved en feil har tilskuddet imidlertid blitt inndratt to ganger ved en overføring fra Oslobygg til bykassa. Dette rettes nå opp ved å innarbeide et tilskudd fra bykassa til Oslobygg på 22,25 mill.

Boligtiltak flyktninger

Det foreslås å gi et investeringstilskudd til Oslobygg på 2,5 mill. for å dekke foretakets kostnad til utskiftning av heis i Fredensborgveien 7. Beløpet finansieres ved bruk av ramme som er avsatt under Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester til boligtiltak for flyktninger.

Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri

Det er i 2022 benyttet 4,4 mill. til demontering av Villa Sorgenfri, finansiert med driftstilskudd fra bykassa. Det er imidlertid behov for ytterligere 41,9 mill. inkl. mva. til demonteringen og rehabiliteringen av Villa Sorgenfri. Dette foreslås finansiert ved å bevilge et

investeringstilskudd på 33,5 mill. fra bykassa til Oslobygg. Det vises til nærmere omtale av prosjektet under investeringer i Oslobygg KF.

Ledigstilte bygg - overføring Oslobygg

I budsjett 2023 er det under kap. 425 Andre utbyggingsformål (BYU) innarbeidet 31,25 mill. til rehabilitering av ledigstilte bygg. 10 mill. av denne avsetningen foreslås overført til Oslobygg for å gjennomføre ulike rehabiliteringstiltak. Dette finansieres med et tilskudd fra bykassa på 8 mill., samt 2 mill. ved refusjon merverdiavgift.

Inntekter salg av hovedbrannstasjonen

Oslo hovedbrannstasjon er inkludert i reguleringsplan for nytt regjeringskvartal og staten ønsker å overta eiendommen. Oslo kommune og staten har kommet til enighet om overdragelse av Oslo hovedbrannstasjon til staten for 1 mrd. Eiendommen er forvaltet av Oslobygg KF og balanseført i foretakets regnskap. Inntektene knyttet til salget skal derfor budsjetteres og inntektsføres i foretakets regnskap. Salgsinntekten foreslås brukt til ekstraordinært avdrag på bykassens lån i lånefondet (gir årlig besparelse i finansutgiftene fra 2024 som er innarbeidet i Sak 1/2024). Dette innebærer en økt overføring fra Oslobygg til bykassen på 1 mrd.

Risikoavsetning P85 - 20%

Usikkerhetsavsetningen for Bentsebrua skole ble frigitt med 47 mill. i byrådets sak 17-23, finansiert ved tilskudd fra bykassen (37,6 mill.) og mva.-kompensasjon (9,4 mill.). Styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) for prosjektet ble imidlertid senere vedtatt justert av bystyret i sak 241/23 Revidert budsjett 2023. Budsjettjusteringen knyttet til den frigitte usikkerhetsavsetningen foreslås derfor reversert.

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET (KIF)

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer - KIF

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	Oslo Nye Teater AS, pensjon	11	755
Sum 500				755
545	Idrett (KIF)	Forsinket fremdrift Bjøråsen undervarme	11	-600
545	Idrett (KIF)	Forsinket fremdrift Nordbyen idrettslokaler	11	-1 300
545	Idrett (KIF)	Manglerud bad forprosjekt - tilbakefakturerings til Oslobygg	11	-11 200
Sum 545				-13 100
Totalsum				-12 345

Oslo Nye Teater AS, pensjon

Byrådet foreslår 0,755 mill. for å dekke ekstraordinær pensjonskostnad hos Oslo Nye Teater AS.

Forsinket fremdrift Bjøråsen undervarme

BYM er bevilget midler til vinterdrift av Bjøråsen kunstgressbane i 2023. Midlene skal blant annet dekke brøyting, undervarme og strøm til flomlys. Som følge av forsinket ferdigstilling av undervarmeanlegget, vil kun deler av budsjettet benyttes. Det foreslås derfor at 0,6 mill. tilbakeføres til bykassen.

Forsinket fremdrift Nordbyen idrettslokaler

BYM har fått bevilget driftsmidler til leie av ytterligere lokaler i Nordbyen turnhall slik at disse kan gjøres tilgjengelig for kampsporter og dans. Midlene er bevilget med helårsvirkning, men avtalen med huseier kom først på plass noe senere i 2023. Det foreslås derfor at 1,3 mill. tilbakeføres til bykassen.

Manglerud bad forprosjekt - tilbakeføring til Oslobygg

BYM fikk bevilget midler i revidert budsjett 2017 til å forprosjekttere Manglerud bad. Forprosjekteringen av Manglerud bad er belastet investeringsprosjektet i Oslobygg og 11,2 mill. foreslås derfor tilbakeført til bykassen.

Forslag til budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer i investering - KIF

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
545	Idrett (KIF)	117011	Investering på idrettsområdet	Investeringer i varige driftsmidler	-30 000
545	Idrett (KIF)	117011	Investering på idrettsområdet	Kompensasjon for merverdiavgift	3 900
545	Idrett (KIF)	117024	IDR Rehabilitering av idrettsanlegg	Investeringer i varige driftsmidler	-12 000
545	Idrett (KIF)	117024	IDR Rehabilitering av idrettsanlegg	Kompensasjon for merverdiavgift	1 560
545	Idrett (KIF)	120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	Investeringer i varige driftsmidler	-16 000
545	Idrett (KIF)	120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	Kompensasjon for merverdiavgift	2 080
545	Idrett (KIF)	123009	Kalbakken servicesenter	Investeringer i varige driftsmidler	-16 000
545	Idrett (KIF)	123009	Kalbakken servicesenter	Kompensasjon for merverdiavgift	2 080
Sum 545					-64 380
Totalsum					-64 380

Kap. 545 Idrett

Prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 30 mill. av midlene på prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet til budsjett 2024. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

Prosjekt 117024 IDR Rehabilitering av idrettsanlegg

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 12 mill. av midlene på prosjekt 117024 IDR Rehabilitering av idrettsanlegg til budsjett 2024. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

Prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner med miljøvennlig materiale

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 16 mill. av midlene på prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner med miljøvennlig materiale til budsjett 2024. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

Prosjekt 123009 Kalbakken servicesenter

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 16 mill. av midlene på prosjekt 123009 Kalbakken servicesenter til budsjett 2024. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS (FIN)

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer - FIN

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Overføre midler kontorstøtteløsning	11	-7 500
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Overføre midler til kap 306 redusert arbeidstid, 6-timersdag	10	-2 890
Sum 122				-10 390
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Korrigerings for rammetrekk til felles lønnstjenester på selvkostkapitler	10	-1 579
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Korrigerings for rammetrekk til felles lønnstjenester på selvkostkapitler	11	-349
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Overføre midler kontorstøtteløsning	11	7 500
Sum 125				5 572
Totalsum				-4 818

Overføre midler kontorstøtteløsning

Avsetning til kontorstøtteløsning på 7,5 mill. foreslås overført til UKE, kapittel 125.

Overføre midler til kap 306 redusert arbeidstid, 6-timersdag

Avsetning til forsøk med redusert arbeidstid, 6-timersdag på 2,89 mill. foreslås overført til OVK, kapittel 306. Budsjettet for 2024 og 2025 er overført OVK i Sak 1 B2024.

Korrigerer for rammetrekk til felles lønnstjenester på selvkostkapitler

I forbindelse med byrådssak 1047/23 Budsjettjustering Felles lønnstjeneste var det lagt inn rammetrekk på Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Fornebubanen. Dette er selvkost-/selvfinansierende kapitler og kapitlenes budsjetttrammer skal ikke reduseres, men de belastes for tjenesten ved internfakturerer fra Utviklings- og kompetanseetaten. I budsjettjusteringssaken tilbakeføres det opprinnelige trekket som ble lagt inn i 2023.

Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer i investering - FIN

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	116020	Avsetning Sak-/arkiv system	Investeringer i varige driftsmidler	-20 635
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	116020	Avsetning Sak-/arkiv system	Kompensasjon for merverdiavgift	1 737
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	118025	Avsetning - Konsolidering av IKT-systemer	Investeringer i varige driftsmidler	-10 603
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	118025	Avsetning - Konsolidering av IKT-systemer	Kompensasjon for merverdiavgift	10 603
Sum 122					-18 898
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	122012	Livssyklusberegningsverktøy	Investeringer i varige driftsmidler	-2 500
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	122012	Livssyklusberegningsverktøy	Kompensasjon for merverdiavgift	500
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	123039	Utskifting av utdatert nettverksutstyr i kommunens virksomheter	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 075
Sum 125					-6 075
Totalsum					-24 973

Kap. 122 Div. virksomheter og prosj. under FIN

Prosjekt 116020 Avsetning sak/arkiv

Prosjektet er avsluttet med mindreforbruk på 18,898 mill. som foreslås inndratt.

Prosjekt 118025 Avsetning Konsolidering av IKT-systemer

Prosjektet har så langt ikke hatt mva.-inntekter og inntektskravet foreslås redusert med 10,6 mill.

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Prosjekt 122012 Livsyklusberegningsverktøy

Prosjektet er avsluttet med mindreforbruk på 2 mill. som foreslås inndratt.

Prosjekt 123039 Utskifting av utdatert nettverksutstyr

Prosjektet er tidligere tildelt midler uten tilhørende mva.-refusjonskrav på 4,075 mill.

