

Oslo

Oslo

Oslo



Oslo

### Delrapport 1

Sektorgjennomgang  
Sektor for byutvikling

### Delrapport 2

Sektorgjennomgang  
Sektor for kultur og næring

### Delrapport 3

Sektorgjennomgang  
Sektor for miljø og samferdsel

Effektiviseringsprogrammet  
Desember 2025

Oslo

Oslo

AKTIV  
PÅ DAGEN

### Delrapport 4

Sektorgjennomgang  
Sektor for utdanning

Effektiviseringsprogrammet  
Desember 2025

### Delrapport 5

Sektorgjennomgang  
Sektor for sosiale tjenester

Effektiviseringsprogrammet  
Desember 2025

### Delrapport 6

Sektorgjennomgang  
Sektor for helse og omsorg

# Samlet oversikt

Alle foreslåtte effektiviseringstiltak

Effektiviseringsprogrammet  
Desember 2025

Del  
Sektor  
Sektor

Effekt  
Desen

## Innhold

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Innhold .....                                          | 2   |
| 1 Om dette dokumentet .....                            | 4   |
| 2 Sektor for byutvikling.....                          | 5   |
| 2.1 Plan- og bygningsetaten (PBE) .....                | 5   |
| 2.2 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) .....        | 10  |
| 2.3 Byantikvaren (BYA) .....                           | 21  |
| 2.4 Tiltak på tvers av sektor for byutvikling .....    | 21  |
| 3 Sektor for kultur og næring.....                     | 23  |
| 3.1 Deichman bibliotek (DEB).....                      | 23  |
| 3.2 Gravplassetaten (GPE).....                         | 26  |
| 3.3 Kulturetaten (KUL) .....                           | 28  |
| 3.4 Munchmuseet (MUM).....                             | 39  |
| 3.5 Næringsetaten (NAE) .....                          | 40  |
| 3.6 Oslobygg KF (OBF) .....                            | 41  |
| 3.7 Boligbygg Oslo KF (BBY) .....                      | 50  |
| 3.8 Oslo Havn KF (HAV) .....                           | 50  |
| 3.9 Næringsutvikling .....                             | 52  |
| 3.10 Idrett.....                                       | 56  |
| 4 Sektor for miljø og samferdsel.....                  | 59  |
| 4.1 Brann- og redningsetaten (BRE) .....               | 59  |
| 4.2 Bymiljøetaten (BYM).....                           | 59  |
| 4.3 Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG).....      | 75  |
| 4.4 Vann- og avløpsetaten (VAV) .....                  | 80  |
| 4.5 Klimaetaten (KLI).....                             | 81  |
| 5 Sektor for utdanning .....                           | 84  |
| 5.1 Grunnskole.....                                    | 84  |
| 5.2 VGS, voksenopplæring og fagopplæring (VVF) .....   | 91  |
| 5.3 Kompetanseutvikling og elevrettigheter (KER) ..... | 96  |
| 5.4 Tjenesteutvikling og digitalisering (TD).....      | 99  |
| 5.5 Virksomhetsstyring.....                            | 102 |
| 5.6 Barnehage.....                                     | 105 |
| 6 Sektor for sosiale tjenester.....                    | 109 |
| 6.1 Barne- og familieetaten (BFE) .....                | 109 |
| 6.2 Velferdsetaten (VEL).....                          | 111 |

|      |                                                       |     |
|------|-------------------------------------------------------|-----|
| 6.3  | Tiltak på tvers av sektor for sosiale tjenester ..... | 125 |
| 7    | Sektor for helse.....                                 | 126 |
| 7.1  | Helseetaten (HEL) .....                               | 126 |
| 7.2  | Sykehjemsetaten (SYE) .....                           | 128 |
| 7.3  | Tiltak på tvers av sektor for helse .....             | 133 |
| 8    | Sektor byrådslederens kontor .....                    | 134 |
| 8.1  | Kommuneadvokaten (KAO).....                           | 134 |
| 8.2  | Beredskapsetaten (BER) .....                          | 134 |
| 8.3  | Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) .....            | 136 |
| 8.4  | Byrådsavdelingene (BYR) .....                         | 140 |
| 9    | Sektor for finans (fellestjenester) .....             | 141 |
| 10   | Tabellarisk oversikt .....                            | 143 |
| 10.1 | Inntektsøkning .....                                  | 143 |
| 10.2 | Effektivisering.....                                  | 143 |
| 10.3 | Kutt .....                                            | 145 |
| 10.4 | Tiltak med pukkelkostnad .....                        | 146 |