SENTRALE AVSETNINGSKAPITLER

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til justeringer sentrale avsetningkapitler

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Avsetning Oslobostøtta	11	-1 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Avsetning saksomkostninger rettsforlik	11	17 300
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Avsette rest av strømbuffer til fond	11	-150 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Avsette usikkerhetsavsetning sosialhjelp til fond	14	-50 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Disponere avsatte midler sosialhjelp	14	-20 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Løse opp avsetning gjengs leie	11	-76 500
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Løse opp restmidler avsatt markedsleie vs. selvkostleie	11	-1 900
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Redusere avsetning minimumsavdrag	11	-45 383
Sum 192				-327 483
193	Avsetning pensjon (FIN)	Endring avsetning pensjon	10	-650 000
Sum 193				-650 000
426	Tap på lånegarantier (FIN)	Redusere tap på lånegarantier	14	-9 000
Sum 426				-9 000
Totalsum				-986 483

Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter

Redusere avsetning Oslobostøtta (8 til 11%)

I forbindelse med den midlertidige ordningen knyttet til Oslobostøtten, ny bostøtteforskrift og at nytt bostøttesystem kom på plass, har foretaket hatt utlegg som har blitt kompensert av bykassen. I 2023 har foretaket mindre uoppgjorte utlegg som følge av forsinkede utmeldinger

av kontrakter. 1 mill. foreslås oppløst for å kompensere Boligbygg.

Sentral risikoavsetning eventuelle kostnader i forbindelse med rettssaker

Det foreslås en sentral risikoavsetning på 17,3 mill. knyttet til eventuelle kostnader i forbindelse med rettssaker.

Løse opp resterende strømbuffer

Det foreslås å løse opp resterende strømbuffer avsatt på kap. 192 med 150 mill.

Løse opp avsatt risikoavsetning sosialhjelp

Det foreslås å løse opp avsatt risikoavsetning til sosialhjelp på kap. 192 med 70 mill.

Løse opp avsetning for å redusere gjengs leie (Oslobostøtta)

Basert på rapportering pr 2. tertial ventes mindretgifter i bostøtteordninger i 2023. Avsetningen på 76,5 mill. kan dermed oppløses.

Løse opp resterende reserve – selvkost vs markedsleie VAR-sektor

I vedtatt budsjett ble det avsatt 38 mill. på kap. 192. Midlene skal benyttes til å kompensere kommunale virksomheter for reduserte inntekter ved utleie til VAR-sektor, jf at det må benyttes leiepris til selvkost istedenfor markedsleie. 36,1 mill. av avsetningen ble fordelt EBY i revidert budsjett. Byrådet foreslår i denne saken en kompensasjon på 3 mill. til Bymiljøetaten knyttet til utleie av riggplass på Stubberud. Resterende avsetning på kap. 192 med 1,9 mill. foreslås oppløst for å delfinansiere kompensasjonen til Bymiljøetaten.

Løse opp avsetning til minimumsavdrag på lån-Oslobygg KF

Oppdatert beregning fra Oslobygg KF for å oppfylle foretakets krav til minimumsavdrag på lån i 2023 er 45,383 mill. høyere enn tidligere anslått. Det foreslås å øke tilskuddet til foretaket, jf. kap. 179 under NOE-sektor, tilsvarende. Det økte tilskuddet finansieres ved å redusere avsetningen på kap. 192.

Kap. 193 Avsetning pensjon

Redusert avsetning pensjon

Det foreslås å redusere den sentrale avsetningen til inndekking av pensjonskostnader tilknyttet diverspensjon OPF på kap. 193 i inneværende år med 650 mill. Årsaken til behovet for reduksjonen i avsetning i inneværende år skyldes i hovedsak et sterkt lønnsoppgjør i 2023 og underliggende utfordringer med prediksjon i lønnsmassen.

Avsetningen foreslås avsatt til bykassens premieavviksfond. Utviklingen i akkumulert premieavvik i økonomiplanperioden 2024-2027 er på et nivå og av et omfang kommunen aldri tidligere har sett. Det er ikke planlagt avsetninger til dekking av akkumulert premieavvik, og det akkumulerte premieavviket er anslått til å være underfinansiert med 10,6 mrd. i 2027. Amortisering av premieavvik er forventet å stige til mer enn 47 % av pensjonskostnadene i 2027, hvilket innebærer at omtrent halvparten av pensjonskostnadene i slutten av økonomiplanperioden skyldes manglende utgiftsføring av tidligere års pensjonskostnader.

Litt om regnskapsføring av pensjon i kommuneregnskapet

Konsekvensen av økte premieavvik er at det utgiftsføres et lavere beløp i regnskapet enn de faktiske kontantstrømmene ut av bykassen gir til kjenne. Dersom årets pensjonspremie er

høyere enn netto pensjonskostnad, fører det til et premieavvik som skal regnskapsføres som inntekt på kap. 193. Deretter må premieavviket utgiftføres over de neste 7 årene. Denne utgiftsføringen av tidligere års premieavvik kalles amortiseringskostnader.

Sterkt lønnsoppgjør i 2023

Oslo hadde et sterkt lønnsoppgjør i 2023 med et tabelltillegg på 5,93 %. Lønnsoppgjøret resulterer i en lønnsvekst som er høyere enn det KMDs parameter for lønnsvekst har forutsatt, hvilket fører til at den pensjongivende lønnen og dermed også virksomhetenes regnskapsførte pensjonskostnad blir høyere enn forventet.

Pensjonskostnaden som skal regnskapsføres inneværende år er i stor grad gitt av forutsetninger bestemt av KMD og endrer seg ikke i særlig grad. Det sterke lønnsoppgjøret fører til at virksomhetene avsetter mer på kap. 193 enn forutsatt og øker inntekten på kapitelet. Konsekvensen er dermed at totale inntekter blir større enn pensjonskostnaden som skal utgiftføres og fører til et mindreforbruk på kap. 193 og behovet for en budsjettjustering.

Høye lønnstillegg innebærer, på tross av mindreforbruk på kap. 193 i inneværende år, at årets premie øker, og at pensjonskostnaden for etterfølgende år øker mer enn hva som er forutsatt på kap. 193. For kommende økonomiplanperiode fra 2024 til 2027 har behovet for avsetninger til inndekking av pensjonskostnader på kapittel 193 økt til 1 463 mill. hvilket tilsvarer en endring på 1 755 mill. fra begynnelsen av året.

Underliggende utfordringer med prediksjon i lønnsmassen

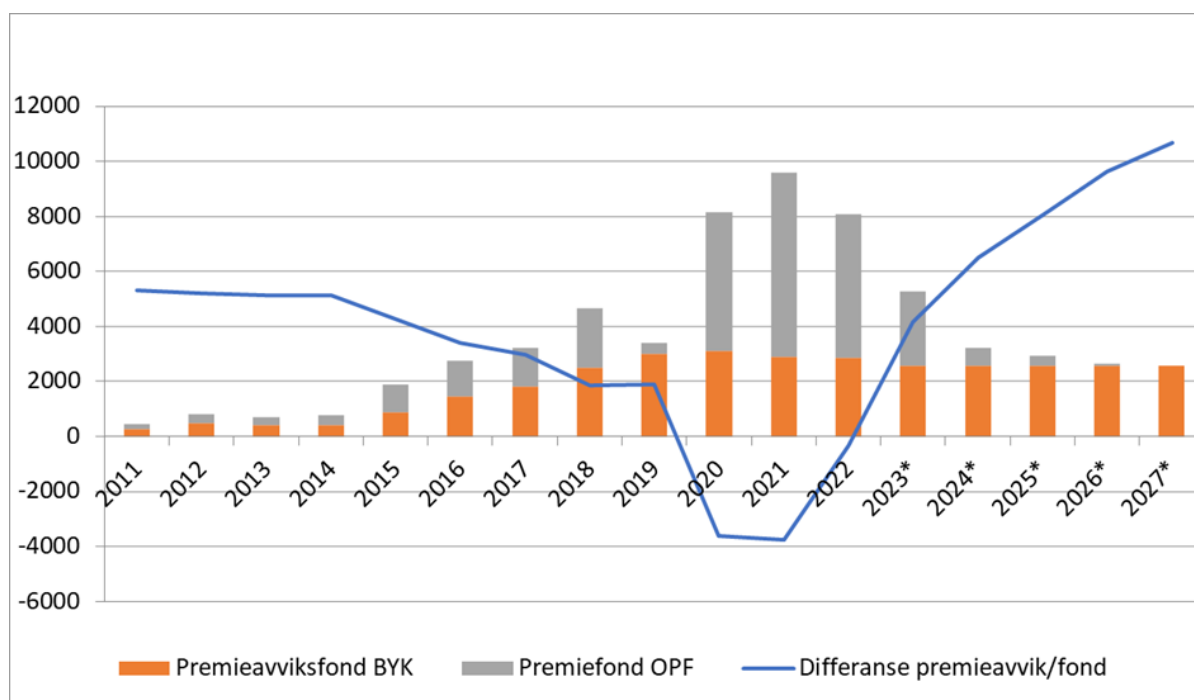
Siden utbruddet av covid i 2021 har det oppstått utfordringer med å predikere pensjons – og lønnsutvikling. FIN opplevde en markant vekst i lønnsmassen som ikke kunne forklares gjennom de ordinære mekanismene lønnsvekst og turn over, og etter nærmere undersøkelser ble det konkludert med at veksten skyldtes rekrutteringen i forbindelse med covid-håndteringen.