## 10 Om dette dokumentet

Dette dokumentet inneholder alle konkrete effektiviseringstiltak som er foreslått av Effektiviseringsprogrammet i 2025.

Tiltakene er beskrevet i de åtte delrapportene for sektorene, men er her samlet uten øvrig dokumentasjon, for å gi en mer tilgjengelig oversikt. En mer utførlig beskrivelse av bakgrunnen for tiltakene finnes i delrapporten for den aktuelle sektoren.

Bakerst i dokumentet finnes en tabellarisk oversikt som viser om tiltaket representerer inntektsøkning, effektivisering eller kutt. Oppsummert ser dette bildet slik ut, hvor beløpene representerer gjennomsnittlig årlig netto regnskapseffekt:

| <b>Antall tiltak</b> | <b>Kategori</b> | <b>Mill. kroner</b> |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| 25                   | Inntektsøkning  | 983                 |
| 45                   | Effektivisering | 1 043               |
| 59                   | Kutt            | 1 749               |
| <b>129</b>           | <b>SUM</b>      | <b>3 775</b>        |

18 av disse tiltakene, som samlet representerer 771 mill. kroner, har effekt på tvers av sektorer.

Det presiseres at Effektiviseringsprogrammets arbeid og anbefalinger står for programmets egen regning.

## 11 Sektor for byutvikling

### 11.1 Plan- og bygningsetaten (PBE)

#### 11.1.1 Tiltak PBE1 - Økt selvkostgrad

| Tiltak PBE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Økt selvkostgrad |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kommunen reviderte gebyrforskriften og la om til timebaserte gebyrer for få år siden. De siste fire årene har kommunen hatt en samlet selvkostgrad for de omtalte områdene på mellom 64 og 71 %. Gebyrene justeres slik at kommunen oppnår en betydelig høyere selvkostgrad. Forslag til justeringer av gebyrene legges frem av etaten ifm. SK B2026. Om kommunen over tid ikke oppnår en selvkostgrad på nærmere 100 %, må kostnadene (bemanning) redusere for å tilpasses det faktiske omfanget av saker etaten mottar. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |            |            |            |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2027             | 2028       | 2029       | 2030 →     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000 000       | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kommunen innfører tilnærmet 100 % selvkost innenfor plan, bygg, oppmåling og seksjonering. Nivået på inntektene tilsier at kommunen med stor sannsynlighet må etablere selvkostfond. Ettersom gebyrforskriften må justeres vil man ikke oppnå full effekt i 2026. Dette kommer av at endringer i tidsbruk knyttet til ulike saker vil ta lengre tid å fastsette, mens justeringer av timepriser (uten endringer i anslått tidsbruk) kan gjennomføres med effekt for 2026 iht. dagens forskrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De siste tre årene har gebyrgrunnlag knyttet til nevnte område ligget på mellom 274 mill. kroner og 277 mill. kroner. Grunnlaget er med andre ord relativt stabilt. For å lykkes med å oppnå hele effekten av tiltaket er kommunen avhengig av å finne korrekt nivå på gebyrene, motta et tilstrekkelig antall saker og lykkes med å fakturere ut hele potensialet (unngå fristbrudd). Det kan også være en sannsynlighet for at en tidsstudie ikke vil kunne forsvare en full økning av gebyrene.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etaten jobber med å identifisere hvordan gebyrene kan og bør endres for å øke inntektene. Etaten er avhengig av mulighetsrommet knyttet til timesatser og at endringene i gebyrene ikke påvirker volumet i saker i stor grad. Videre må gebyrforskriften revideres, noe som krever politisk behandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Effekten i 2026 kan gjennomføres ved å øke timesprisen som i dag ligger i gebyrforskriften. For at endringen skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2026, må prosessen starte så snart som mulig. PBE trenger minimum 12 uker for å forberede saken før den kan sendes til politisk behandling. Etter den politiske behandlingen kreves det én uke til kunngjøring. For å rekke dette innen årsskiftet, må PBE ha saken tilbake fra politisk behandling senest i uke 50. Et lengre løp innebærer en endring i tidsbruken, og PBE har anslått at denne prosessen vil ta rundt 1,5 år. Dette er nødvendig for å etablere et tilfredsstillende datagrunnlag for tidsbruk. Dersom bestillingen kommer nå, vil det være mulig å gjennomføre endringen slik at den får effekt fra 1. januar 2027. |                  |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket er helt avhengig av en rask behandling prosess får å få til helårseffekt både i 2026 og 2027, hvilket vurderes som usannsynlig. I tillegg skal PBE høsten 2025 implementere nye saksbehandlingssystemer, hvilket kan gjøre at nødvendige tidsstudier blir utfordrende å få til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsflokere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket treffer særlig ett kommunemål og én samfunnsflope. Tiltaket kan ha en negativ effekt på søknader ved at kostnadene øker noe, og dermed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |            |            |            |