Det pensjongivende lønnsgrunnlaget viser fremdeles ingen signifikante tegn på at det er i ferd med å reduseres, og det er usikkert om det også ligger andre forhold til grunn for lønnsgrunnlaget som medfører at dagens nivå faktisk mer eller mindre gjenspeiler en ny virkelighet. Det har vært krevende å predikere videre utvikling i det pensjongivende lønnsgrunnlaget, noe som har ført til et betydelig mindreforbruk på kap. 193 de siste årene.

Det samme har skjedd i inneværende år hvor oppdatert prognose hensyntatt årets lønnsoppgjør ikke kan forklare 95 mill. av den faktiske utviklingen i lønnsgrunnlaget. For å forsøke å bøte på dette er pensjonskostnadssatsen som har vært holdt uendret på samme nivå siden 2021 vedtatt redusert for 2024.

Bykassens premieavviksfond

Hensikten med premieavviksfondet er å avsette veksten i akkumulert premieavvik når den oppstår. Dermed tar kommunen den økonomiske belastningen av hele pensjonsutgiften når den oppstår, fremfor å skyve regningen inntil 7 år fremover i tid. Fondet skal så løses opp i takt med at premieavviket i fremtiden forventes å reduseres. Slik sett er det tenkt at handlingsrommet innskrenkes når pensjonsforpliktelsen oppstår fremfor å beslaglegge fremtidige budsjetter med ikke-amortiserte pensjonskostnader. Fondet er således etablert for å sikre og stabilisere økonomisk handlefrihet på bykassens hånd.



Akkumulerende premieavvik reduserer fremtidig økonomisk handlerom, og effekten av å ha stort premieavvik er at de årlige pensjonskostnadene blir høye. I slutten av ny økonomiplanperiode er akkumulerte premieavvik anslått til å bli 13,2 mrd. I samme periode er det vedtatt å disponere kommunens premiefond i OPF i sin helhet samt en disposisjon av 300 mill. fra premieavviksfondet i 2023. Det innebærer at premieavvikene vil være underfinansiert med 10,6 mrd. i slutten av økonomiplanperioden.

For tiden utgjør amortiseringskostnaden om lag 36 % av årets pensjonskostnad og forventes å stige til mer enn 47 % av pensjonskostnader i 2027. Det innebærer at omtrent halvparten av pensjonskostnadene i 2027 skyldes manglende utgiftsføring av tidligere års pensjonskostnader.

Prognose for netto tilvekst i akkumulert premieavvik i mill. kroner

2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
1 677	295	1 271	1 294	973	5 509

Siden 2014 har det regelmessig vært avsatt midler til premieavviksfondet, men det er ikke gjort lignende disposisjoner for tilveksten i det akkumulerte premieavviket frem mot 2027. Tabellen over viser utviklingen i netto tilvekst i akkumulert premieavvik fra inneværende år til 2027, med en total økning på 5 509 mill. innen slutten av økonomiplanperioden. Tilveksten i det akkumulerte premieavviket vil redusere fremtidig økonomisk handlerom hvis det ikke settes av midler enten i bykassens premieavviksfond eller på premiefond i OPF.

Det foreslås derfor å fondere opp bykassens premieavviksfond med mindreforbruket på den sentrale avsetningen til inndekking av pensjonskostnader på kap. 193 med 650 mill.

Kap. 426 Tap på lånegarantier

Det forventes ikke tap på lånegarantier i 2023. Årets bevilgning på 9 mill. foreslås derfor inndratt.

ANDRE SENTRALE KAPITLER

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Forslag til justeringer sentrale kapitler

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2023
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	OBF - redusert overføringskrav pga bortfall av husleieinntekter	18	8 733
Sum 898				8 733
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	Ekstraordinært aksjeutbytte	19	-600 000
Sum 901				-600 000
910	Lån (FIN)	Ekstraordinært avdrag på lån	15	508 012
Sum 910				508 012
940	Disposisjonsfond (FIN)	Avsetning til fond - aksjeutbytte	15	600 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	Avsette rest av strømbuffer til fond	15	150 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	Avsette usikkerhetsavsetning sosialhjelp til fond	15	50 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	Redusere tap på lånegarantier	19	9 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	Øke avsetning premieavviksfondet	15	650 000
Sum 940				1 459 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	Avsetning og bruk av fond for spillemidler	15	122 982
950	Bundne driftsfond (FIN)	Avsetning og bruk av fond for spillemidler	19	-52 502
950	Bundne driftsfond (FIN)	Endre fond avsetning selvkost - opprydding VAR sektor	15	250 500
950	Bundne driftsfond (FIN)	Endre fond avsetning selvkost - opprydding VAR sektor	19	-284 000
Sum 950				36 980
Totalsum				1 412 725

Kap. 898 Overføringer fra KF mv.

Overføringskravet til Oslobygg KF reduseres med 8,733 i 2023 for å kompensere foretaket for bortfall av leieinntekter knyttet til Ellingsrud skole, Hovseter skole, Furuset hageby sykehjem og Munch Brygge barnehage.

Kap. 901 Utbytte

Aksjeutbytte fra Hafslund foreslås økt med 600 mill. Midlene foreslås avsatt til fond i 2023. Fondsmidlene er i Sak 1/2024 forutsatt benyttet til generell finansiering av driftsbudsjettet i 2024-2026. Samlet aksjeutbytte fra Hafslund i 2023 blir etter dette 2,1 mrd.

Kap. 910 Lån

Ekstraordinært avdrag i driftsbudsjettet på bykassens lån i lånefondet foreslås økt med 508,012 mill.

Kap. 940 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond (aksjeutbytte)

Aksjeutbytte fra Hafslund foreslås økt med 600 mill. Midlene foreslås avsatt til fond i 2023. Fondsmidlene er i Sak 1/2024 forutsatt benyttet til generell finansiering av driftsbudsjettet i 2024-2026.

Disposisjonsfond (strømbuffer)

150 mill. av resterende midler fra årets strømbuffer på kap. 192 foreslås avsatt til fond. Midlene er i Sak 1/2024 forutsatt disponert til generell finansiering av driftsbudsjettet i 2024).

Disposisjonsfond (sosialhjelp)

50 mill. av risikoavsetningen til sosialhjelp på kap. 192 foreslås avsatt til fond. Fondsmidlene forutsettes benyttet til å styrke sosialhjelpsbudsjettet i 2024 slik at man kan videreføre økningen i sosialhjelpssatsene som ble vedtatt av bystyret i august 2023.

Disposisjonsfond (Fond for tap på lånegarantier)

I vedtatt budsjett er det forutsatt å bruke 9 mill. av fondet for å finansiere tilsvarende utgift på kap. 426 Tap på lånegarantier. Det forventes ikke tap på lånegarantier i 2023. Det foreslås derfor å redusere bruken av fondet med 9 mill.

Disposisjonsfond (Økt avsetning premieavviksfondet)

Det foreslås avsatt 650 mill. Se tekst under Kap. 193 ovenfor

Kap. 950 Bundne driftsfond

Bundet driftsfond (opprydding VAR-sektor)

Bruken av fondet foreslås økt med 284 mill. Dette gjelder avsatte midler for å kompensere for at VAR-sektor i tidligere år har blitt fakturert for markedsleie istedenfor leiepris til selvkost. Nye beregninger viser at behovet for å kompensere VAR-sektor utgjør til sammen 250,5 mill. hvorav 147,5 mill. til renovasjon og 103 mill. til vann- og avløp.

Bundet driftsfond (selvkostfond VAV)

Det foreslås avsatt 103 mill. til selvkostfondet for vann- og avløp.

Bundet driftsfond (selvkostfond REG)

Det foreslås avsatt 147,5 mill. til selvkostfondet for renovasjon.

Fond for spillemidler

Det foreslås en avsetning til fondet med ca. 123 mill. Dette gjelder årets spillemidler fra staten, inkludert opptjente renter og inndratte midler. Det foreslås bruk av spillemiddelfondet med 52,5 mill. hvorav 9,8 mill. til private prosjekter og 42,7 mill. til kommunens virksomheter. Utbetalingen av midlene gjøres over kap. 542 Bymiljøetaten.

Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet:

Forslag til budsjettjusteringer i investering - sentrale kap.

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Beløp 2023
910	Lån (FIN)	123064	Salg av hovedbrannstasjon	Avdrag på lån	1 000 000
910	Lån (FIN)	Dummy-P-1	Dummy prosjekt Bykasse	Bruk av lån	61 488
Sum 910					1 061 488
Totalsum					1 061 488

Kap. 910 Lån

Det foreslås et ekstraordinært avdrag på bykassens lån i lånefondet med 1 mrd. Den økte avdragsbetalingen i investeringsbudsjettet finansieres med tilsvarende inntekt i investeringsbudsjettet knyttet til salg av hovedbrannstasjonen til staten.

Bykassens bruk av lån foreslås redusert med 61,488 mill.