| Tiltak PBE1                                                               | Økt selvkostgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kommunemål og innbyggere</b><br><div>Noe negativ</div>                 | motarbeide kommunemål 1 (sektormål 1.1) om at flere har muligheten til å bo i Oslo og finne ulike boligtyper samt bidra til å forsterke det krevende boligmarkedet i byen.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte</b><br><div>Noe negativ</div> | Økt selvkost vil gi økte gebyrutgifter for plan- og byggesaker for kommunens virksomheter. Videre at det vil kreve administrative ressurser å utarbeide og behandle forslag til ny gebyrforskrift i etat og byrådsavdeling. Økte gebyrer vil medføre risiko for økt antall klager på gebyr. Dette kan medføre både arbeidsmessige konsekvenser og fare for nedsatte gebyrer. |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                   | <b>Tiltaket har stor økonomisk effekt, men vil påvirke innbyggerne noe negativt i form av noe økte gebyrer.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

**11.1.2 Tiltak PBE2 – Effektivisering og digitalisering**

| Tiltak PBE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Effektivisering og digitalisering |           |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Kommunen utarbeider gevinstrealiseringsplaner og ambisjoner knyttet til økonomiske effekter av nytt system og etableringen av funksjonen Radikal innovasjon. Videre vil etaten jobbe med å i større grad ta i bruk standardløsninger, fremfor å utvikle selv, og fortsette arbeidet med å utnytte potensialet i KI. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2027                              | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000                         | 4 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Effekten er et anslag basert på potensialet i endringene i etaten og utenfor. Det forventes at det på kort sikt vil være krevende å hente ut store effekter grunnet omstilling/endringer, men at man utover i perioden kan oppnå større økonomiske gevinster. Katalysatorer for dette vil blant annet være nytt saksbehandlingssystem og funksjon Radikal innovasjon. Anslått effekt er basert på reduksjon i antall årsverk med ni ved slutten av perioden.                                                                                                                                                              |                                   |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Effekten bygger på et tidlig anslag og hvor det er nødvendig å utarbeide tydelige gevinstrealiseringsplaner og ambisjoner for økonomiske effekter. Likevel anses anslaget som relativt nøkternt, gitt tidshorisonten og ressursinnsatsen som ligger i endringene i etaten. Etaten har flere pågående prosesser som må hensyntas, herunder overgang til Oslofelles Felles IKT-plattform og OsloGIS. Dette vil kreve ressurser og tid fra etaten før man oppnår effekter. Dette er ikke hensyntatt i tiltaket, ettersom dette og andre pågående prosesser kan medføre ressursbehov som ikke direkte er koblet med tiltaket. |                                   |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket ligger i all hovedsak innenfor etaten når det gjelder gjennomføring og implementering. For å lykkes avhenger etaten i stor grad av nasjonalt arbeid innenfor standardisering, fellesløsninger og sikkerhet. Her er man bl.a. avhengige av KS, DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) og Kartverket. At samarbeidspartnere avsetter ressurser og lykkes med utviklingen av standardiserte fellesløsninger er en forutsetning for at etaten skal lykkes med store deler av sin omstilling.                                                                                                                           |                                   |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokere, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiltaket berører i hovedsak kommunemål 5 (sektormål 5.1), da formålet med tiltaket er å øke effektiviteten/ressursutnyttelsen innenfor etaten og tilrettelegge for gode digitale løsninger, både for ansatte og for brukere av etatens tjenester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |           |           |           |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                            | Omfanget av tiltaket kan potensielt ha noen negative konsekvenser for ansatte siden deler av arbeidsprosessene vil fases ut og behovet for antall ansatte reduseres. Motsatt vil effekten av tiltak om man lykkes kunne bidra til mer interessante oppgaver og en mer dynamisk arbeidshverdag for ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket gir positiv økonomisk effekt på sikt og har positive konsekvenser for kommunemål og organisasjonen. Noe usikkerhet knyttet til gjennomføring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |           |           |           |  |

**11.1.3 Tiltak PBE3 – Delegere klagesaksbehandling til etaten**

| Tiltak PBE3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Delegere klagesaksbehandling til etaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <p>Kommunen har politisk behandling av klager på avslag av dispensasjon fra reguleringsplan. I likhet med flere andre kommuner, hadde Oslo tidligere en administrativ behandling av klagen, ved at dette var delegert til plan- og bygningsetaten. I saker som skal behandles av byutviklingsutvalget er det nødvendig å klargjøre forutsetningene i detalj og utarbeide diverse vedlegge som skal følge saken i forbindelse med politisk behandling. I tillegg krever behandling i byutviklingsutvalget ressurser fra byrådsavdelingen for byutvikling, byrådet og byutviklingsutvalget selv, som ikke ville vært nødvendig om myndigheten var delegert til etaten.</p> |  | 2026<br>3 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2027<br>3 000 000 | 2028<br>3 000 000 | 2029<br>3 000 000 | 2030 →<br>3 000 000 |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <p>Etaten lønner ett årsverk som jobber i byrådsavdelingen og som det ikke vil være behov for med endret rutine. Videre er det anslått at etaten bruker ekstra ressurser tilsvarende ett årsverk i etaten, for å forberede og følge opp saker til utvalget, sammenlignet med om klagesakene ikke ble politisk behandlet. Sist klagesaker over et helt år ikke var delegert til etaten var i 2022, og den gang var det 141 saker som gikk til politisk klagesaksbehandling. Klagesaker som gikk til politisk behandling hadde en mertid på 4,2 uker i gjennomsnitt, sammenlignet med saker som gikk til statsforvalteren. Dette er en betydelig kostnad for kommunen, men vanskelig å fastslå mer nøyaktig enn med de to årsverkene som er regnet med her. Videre medfører politisk behandling en betydelig ressursinnsats i utvalg. Herunder til forberedelser, behandling og befarings, der det er aktuelt. Her er denne kostnaden anslått til én mill. kroner, noe som antas å være nøkternt anslag.</p> |                   |                   |                   |                     |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>Det er usikkert nøyaktig hvor mye tid som medgår til politisk klagesaksbehandling, men dette vil inkludere betydelige ressurser i etaten, tid i byrådsavdelingen og politiske fora. Hele effekten vil ikke kunne legges til etaten, ettersom deler av kostnadene ligger andre steder i kommunen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                     |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p>Tiltaket krever en endring i klagesaksbehandling ved at myndighet delegeres til etaten. Dette er gjort tidligere og er normal praksis i mange kommuner.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                     |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>Ved å fase ut har politisk behandling av klagesaker vil kommunemål 5 påvirkes med noe positiv virkning, ettersom effektiviserende tjenester bidrar til at Oslo kommune er veldrevet. Imidlertid vil endringen utfordre kommunemål 4 ved at det kan redusere at byen fremstår som åpen og inkluderende ved at klagesaksbehandlingen ikke lenger er lagt til en politisk oppnevnt «klagenemnd». Samlet er konsekvensene vurdert som nøytral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Konsekvenser for organisasjonen/ansatte</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p>Tiltaket vil føre til redusert tidsbruk på saksforberedelser og dokumentasjon som ikke er nødvendig for behandling hos statsforvalteren. Tiltaket kan lede til noe overtallighet og effekt må sannsynligvis hentes ut gjennom bemanning. PBE mener det ikke er forsvarlig å kutte i saksbehandlingskapasitet, da sivilombudet retter jevnlig spørsmål til kommunen om tidsbruk i klagesaksbehandlingen hvor de per i dag innenfor tidsfrist i ca. halvparten av sakene som sendes til Statsforvalter. Det foreslås at den frigjorte kapasiteten benyttes til raskere saksbehandling i henhold til lovpålagte frister.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                     |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Tiltaket gir positiv økonomisk effekt i form av ressursbesparelse for både etaten, administrasjonen og politikerne, samt har positive konsekvenser for kommunemål 5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                     |