ENDRINGER I KOMMUNALE FORETAK

Driftsbudsjettet

Kap. 063 Oslobygg KF

Rehabilitering og nybygg i Grønlandsleiret 28 (Plakathuset) - omdisponering av midler

I revidert budsjett for 2022 ble det satt av investeringsmidler til rehabilitering og nybygg i Grønlandsleiret 28. Oslobygg har gjennomført forprosjekt, og det er gitt rammetillatelse og søkt igangsettingstillatelse for planlagte arbeider. Da Arbeidstilsynet ikke har gitt tillatelser i tråd med det som har vært forutsatt og det ikke er inngått leiekontrakt med bydelen som sikrer aktivitet i bygget, foreslås det å stanse prosjektet og utrede mulighet for salg av eiendommen. Kostnadsrammen (P85) er satt til 37 mill. og styringsrammen (P50) er satt til 36,3 mill., hvorav 8,8 mill. er regnskapsført i investeringsregnskapet. Resterende beløp på 27,5 mill. foreslås omdisponert til å dekke foretakets drifts- og utredningsmidler for Oslobygg ifm utvikling av Veterinærhøgskolen.

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF i 2023 reduseres fra 137,5 mill. til 110 mill.

063. 11000 Kjøp av varer og tjenester økes med	27 500
063. 15700 Overføring til investeringer reduseres med	27 500
Salderingseffekt	(0)

Investeringsbudsjettet

Kap 055 Boligbygg Oslo KF

Forslag til budsjettjusteringer investering Boligbygg

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag bud.endr. år 1
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	133 894
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	-73 000
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	Tilskudd fra andre	-60 894
Totalsum					0

Prosjektnr. 106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter

Boligbygg har eller vil i 2023 investere i boligtiltak for flyktninger. Dette utgjør totalt 60,894 mill. som finansieres ved et tilskudd fra bykassa. Budsjetttrammen til prosjektnr. 106600 økes tilsvarende.

Når det gjelder den øvrige økning på 73 mill. i prosjektets budsjetttramme vises det til kommentarer nedenfor under prosjektnr. 118605.

Prosjektnr. 118605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte

Totalkostnaden for kjøpet av RSV-porteføljen (Deichmanns gate 6, Trondheimsveien 19A og B og Helgesens gate 50) var på 338,8 mill. Herav var selve kjøpesummen inkl. omkostninger på 265,8 mill. og de estimerte, nødvendige rehabiliteringskostnadene på 73,0 mill. Midlene til rehabiliteringen foreslås overført fra foretakets avsetning til kjøp av bolig til prosjektnr. 106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter.

Kap. 063 Oslobygg KF

Forslag til justeringer i investering Oslobygg

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag bud.endr. år 1
063	Oslobygg KF (NOE)	106500	Rehabilitering skoleanlegg	Investeringer i varige driftsmidler	-200 000
063	Oslobygg KF (NOE)	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-414 778
063	Oslobygg KF (NOE)	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-36 769

Kapittel	Kapittel (T)	Prosjekt	Prosjekt (T)	2A - Delsum (T)	Forslag bud.endr. år 1
063	Oslobygg KF (NOE)	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-94 628
063	Oslobygg KF (NOE)	109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	Investeringer i varige driftsmidler	-40 000
063	Oslobygg KF (NOE)	111710	Ufordelt sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	7 200
063	Oslobygg KF (NOE)	114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-100 506
063	Oslobygg KF (NOE)	114725	Ufordelt barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-221 974
063	Oslobygg KF (NOE)	115810	Rehabilitering idrettsanlegg	Investeringer i varige driftsmidler	-87 500
063	Oslobygg KF (NOE)	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-978
063	Oslobygg KF (NOE)	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-26 592
063	Oslobygg KF (NOE)	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-285 448
063	Oslobygg KF (NOE)	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	Investeringer i varige driftsmidler	-997
063	Oslobygg KF (NOE)	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	Investeringer i varige driftsmidler	-917
063	Oslobygg KF (NOE)	118704	VEL institusjoner - rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	-5 000
063	Oslobygg KF (NOE)	118773	Brannstasjoner - rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	-30 000
063	Oslobygg KF (NOE)	119771	Ny storbylegevakt	Investeringer i varige driftsmidler	-60 000
063	Oslobygg KF (NOE)	120715	Sentrum brannstasjon	Investeringer i varige driftsmidler	-77 000
063	Oslobygg KF (NOE)	122401	Klimatiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-15 000
063	Oslobygg KF (NOE)	122402	Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy	Investeringer i varige driftsmidler	-6 138
063	Oslobygg KF (NOE)	123402	Etablererboliger	Investeringer i varige driftsmidler	-39 000
063	Oslobygg KF (NOE)	123405	Villa Sorgenfri - demontering/rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	41 900
063	Oslobygg KF (NOE)	123406	Tilskudd ledigstilte bygg	Investeringer i varige driftsmidler	10 000
063	Oslobygg KF (NOE)	123407	Boligtiltak flyktninger	Investeringer i varige driftsmidler	2 500
063	Oslobygg KF (NOE)	123408	Salg av hovedbrannstasjon	Tilskudd til andres investeringer	1 000 000
063	Oslobygg KF (NOE)	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Bruk av lån	1 345 517
063	Oslobygg KF (NOE)	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Kompensasjon for merverdiavgift	321 408
063	Oslobygg KF (NOE)	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Overføring fra drift	27 500
063	Oslobygg KF (NOE)	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Salg av varige driftsmidler	-1 000 000
063	Oslobygg KF (NOE)	Dummy- P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	Tilskudd fra andre	-12 800
Totalsu m					0

Prosjektnr. 106500 Rehabilitering skoleanlegg

Behovet for midler til rehabilitering er lavere enn det som er innarbeidet i budsjett 2023. På bakgrunn dette inndras 200 mill. i 2023 som rebevilges i økonomiplan 2024-2027.

Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Forslag til endringer i budsjett 2023 skyldes inndragning av 149,3 mill. som rebevilges i økonomiplan 2024-2027, samt permanent inndragning av ca. 285,5 mill. knyttet til prosjekter som er ferdigstilt.

For Nordvoll, Toppåsen og Furuset skole er det lagt inn 481 000 kroner som korrigering av tidligere inndragning av midler. Prosjektet Gamle Løren BT2 er tilført 25,522 mill. Midlene er innenfor vedtatt kostnadsramme og følger av inngått forlik med entreprenør. Prosjektet Blindern vgs ble ferdigstilt i 2014 og har et merforbruk på 1,3 mill. sammenlignet med vedtatt kostnadsramme (P85). Det anbefales at merbehovet dekkes gjennom redusert inndragning av investeringsmidler på prosjektnr. 106520.

I tillegg er det behov for ytterligere midler i 2023 til følgende prosjekt:

Mortensrud - felles infrastruktur

Det er behov for ytterligere 20 mill. i 2023 til dette prosjektet. Årsaken til merbehovet i 2023 er relatert bl.a. til økt lønns- og prisstigning. Midler til prosjektet overføres fra prosjektnr. 109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg.

Prosjektnr. 106720 Kap. utvidelse/nybygg - barnehager

Forslag til endringer relaterer seg til inndragning av ca. 26,6 mill. som rebevilget i økonomiplan 2024-2027, samt permanent inndragning av ca. 10,2 mill. knyttet til ferdigstilte prosjekter.

Prosjektnr. 109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Det inndras permanent ca. 74,6 mill. relatert til ferdigstilte prosjekter. I tillegg er det overført 20 mill. til prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg som gjelder Mortensrud - felles infrastruktur.

Prosjektnr. 109700 Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger

Behovet for midler til rehabilitering er lavere enn det som er innarbeidet i budsjett 2023. Det inndras 40 mill. i 2023 som rebevilget i økonomiplan 2024-2027.

Prosjektnr. 111710 Ufordelt sykehjem

I revidert budsjett 2023 ble det overført midler til felles infrastruktur på Mortensrud. Dette medførte at ufordelt ramme til sykehjem ble overtrukket med 7,2 mill. Dette tilbakeføres i denne sak.

Prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Forslag til endring i budsjett 2023 gjelder inndragning av 89,8 mill. som rebevilges i økonomiplan 2024-2027, samt permanent inndragning av 10,7 mill. som gjelder ferdigstilte prosjekter.

Prosjektnr. 114725 Ufordelt barnehager

Dette gjelder permanent inndragning av ca. 222 mill. knyttet til ferdigstilte prosjekter.

Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrettsanlegg

Behovet for midler til rehabilitering er lavere enn det som er innarbeidet i budsjett 2023. På bakgrunn dette inndras 60 mill. i 2023 som rebevilges i økonomiplan 2024-2027.

Rehabilitering og nybygg i Grønlandsleiret 28 (Plakathuset) - omdisponering av midler

I revidert budsjett for 2022 ble det satt av investeringsmidler på prosjektnr. 115 810 Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg, til rehabilitering og nybygg i Grønlandsleiret 28. Oslobygg har gjennomført forprosjekt, og det er gitt rammetillatelse og søkt igangsettingstillatelse for planlagte arbeider. Da Arbeidstilsynet ikke har gitt tillatelser i tråd med det som har vært forutsatt og det ikke er inngått leiekontrakt med bydelen som sikrer aktivitet i bygget, foreslås det å stanse prosjektet og utrede mulighet for salg av eiendommen. Kostnadsrammen (P85) er satt til 37 mill. og styringsrammen (P50) er satt til 36,3 mill., hvorav 8,8 mill. er regnskapsført i investeringsregnskapet. Resterende beløp på 27,5 mill. foreslås omdisponert til å dekke foretakets drifts- og utredningsmidler for Oslobygg ifm utvikling av Veterinærhøyskolen.

Prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

Endringer på ca. 26,6 mill. skyldes inndragning og endret periodisering av midler.

Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Forslag til endringer relaterer seg til inndragning av 216,8 mill. som rebevilget i økonomiplan 2024-2027, samt permanent inndragning av ca. 68,4 mill. knyttet til ferdigstilte prosjekter. For Bolteløkka skole er det lagt inn 5,836 mill. som korrigering av tidligere inndragning av midler.

Prosjektnr. 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning

Dette gjelder permanent inndragning av ca. 1 mill. knyttet til ferdigstilte prosjekter.

Prosjektnr. 117700 Ufordelt lokale omsorgsboliger

Dette gjelder permanent inndragning av ca. 0,9 mill. knyttet til ferdigstilte prosjekter.

Prosjektnr. 118704 VEL institusjoner

Forslag til endring i budsjett 2023 gjelder inndragning av 5 mill. som rebevilges i økonomiplan 2024-2027.

Prosjektnr. 118773 Brannstasjoner - rehabilitering

Forslag til endring i budsjett 2023 gjelder inndragning av 30 mill. som rebevilges i økonomiplan 2024-2027.

Prosjektnr. 119771 Ny storbylegevakt

Dette gjelder permanent inndragning av 60 mill. knyttet til ferdigstilt prosjekt.

Prosjektnr. 120715 Sentrum brannstasjon

Dette gjelder permanent inndragning av 77 mill. knyttet til ferdigstilt prosjekt.

Prosjektnr. 122401 Klimatiltak

Forslag til endring i budsjett 2023 gjelder inndragning av 15 mill. som rebevilges i økonomiplan

2024-2027.

Prosjektnr. 122402 Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy

Forslag til endring i budsjett 2023 gjelder inndragning av ca. 6,1 mill. som rebevilges i økonomiplan 2024-2027.

Prosjektnr. 123402 Etablererboliger

Det er i vedtatt budsjett for 2023 innarbeidet 50 mill. til rehabilitering og ombygging av Hagegata 30. Byrådet ønsker ikke å gjennomføre prosjektet. Påløpte kostnader til forprosjektering beløper seg til 11 mill. Resterende 39,0 mill. inndras.

Prosjektnr. 123405 Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbygging

Demontering og gjenoppbygging av Villa Sorgenfri er et rekkefølgekrav for brukstillatelse på Sophies Minde. Det er i 2022 benyttet 4,4 mill. til demontering av Villa Sorgenfri, finansiert med driftstilskudd fra bykassa. Det er imidlertid behov for ytterligere 41,9 mill. inkl. mva til demonteringen og rehabiliteringen av Villa Sorgenfri. Det gjøres oppmerksom på at det er stor usikkerhet knyttet til dette kostnadsestimatet.

Kostnadsanslagene p.t. er betydelig høyere enn tidligere anslått behov på 18 mill. Strengere føringer for ramme- og igangsettingstillatelse har gjort arbeidet mer tids- og kostnadskrevende enn hva som opprinnelig ble lagt til grunn. Mer materialer enn først antatt kan plukkes ned, lagres og benyttes på nytt. I tillegg er det avdekket store mengder asbest i bygget. Til sammen gir disse forholdene i store konsekvenser både for kostnader og fremdrift.

Det foreslås at kostnadsramme (P85) fastsettes til 56,2 mill. inkl. mva og styringsrammen (P50) fastsettes til 41,9 mill. inkl. mva for prosjektet. Dette foreslås finansiert ved å bevilge et investeringstilskudd på 33,5 mill. fra bykassa til Oslobygg, samt refusjon mva-kompensasjon.

Prosjektnr. 123406 Tilskudd ledigstilte bygg

I budsjett 2023 er det under kap. 425 Andre utbyggingsformål (BYU) innarbeidet 31,25 mill. til rehabilitering av ledigstilte bygg. 10 mill. av denne avsetningen foreslås overført til Oslobygg for å gjennomføre ulike rehabiliteringstiltak. Dette finansieres med et tilskudd fra bykassa på 8 mill., samt 2 mill. ved refusjon merverdiavgift.

Prosjektnr. 123407 Boligtiltak flyktninger

Det er innarbeidet 2,5 mill. til utskifting av heis i Fredensborgveien 7. Dette finansieres med et tilskudd fra bykassa på tilsvarende beløp.

Prosjektnr. 123408 Salg av hovedbrannstasjonen

Oslo hovedbrannstasjon er inkludert i reguleringsplan for nytt regjeringskvartal og staten ønsker å overta eiendommen. Oslo kommune og staten har kommet til enighet om overdragelse av Oslo hovedbrannstasjon til staten for 1 mrd. Eiendommen er forvaltet av Oslobygg KF og balanseført i foretakets regnskap. Inntektene knyttet til salget skal derfor budsjetteres og inntektsføres i foretakets regnskap. Salgsinntekten foreslås brukt til ekstraordinært avdrag på bykassens lån i lånefondet. Dette innebærer en økt overføring fra Oslobygg til bykassen på 1 mrd.

Lambertseter gymsal – forsikringsoppgjør

Forsikringen til Oslo kommune dekker et skønsmessig oppgjør, samt at ferdigattest skal foreligge innen fem år for å unngå at forsikringsoppgjøret blir avkortet med inntil 50 %.

I forbindelse med forsikringsoppgjøret etter brannen ved Lambertseter gymsal er det indikasjoner på at forsikringsoppgjøret ikke vil dekke gjenoppbyggingen av gymsalen i henhold til dagens krav og behov. Indikasjonene tilsier at forsikringsoppgjøret fra Oslo kommune kan bli rundt kr 30 mill., mens foretakets tidlige estimerer indikerer en P50 på 76 mill. inklusive mva. Samtidig vurderer Utdanningsetaten hvilke muligheter det er for dette bygget. Bygget er ført opp på gul liste av byantikvaren, og deler av bygget står igjen etter brannen. Forsikringen dekker kun drift av midlertidigheter i inntil to år.

Oslobygg KF har mottatt 15 mill. fra forsikringsoppgjøret for å påbegynne gjenoppbyggingen.

Det foreslås derfor å påbegynne gjenoppbyggingen med et prosjekt i egenregi på 18,6 mill., hvorav kr 15,0 mill. er finansiert med forsikringsoppgjøret og 3,6 mill. er finansiert med momskompensasjon. Restbehovet for å fullføre investeringen vil trolig fremmes i forbindelse med innspill til revidert budsjett 2024.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2023 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/u bystyrevedtak	18,600
Sum endring investeringsutgifter	18,600
Forsikringsoppgjør	-15,000
Refundert inv. mva økes med	-3,600
Sum endring finansiering	-18,600

Justeringer av prosjekter i egenregi finansiert ved tilskudd/viderefakturering

Prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Sagene skole - oppgradering av uteområdene (viderefakt.UDE)	12249501	14,500
St. Hanshaugen - tilgjengelighetsprosjekt - tilgang til felles balkonger og sansehager	12249502	3,670
Langbølgen 2 B - Gnisten aktivitetshus - Tilgjengelighet	12249503	1,210
Vinderenhjemmet - Tilrettelegging av uteområde	12249505	1,500
Hellerud VGS - Oppgradering av realfagsrom (viderefakt. UDE)	12249518	2,100
Hellerud VGS - Oppføring av nye garderobepaviljonger (viderefakt. UDE)	12249516	2,625
Årvoll skole - etablering av personalgarderober (Viderefakt. UDE)	12249523	3,000
Utomhusanlegg/lekeplasser skolebygg 2023 (finansiert via videref.UDE og FAU, spillemid)	12349502	2,900
Bjølser skole- Omstrukturering til barneskole (viderefakt. UDE)	12349506	5,212
Etterstad vgs - bygningsmessige tiltak - viderefakturering til UDE	12349545	4,232
Hvervenbukta motorsenter - mulighetsstudie og planlegging av heis - Tilgjengelighetsprosjekt	12249524	2,922
Høybråtenveien 15 - Innvendig og utvendig UU-tiltak - Tilgjengelighetsprosjekt	12249525	6,650
Sørkedalen skole - Skolekjøkken (viderefakt. UDE)	12249528	3,547
Lusetjern skole - rehabilitering bygg G (viderefakt. UDE)	12349503	58,713
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak Hallagerbakken - Nytt utomhus anlegg ved Indigo	12349510	1,250
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak div. skoler/museum - Utskiftning av heis	12349511	7,750
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak div. skoler - Heis og trapperom/lys	12349512	5,875
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak div skoler - Heis utvendig	12349513	18,125
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak Berg skole - Utvendige ramper ferdig prosjektert og	12349514	3,125
Tilgjengelighetsprosjektet - UU-tiltak Rustad skole - Totalt UU-prosjekt	12349515	5,500
Oslo handelsgymnasium - Deling av kontor - Viderefakturering UDE	12349537	0,711
Haugenstua skole - Leietakertilpasning 2023 - viderefakturering UDE	12349538	0,676
Sum endring investeringsutgifter		155,792

Samlet endring i investeringsutgifter på kr 155,792 mill. inkl. mva. er finansiert via ulike tilskudd (HC-tilskudd kr 45,737 mill. og spillemidler kr 1,2 mill.), viderefakturering (kr 77,837 mill.) og mva.-kompensasjon (kr 31,017 mill.).