**11.1.4 Tiltak PBE4 – Reduserte kostnader plansaksbehandling**

| Tiltak PBE4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reduserte kostnader til plansaksbehandling |           |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|--|
| Kommunen reduserer kostnadene/øker inntektene til plansaksbehandling gjennom økt koordinering mellom sektorene i planarbeidet, tydeliggjøring av styringssignaler i forkant av store oppdrag i planarbeidet og redusert omfang av bestillinger i planer som er kommet til offentlig ettersyn. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |            |            |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2027                                       | 2028      | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000 000                                  | 7 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estimat basert på en 5 % (2026-2028) og 10 % (2029->) reduksjon i planarbeidet etter offentlig ettersyn. Det vil si økte gebyrinntekter ved at en større andel skjer før offentlig ettersyn. Videre er det anslått en gradvis reduksjon i utgiftsbehovet som følge av redusert saksbehandlingstid. Dette utgjør ett årsverk i 2027 og øker til tre årsverk i slutten av perioden.                                                      |                                            |           |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kommunen har et handlingsrom knyttet til planarbeidet, men dette avhenger av flere instanser utover plan- og bygningsetaten. Herunder politisk ledelse og andre interessenter i kommunen. Videre er store deler av potensialet for å redusere netto driftsutgifter knyttet til planarbeidet hentet ut gjennom tiltak PBE1.                                                                                                             |                                            |           |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                     | For å lykkes med tiltaket er etaten avhengig av en bevisstgjøring og streng oppfølging av gjeldende planer og andre vedtak hos andre etater og interessenter i kommunen. Dette omfatter politisk ledelse og andre virksomheter/etater som er viktig premissleverandører i planarbeidet.                                                                                                                                                |                                            |           |            |            |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                               | Om Oslo opphevet vedtaket om å gi forslagsstiller større rettigheter enn etter loven, antas det at potensiale for reduserte kostander er betydelig større. Det er ikke paragrafer i dagens gebyrforskrift som kan benyttes, det vil derfor kreve en endring av gebyrforskriften og en politisk vilje til å flytte saksbehandling inn før offentlig ettersyn. Dette må utredes før det kan bli aktuelt å få til en politisk beslutning. |                                            |           |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                     | Økt grad av koordinering og effektivitet i planarbeidet vil kunne ha positive virkninger for kommunemål 5 (sektormål 5.1), da det særlig vil kunne redusere saksbehandlingstiden. Videre vil det kunne ha positive virkninger for kommunemål 1 (sektormål 1.1) og virke positivt for samfunnsfloken om krevende boligmarked og bærekraftig by.                                                                                         |                                            |           |            |            |  |
| Middels positiv                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |            |            |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                      | Behov og styringssignaler blir tydeliggjort for etaten, noe som gjør saksbehandlingsarbeidet mer forutsigbart. Redusert saksbehandlingstid vil dessuten kunne virke motiverende, da saker ikke blir «liggende» i systemet og må behandles flere ganger.                                                                                                                                                                                |                                            |           |            |            |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiltaket har positiv økonomisk effekt og positive konsekvenser for kommunemål og floker. Kan bli tidkrevende å oppnå gevinster da dette innebærer endringer hos flere andre etater.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |            |            |  |