Følgende endring foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2023 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	41,723
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	114,069
Sum endring investeringsutgifter	155,792
Tilskudd fra egen eierkommune økes med	-45,737
Tilskudd fra staten økes med	-1,200
Viderefakturering egen eierkommune økes med	-77,837
Refundert inv. mva økes med	-31,017
Sum endring finansiering	-155,792

ENDRINGER I VERBALVEDTAK

Helse, eldre og Innbyggertjenester (HEI)

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

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

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

Følgende bystyrevedtak foreslås opphevet:

Sak 343/23: Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030 - 27.09.2023

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

Begrunnelsen for å oppheve dette punktet er at vedtaket er i strid med byrådets politikk.

Oppvekst og kunnskap (OVK)

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Renhold (F36/2023)

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

Innleie skoler (K28/2023)

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

Etablering av barnehager (K69/2016)

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

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

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

Barnehagens innhold og oppgaver (K5/2016)

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

Tilpasset undervisning (K31/2016)

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

Måltall (K33/2016)

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

Byutvikling (BYU)

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

F15/2023 Hagegata

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

Hagegata 30 (F24/2022)

Bystyret ber byrådet om å sikre framdrift i arbeidet med Hagegata 30 i forbindelse med satsningen på tredje boligsektor, og sikre at bystyret kan ta en beslutning raskest mulig, helst innen tredje kvartal.

Hagegata 30 (RB/2023)

Byrådet bes gjøre tre til av de store leilighetene i prosjektet til etablererboliger, og tre av de mindre til kommunale boliger. I lys av den kraftige boligprisveksten den siste tiden ber bystyret byrådet søke å øke rabatten på etablererboligene så langt det er mulig uten at det innebærer ny notifikasjon med ESA.

Prosjektet ble vedtatt i revidert budsjett 2023 med en kostnads-/og styringsramme. Det er i Sak 1/2024 innarbeidet midler til gjennomføring av prosjektet som innebærer rehabilitering og ombygging av Hagegata 30. I tråd med byrådsplattformen ønsker ikke byrådet å gjennomføre prosjektet. Byrådet ønsker å tilby Hagegata 30 solgt til Samskipnaden i Oslo (SiO) for utvikling av studentboliger. Verbalvedtakene om Hagegata 30 foreslås derfor opphevet.

Begrense reklametrykket i byrommet (F4/2019)

Bystyret ber byrådet jobbe for å begrense reklametrykket i byrommet.

Verbalvedtaket ble oversendt etter at det kom til Plan- og bygningsetaten som en føring for løpende plan- og byggesaksbehandling. Dette følges opp i de enkelte sakene som etaten har befatning med. Reklametrykket knyttet til bymøbler f.eks. lehus og informasjonssøyer søkes redusert gjennom Sporveien Media. Fortsatt rapportering på dette anses ikke nødvendig.

Miljø- og samferdsel (MOS)

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Aurevannsbekken (S118/2021)

Bystyret ber byrådet utrede åpning av Aurevannsbekken og videre tiltak i Huken.

Begrunnelse: Bystyret vedtok i forbindelse med budsjett for 2023 (S15):

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

Intensjonen i vedtak S118/2021 er ivarettatt i S15/2023, og det foreslås derfor at vedtaket utgår for å unngå to nesten likelydende vedtak.

Styrket arbeid for sjøsikkerhet (F25B/2020)

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

Begrunnelse: Bymiljøetaten har sekretariatsfunksjon for kommunens drukningsforebyggende forum, og har også sammen med Plan- og bygningsetaten revidert og oppdatert den drukningsforebyggende veilederen. Siden vedtaket ble fattet, har det også blitt satt av midler til flere livreddere. Vedtaket anses dermed som utkvittert.

Biologisk mangfold (S117/2021)

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

Begrunnelse: Handlingsplanen ble vedtatt 07.09.2023, og momentene bystyret har lagt vekt på, er ivaretatt i denne. Vedtaket anses dermed som utkvittert.

Universell utforming (B15/2022)

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

Sikre universell utforming i all ny infrastruktur (S46/2022)

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

Begrunnelse for både B15 og S46: Bystyret er orientert om at nyetableringer og oppgraderinger av offentlige uteområder skal følge krav i Gatennormalen, TEK17 og Statens vegvesens vegnormal N100, i tillegg til at anbefalinger gitt gjennom Statens vegvesens håndbok V129 og Norsk Standard 11005:2011, skal hensyntas. Gjennom dette er også kravet om universell utforming ivaretatt. Vedtaket anses dermed å være utkvittert.

Universell utforming (S64/2021)

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

Begrunnelse: Tilgjengelighetstiltak er noe byrådet, Ruter og Sporveien jobber med kontinuerlig. Det er ikke et arbeid man noensinne blir "ferdig" med. Bystyret har bevilget nærmere 125 mill. kr til universell utforming i 2023. Av disse er ca 30 mill. kr øremerka kollektivtransport. Disse midlene kommer i tillegg til det regulære arbeidet med oppgradering av stasjoner og holdeplasser som Ruter/Sporveien utfører årlig. Det er uklart, og vil avhenge av øynene som ser, hvorvidt dette beløpet tilsier at formålet er "prioritert". Byrådet foreslår at størrelsen på dette beløpet for kommende år fastsettes årlig i kommunebudsjettet. Universell utforming prioriteres både ved ordinært vedlikehold, ved oppgraderinger og ved innkjøp av materiell. Både T-banevognene, bybussene og de nye trikkene som skal fases inn i trafikken de neste årene, er universelt utformet. Ruter og Sporveien jobber kontinuerlig og strategisk med hvilke holdeplasser som skal oppgraderes ut fra hvilke holdeplasser som har flest brukere langs de viktigste kollektivrutene. Styringen og gjennomføringen skal gjøres i samråd med brukerråd og brukerorganisasjonene.

Vedtaket anses med dette å være utkvittert.

Klimavurdering av budsjettet (S15/2009)

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

Begrunnelse

Byrådet har siden budsjett 2017 lagt frem klimabudsjett, som en del av (eget kapittel) kommunens årlige budsjetter. Klimabudsjettet beskriver prioriterte tiltak som vil bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030, hvem som er ansvarlig for tiltakene og forventede effekter på CO₂-reduksjoner.

Gjennomføring av tiltakene følges opp i styringsdialogen med virksomhetene. På denne måten er klimaarbeidet og klimaeffekter av tiltak i budsjettet en integrert del av budsjettet. I tillegg bes hver virksomhet om å gi en overordnet vurdering/omtale av sitt budsjettforslags effekt på klimagassutslippene i og utenfor Oslo, og av byens evne til å møte fremtidige klimaendringer.

Verbalvedtaket anses utkvittert da det som en del av utarbeidelsen av kommunens årlige økonomi- og klimabudsjett, gjøres klimavurderinger av budsjettforslag og det fremkommer klimaeffekt av tiltak i budsjettet (og som er en del av klimabudsjettet).

RB/2023 Ruters billettpriser

Bystyret ber byrådet sette prisen på månedskort for barn og unge (6 – 19 år) til 20 kroner i en måned i forbindelse med skolestart høsten 2023 i sone 1.

Bystyret ber byrådet arbeide for gratis kollektivtransport i sone 1 for barn og unge (6 – 19 år) i skolens høstferie 2023, skolens juleferie 2023-24, samt i skolenes vinter- og påskeferie 2024.

Begrunnelse:

Byrådet ønsker å innføre varige prisreduksjoner for barn og unge framfor midlertidige ordninger. Verbalvedtaket foreslås derfor opphevet.

Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier (K66/2019)

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

Verbalvedtaket er gjengitt årlig i alle tildelingsbrev til Kulturetaten fra og med 2019. Byrådet foreslår at verbalvedtaket oppheves fra 2024. Kulturetaten har rapportert på verbalvedtaket i årsberetningen siden 2019, og etaten tildeler ikke løpende kulturtilskudd til arrangementer i regi av politiske partier. Byrådet legger til grunn at dagens praksis videreføres, selv om verbalvedtaket og rapporteringskravet avvikes.

Næring og Eierskap (NOE)

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping (F10/2018)

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

Status:

Byrådsavdeling for næring og eierskap har faste møter i Kontaktforum for restaurant- og utelivsnæringen. Her deltar Fellesforbundet, Parat og Regionalt verneombud. Byrådsavdeling for næring og eierskap har også deltatt i jevnlig møter i Treparts bransjeprogram uteliv, som ledes av Arbeidstilsynet og hvor både Fellesforbundet og Parat deltar. Næringsetaten har flere ganger tatt kontakt med ulike arbeidstakerorganisasjoner for å skape dialog og samarbeid, med varierende resultat. For å nå bredere arrangerer etaten et seminar for næringen i oktober 2023.

Dette er alle faste arenaer der byrådsavdelingen og Næringsetaten møter jevnlig. Arbeid for å avdekke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er tema der. Det følges også opp i den ordinære virksomhetsstyringen av etaten.

Punktet anses utkvittert.