## 11.2 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

### 11.2.1 Tiltak EBY1 - Oppregulere de resterende subsidierte barnehagefestekontraktene (private barnehager) til markedsavgift

| Tiltak EBY1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oppregulere de resterende subsidierte barnehagefestekontraktene (private barnehager) til markedsavgift |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Oslo kommune v/EBY fester bort 76 festetomter til private barnehager. Av disse er det 33 festetomter som har en subsidiert festeavgift til en verdi av kr 165 000. per år. Dagens praksis med inngåelse av subsidierte festeforhold har sin hjemmel i bystyrevedtak av 27.11.2002, sak 458 der det ble vedtatt at virksomheter som driver med visse ideelle formål kan få subsidiert festeavtale med kommunen. Denne subsidieringen av festerne har kommunen mulighet til å si opp med 6 måneders varsel og deretter regulere festeavgiften i samsvar med tomteverdien. Antatt ny årlig samlet festeavgift fra disse 33 festeforholdene vil da bli ca. 6 mill. kroner per år. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2027                                                                                                   | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000 000                                                                                              | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Den antatte økningen av festeavgiftene til ca. kr 6 mill. kr per år er basert på erfaringstall fra private barnehagefesteforhold de senere årene der festeavgiften er endret fra subsidiert avgift til markedsfesteavgift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Det antas lav estimatusikkerhet knyttet til beregningen av tiltaket. Økonomisk effekt i 2026 er satt til 50 %, da man må påregne at noen festere vil protestere og kreve skjønn for å få fastsatt festeavgift. Noe vil dermed kunne realiseres i 2026, og resterende i 2027 og 2028. Det vil også kunne påregnes administrative kostnader knyttet til håndtering av skjønnsbehandlinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gjennomføring av tiltaket krever politisk beslutning. Det har tidligere vært politisk avklart å ikke oppregulere kontraktene. Ved regulering til markedspris i et løpende festeforhold, har fester i henhold til kontrakten og tomtefesteloven rett til å protestere på økningen og kreve den nye avgiften fastsatt ved skjønn. Det må påregnes at flere av festerne vil be om en slik skjønnsbehandling. Slike saker kan ta 1-2 år, hvis avgjørelsene ankes. Fram til nå har oppregulering fra subsidiert festeavgift til markedsfesteavgift blitt foretatt ved utløp av festeforholdet, der fester har blitt tilbudt forlengelse av festeforholdet med ny festekontrakt med markedsfesteavgift. Hittil har ingen av festerne sagt opp festeforholdet selv om festeavgiften har blitt økt til markedsfesteavgift, men man kan ikke utelukke at noen vil velge å si opp festeforholdet og rive barnehagebygningene. Tiltaket bør også avklares med barnehagesektoren/UTD før eventuell gjennomføring. |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selv om kostnadene vil øke for de private barnehagene som følge av økning i festeavgiften vil dette ikke påvirke barnehageprisen siden den er fastsatt av Stortinget. Eventuelle oppsigelser av festekontrakter for barnehager vil i utgangspunktet kunne gi færre barnehageplasser, og dermed påvirke kommunemål 1. Tiltaket vil kunne gi økte tomtekostnader for de private barnehagene og dermed påvirke de private barnehagenes overskudd og finansiering av egne bygningskostnader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eventuelle oppsigelser av festekontrakter for barnehager vil i utgangspunktet kunne gi færre barnehageplasser, og man må da anta at andre aktører, herunder kommunen selv, vil øke antall plasser for å fylle opp tomrommet. For kommunen kan det innebære økte utgifter og ressursbruk, forutsatt at etterspørselen er den samme. Det kan også medføre pukkelkostnader ifm. Implementering og håndtering av konsekvenser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           |           |           |  |