Følgende verbalvedtak er overlappende og foreslås slått sammen:

Fremdriftsplan for vedlikeholdsetterslep i kommunale barnehager (K5/2018)

Bystyret ber byrådet fremme en fremdriftsplan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale barnehagene skal hentes inn.

Vedtaket besvares under K6/2019 og foreslås tatt ut.

Innhenting av vedlikeholdsetterslep i kommunale barnehager (K6/2019)

Bystyret ber byrådet fremme en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale barnehagene skal hentes inn.

Universell utforming av skolebygg (K17/2018)

Bystyret ber byrådet orientere komiteen om framdriften i Undervisningsbygg Oslo KFs arbeid med en plan for universell utforming i skolen.

Vedtaket besvares under H37/2018 og foreslås tatt ut.

Universell utforming - personer med nedsatt funksjonsevne (H37/2018)

Bystyret ber byrådet legge frem en samlet oversikt over investeringsbehov og andre tiltak for å sikre universell utforming for å bedre tilværelsen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Finans (FIN)

Følgende verbalvedtak anses som utkvittert og foreslås opphevet:

Flyselskaper som nekter fagorganiserte ansatte (F4/2021)

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

I revidert Oslomodell (byrådssak 1031/23) er det vedtatt en instruks til kommunens virksomheter. I instruksen er virksomhetene pålagt å gjøre en vurdering av risiko for brudd på blant annet grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, som omfatter retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger etter ILO-konvensjon nr. 87 og nr. 98. Det er i henhold til dette ikke tillatt for kommunens virksomheter å handle med leverandører hvis aktiviteter kan knyttes til alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Innholdet i verbalvedtaket er dermed ivaretatt i revidert Oslomodell. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

Fordeling av utgifter i Utviklings og kompetanseetaten (F9/2008)

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

Arbeidet med dette verbalvedtaket har resultert i at den såkalte årlige "Prissaken" har blitt avvirket f.o.m. 2022, ved å øke graden av rammefinansiering av UKE. Rundskriv 15/2022 vedrørende dette ble sendt ut til alle virksomheter i august 2022. Innholdet i verbalvedtaket er dermed ivaretatt i rundskrivet, og øvrige individuelle tjenester/leveranser fra UKE til bestemte virksomheter ivaretas av individuelle avtaler. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

Krav om miljøvennlig transport i innkjøpsregelverket (F17/2022)

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

Status 2.tertial 2023: Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har, i henhold til byrådssak 1123/19, utarbeidet standard miljøkrav som skal brukes i alle kommunens anskaffelser som inneholder transport. I byrådssaken er det satt som mål at all transport på kommunens vare- og tjenstekontrakter gjøres med nullutslipps- eller biogassteknologi fra 01.01.2025. I tiden frem mot det premieres disse løsningene ved bruk av tildelingskriterium miljø, såfremt leverandørmarkedet i dag ikke er modent for at dette stilles som minimumskrav. Kravene retter seg mot siste transportstrekning (last mile). Krav og veiledningstekst er publisert på anskaffelsesveilederen og UKE arbeider aktivt med at kravene blir implementert i alle kommunens virksomheter. Innenfor samkjøpsavtalene ble kravet om at all transport skal gjøres med nullutslipps- eller biogassteknologi fremskyndet i 2022. Kravet stilles nå som minimumskrav i alle nye samkjøpsavtalene som UKE inngår. Så langt i 2023 har UKE inngått 9 nye samkjøpsavtaler og samtlige har 100 % andel nullutslipp eller biogass enten ved kontraktsinngåelse eller i løpet av kontraktsperioden. Det arbeides kontinuerlig med å vurdere mulighet for ytterligere innstramming eller fremskynding av kravene til transport. En gjennomgang av Oslo kommunes utlysninger på Doffin for perioden 01.01.2023–31.08.2023 viser at standard klima- og miljøkrav til transport ble brukt i 55 % av relevante utlysninger. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2022. Det er viktig å bemerke at gjennomgangen er basert på flere kriterier og at gjennomgangen er noe skjønnsbasert. Det er også mye transport fra kommunens bygg- og anleggsvirksomhet. I byrådssak 1091/19 er det vedtatt standard klima- og miljøkrav for kommunens bygge- og anleggsplasser. Det stilles her minimumskrav til fossilfri transport av masser og avfall, med mål om at denne gjøres med nullutslipps- eller biogassteknologi fra 01.01.2025. For øvrig transport som for eksempel transport av materialer, premieres nullutslipp- og biogassteknologi ved bruk av

tildelingskriterium miljø. Verbalvedtaket anses som innarbeidet i kommunens anskaffelsesrutiner og det foreslås derfor at vedtaket oppheves.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 930 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 961 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 690 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 410 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 794 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 836 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 628 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 093 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 775 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 560 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 064 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 860 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 814 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 916 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 657 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	2 890 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	7 500 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	1 579 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 151 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	64819	økes med	kr	18 000 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	art	64819	økes med	kr	92 019 000

192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	327 483 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	650 000 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	57 000 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 700 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 500 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 890 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 428 000
314	Helseetaten (HEI)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	17 300 000
315	Velferdsetaten (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	496 000
371	Byomf. tiltak - avsetn. arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	960 000
426	Tap på lånegarantier (FIN)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	9 000 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	artsgruppe	14	økes med	kr	755 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 500 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	14	økes med	kr	9 780 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	3 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	18190	økes med	kr	122 982 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	64819	økes med	kr	42 722 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	20 000 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	13 100 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	565 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 589 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 014 000

647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	134 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	100 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	200 000
712	Fornebubanen (MOS)	arsgruppe	11	økes med	kr	126 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	art	18700	økes med	kr	800 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	art	18000	reduseres med	kr	179 412 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art	68810	reduseres med	kr	8 733 000
901	Aksjeutbytte (FIN)	art	19050	økes med	kr	600 000 000
910	Lån (FIN)	art	65116	økes med	kr	508 012 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	15417	økes med	kr	800 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	15424	økes med	kr	650 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19425	reduseres med	kr	9 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	15505	økes med	kr	122 982 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	15509	økes med	kr	147 500 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	15510	økes med	kr	103 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19510	økes med	kr	284 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19505	økes med	kr	52 502 000

2. På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket og overførbare til 2024:

Kap	Kapittelnavn	Øremerket prosjekt	Inntil kr
306	Diverse barnehagetiltak	23060013 Tidlig innsats i barnehage, inkl. økt grunnbemanning/Forsøk med økt grunnbemanning i utvalgte barnehager i levekårsutsatte områder	Gjenstående
306	Diverse barnehagetiltak	23060005 Etablering av nye barnehager/Prosjektering av barnehage	Gjenstående
303	Avsetninger barn og unge	23030001 Kompensasjonsordning uforutsette utgifter i omfattende barnevernssaker/søkbar barnevernspott til bydelene	Gjenstående

307	Avsetninger AIS	Boligtiltak flyktninger	50 000
620	Vann- og avløpsetaten	Etablering av tømmestasjoner for septik fra fritidsbåter	3 500
122	Div- virksomheter og prosjekter under FIN	21220700 Kontorstøtteløsning	5 500
455	Næringsutvikling	Oppfølging av reiselivsstrategien	1 500
120	Byråd/byrådsavdelingene	Styrke og forbedre kommunens dialog med innbyggerne	6 400
314	Helseetaten	Samhandlingsmidler (Helsefelleskap Oslo)	3 000
314	Helseetaten	Kommunale kompetansemidler	5 300
542	25423023	Biologisk mangfold	6 000
542	254223026	Forprosjekt Kirkegata	4 000
542	25423027	Tilfluktsrom	5 000
542	25423028	Alternativ vei til Bjørndal	5 000
543	25423029	Tiltak for bylogistikk (MOVE21)	1 900
545	25450116	Tilskudd idrett - Realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag	Gjenstående
545	25450001	Forprosjektmidler idrett	Gjenstående
545	25450010	Forprosjekt Mortensrud	Gjenstående
545	25450011	Forprosjekt Voldsløkka regulering	Gjenstående
545	25450012	Forprosjekt Grefsenkollen	Gjenstående
545	25450018	Tøyen, midlertidig hall	Gjenstående
545	25450020	Erstatningslokaler Tøyenbadet, Økern bad	Gjenstående
545	25450022	Midlertidig kunstgressbane, klubbhus og fritidsklubb Mortensrud	Gjenstående
545	25450023	Løren ishall forprosjekt	Gjenstående
545	25450024	Frognerbadet (utvikling og rehab) - forprosjekt	Gjenstående
545	25450027	Åsland skytehall - forprosjekt	Gjenstående
545	25450028	KVU Aktivitetshus	Gjenstående
545	25450029	Forprosjekt Voksentoppen kunstgressbane	Gjenstående
545	25450030	Forprosjekt Kampen friplass	Gjenstående
545	25450032	Rehabilitering av Frognerbadet - mellomutredning/skisseprosjekt	Gjenstående
545	25450033	KVU for bad i vest	Gjenstående

545	25451005	Haugerud midlertidig idrettsanlegg	Gjenstående
545	25451006	Hasle/Løren midlertidig ishall	Gjenstående

3. I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

122	Div. virksomheter og prosjekter under FIN (FIN)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	31 238 000
122	Div. virksomheter og prosjekter under FIN (FIN)	art	07290	reduseres med	kr	12 340 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	2 500 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	art	07290	økes med	kr	3 575 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	74819	økes med	kr	60 894 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	art	74819	reduseres med	kr	2 550 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	art	78810	økes med	kr	1 000 000 000
180	Usikkerhetsavsetning (NOE)	artsgruppe	0230	økes med	kr	37 600 000
307	Bydelene avsetning AIS (AIS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	13 394 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	artsgruppe	023	økes med	kr	23 000 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	art	07290	økes med	kr	4 600 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	20 000 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art	07290	reduseres med	kr	4 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	52 395 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07290	økes med	kr	8 018 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07099	økes med	kr	32 040 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	08199	økes med	kr	7 633 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	74 000 000
545	Idrett (KIF)	art	07290	reduseres med	kr	9 620 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	28 500 000

650	Brann- og redningsetaten (MOS)	art	07290	reduseres med	kr	5 700 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	114 700 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	art	07290	reduseres med	kr	-14 911 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	art	07000	reduseres med	kr	60 800 000
910	Lån (FIN)	art	79110	reduseres med	kr	-61 488 000
910	Lån (FIN)	art	75116	økes med	kr	1 000 000 000

4. Det gjøres følgende justeringer for Boligbygg Oslo KF:

I Boligbygg Oslo KF investeringsbudsjett for 2023 gjøres følgende justeringer:

Investeringsbudsjett Boligbygg Oslo KF

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	133 894
1 - Investeringsutgifter	055	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	02300	Nybygg	-73 000
Sum 1 - Investeringsutgifter						60 894
2 - Finansiering av investeringer	055	Dummy-P-3	Dummy prosjekt Boligbygg Oslo KF	78820	Overføringer fra egen eierkommune	-60 894
Sum 2 - Finansiering av investeringer						-60 894
Totalsum						0

5. Det gjøres følgende justeringer for Oslobygg KF:

I Oslobygg KF driftsbudsjett for 2023 gjøres følgende justeringer:

063. 11000 Kjøp av varer og tjenester økes med 27 500

063. 15700 Overføring til investeringer reduseres med 27 500

Salderingseffekt (0)

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF i 2023 reduseres fra 137,5 mill. til 110 mill.

I Oslobygg KF investeringsbudsjett for 2023 gjøres følgende justeringer:

Investeringsbudsjett Oslobygg KF

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	-200 000
1 - Investeringsutgifter	063	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300	Nybygg	-414 778
1 - Investeringsutgifter	063	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	02300	Nybygg	-36 769
1 - Investeringsutgifter	063	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300	Nybygg	-94 628
1 - Investeringsutgifter	063	109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	02300	Nybygg	-40 000
1 - Investeringsutgifter	063	111710	Ufordelt sykehjem	02300	Nybygg	7 200
1 - Investeringsutgifter	063	114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	02300	Nybygg	-100 506
1 - Investeringsutgifter	063	114725	Ufordelt barnehager	02300	Nybygg	-221 974
1 - Investeringsutgifter	063	115810	Rehabilitering idrettsanlegg	02300	Nybygg	-87 500
1 - Investeringsutgifter	063	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	02300	Nybygg	-978
1 - Investeringsutgifter	063	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	02300	Nybygg	-26 592
1 - Investeringsutgifter	063	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	02300	Nybygg	-285 448
1 - Investeringsutgifter	063	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	02300	Nybygg	-997
1 - Investeringsutgifter	063	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	02300	Nybygg	-917
1 - Investeringsutgifter	063	118704	VEL institusjoner - rehabilitering	02300	Nybygg	-5 000
1 - Investeringsutgifter	063	118773	Brannstasjoner - rehabilitering	02300	Nybygg	-30 000
1 - Investeringsutgifter	063	119771	Ny storbylegevakt	02300	Nybygg	-60 000
1 - Investeringsutgifter	063	120715	Sentrum brannstasjon	02300	Nybygg	-77 000
1 - Investeringsutgifter	063	122401	Klimatiltak	02300	Nybygg	-15 000
1 - Investeringsutgifter	063	122402	Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy	02300	Nybygg	-6 138
1 - Investeringsutgifter	063	123402	Etablererboliger	02300	Nybygg	-39 000
1 - Investeringsutgifter	063	123405	Villa Sorgenfri - demontering/rehabilitering	02300	Nybygg	41 900
1 - Investeringsutgifter	063	123406	Tilskudd ledigstilte bygg	02300	Nybygg	10 000
1 - Investeringsutgifter	063	123407	Boligtiltak flyktninger	02300	Nybygg	2 500
1 - Investeringsutgifter	063	123408	Salg av hovedbrannstasjon	74820	Overføringskrav	1 000 000
Sum 1 - Investeringsutgifter						-681 625
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	-1 000 000
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	07290	Kompensasjon for merverdiavgift	321 408
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	09700	Overføring fra drift, Bystyret	27 500
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	78820	Overføringer fra egen eierkommune	-12 800
2 - Finansiering av investeringer	063	Dummy-P-2	Dummy prosjekt Oslobygg KF	79110	Bruk av konserninterne lån	1 345 517
Sum 2 - Finansiering av investeringer						681 625
Totalsum						0

Kostnadsrammen (P85) for Villa Sorgenfri fastsettes til 56,2 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 41,9 mill.

Det gjøres følgende justeringer for prosjekter i egenregi:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2023 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	41,723
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	132,669
Sum endring investeringsutgifter	174,392
Tilskudd fra egen eierkommune økes med	-45,737
Tilskudd fra staten økes med	-1,200
Forsikringsoppgjør	-15,000
Viderefakturering egen eierkommune økes med	-77,837
Refundert inv. mva økes med	-34,617
Sum endring finansiering	-174,392

6. Endring i verbalvedtak

6.1 Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

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

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

6.1.2 Renhold (F36/2023)

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

6.1.3 Innleie skoler (K28/2023)

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

6.1.4 Etablering av barnehager (K69/2016)

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

6.1.5 Elevtelling pr. 1. oktober – rapportering av antall klasser og elever i hver klasse

(K35/2019)

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

6.1.6 Barnehagens innhold og oppgaver (K5/2016)

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

6.1.7 Tilpasset undervisning (K31/2016)

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

6.1.8 Måltall (K33/2016)

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

6.1.9 F15/2023 Hagegata

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

6.1.10 Hagegata 30 (F24/2022)

Bystyret ber byrådet om å sikre framdrift i arbeidet med Hagegata 30 i forbindelse med satsningen på tredje boligsektor, og sikre at bystyret kan ta en beslutning raskest mulig, helst innen tredje kvartal.

6.1.11 Hagegata 30 (RB/2023)

Byrådet bes gjøre tre til av de store leilighetene i prosjektet til etablererboliger, og tre av de mindre til kommunale boliger. I lys av den kraftige boligprisveksten den siste tiden ber bystyret byrådet søke å øke rabatten på etablererboligene så langt det er mulig uten at det innebærer ny notifisering med ESA.

6.1.12 Begrense reklametrykket i byrommet (F4/2019)

Bystyret ber byrådet jobbe for å begrense reklametrykket i byrommet.

6.1.13 Aurevannsbekken (S118/2021)

Bystyret ber byrådet utrede åpning av Aurevannsbekken og videre tiltak i Huken.

6.1.14 Biologisk mangfold (S117/2021)

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

6.1.15 Styrket arbeid for sjøsikkerhet (F25B/2020)

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

6.1.16 Universell utforming (B15/2022)

Bystyret ber byrådet om at det ved nyetablering og oppgradering av offentlige uteområder, skal være

et ufravikelig krav om universelt uformede løsninger.

6.1.17 Sikre universell utforming i all ny infrastruktur (S46/2022)

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

6.1.18 Universell utforming (S64/2021)

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

6.1.19 Klimavurdering av budsjettet (S15/2009)

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

6.1.20 RB/2023 Ruters billettpriser

Bystyret ber byrådet sette prisen på månedskort for barn og unge (6 – 19 år) til 20 kroner i en måned i forbindelse med skolestart høsten 2023 i sone 1.

Bystyret ber byrådet arbeide for gratis kollektivtransport i sone 1 for barn og unge (6 – 19 år) i skolens høstferie 2023, skolens juleferie 2023-24, samt i skolens vinter- og påskeferie 2024.

6.1.21 Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier (K66/2019)

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

6.1.22 Avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping (F10/2018)

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

6.1.23 Fremdriftsplan for vedlikeholdsetterslep i kommunale barnehager (K5/2018)

Bystyret ber byrådet fremme en fremdriftsplan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale barnehagene skal hentes inn.

6.1.24 Universell utforming av skolebygg (K17/2018)

Bystyret ber byrådet orientere komiteen om framdriften i Undervisningsbygg Oslo KFs arbeid med en plan for universell utforming i skolen.

6.1.25 Flyselskaper som nekter fagorganiserte ansatte (F4/2021)

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

6.1.26 Fordeling av utgifter i Utviklings og kompetanseetaten (F9/2008)

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

6.1.27 Krav om miljøvennlig transport i innkjøpsregelverket (F17/2022)

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

6.2 Følgende bystyrevedtak foreslås opphevet

6.2.1 Sak 343/23: Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030 - 27.09.2023

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

Byrådet, den 16.11.2023

Eirik Lae Solberg

Hallstein Bjercke