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samlet vurdering</b> | <b>Tiltaket har en positiv økonomisk effekt for kommunen. Kan gi negative konsekvenser dersom det medfører at noen barnehager sier opp festeforholdet.</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2.2 Tiltak EBY2 - Oppregulere festeavgift i 33 av byens totalt 363 boligfesteforhold

| Tiltak EBY2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Oppregulere festeavgift i 33 av byens totalt 363 boligfesteforhold                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>I 33 av kommunens totalt 363 boligfesteforhold, som er inngått eller forlenget i perioden mellom 26.05.1983 – 01.01.2002, er ikke festeavgiften blitt justert. Gjennomsnittlig festeavgift i de 33 boligfesteforholdene er lavere enn i de andre boligfesteforholdene EBY forvalter, da de har avventet å regulere festeavgiften i disse forholdene i påvente av en avklaring av hvordan de skal håndteres.</p> <p>EBY har sendt et utkast til innstilling til byrådet om å likebehandle de 33 boligfesteforholdene med de øvrige 330 når det gjelder reguleringen av festeavgiften. Det anses å være unødvendig om 33 av kommunens boligfesteforhold skal betale en lavere festeavgift enn de ca. 330 andre. Det er et pågående arbeid i byrådsavdelingen med å avklare tiltaket.</p> <p>En likebehandling av de 33 boligfesteforholdene med de 330 andre boligfesteforholdene vil kunne medføre en inntektsøkning på ca. 1,5 mill. kroner per år. Gjennomsnittlig økning er kr. 45 000,-.</p> |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Grunnlaget for beregningen av inntektsøkningen er de festeavgiftene EBY oppnår i de øvrige boligfesteforholdene vi forvalter.                                                                                                                                                                |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Det antas lav estimatusikkerhet knyttet til beregningen av tiltaket. Det forventes administrative pukkelkostnader ved å gjennomføre tiltaket, og effekt i 2026 er derfor satt til 0.                                                                                                         |             |             |             |               |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Regulering kan gjøres med 6 måneders varsel, men krever politisk beslutning.                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Endringene festeavgiften vil øke kostnadene for de 33 berørte boligfesteforholdene. Effekten for den enkelte boenhet vil i gjennomsnitt bli en økning i festeavgiften på ca. kr 900 per år, noe som ikke anses som vesentlig. Konsekvensen for kommunemål 1 vurderes derfor som noe negativ. |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for organisasjonen/ansatte</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Det må påregnes klager fra enkelte av festerne ved oppregulering av festeavgiftene, selv om EBY har anbefalt en regulering som vil innebære en langt mindre økning enn den man har juridisk adgang til. Dette kan medføre pukkelkostnader/økt ressursbruk knyttet til håndtering av dette.   |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Tiltaket har en noe positiv økonomisk, men noe økte kostnader for innbyggere. Konsekvensene vurderes ikke å skille seg ut som spesielt negative.</b>                                                                                                                                      |             |             |             |               |

**11.2.3 Tiltak EBY3 - Øke leie i flere leieforhold ved å innhente oppdaterte leietakster**

| Tiltak EBY3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Øke leie i flere leieforhold ved å innhente oppdaterte leietakster                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>EBY forvalter 461 tomteleieforhold, hvor ca. 11 % er leieforhold med privatpersoner. I de resterende leieforholdene er det aktuelt å markedsjustere leien. Det vil være mest aktuelt å regulere leien i leieforhold med kommersielle virksomheter (ikke kommunale), da dette har størst økonomisk effekt og er mindre følsomt for justeringer. Leieforholdene med privatpersoner er lave årlige leier, og en regulering her vil ikke utgjøre store ekstrainntekter. Det samme gjelder leieforhold med frivillig sektor.</p> <p>Tiltaket innebærer å øke leien i flere leieforhold for kommersielle virksomheter med opptil 50 % ved å innhente oppdaterte leietakster fortrinnsvis ved forlengelser eller inngåelse av nye leieforhold. Kan medføre inntektsøkning fra tomteutleie på ca. 10-20 mill. kroner per år.</p> |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000 000   | 5 000 000   | 7 000 000   | 10 000 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Grunnlaget for beregningen av inntektsøkningene er informasjon om leienivået i tilsvarende leieforhold i ulike deler av byen. Legger til grunn en gradvis økning over år, med laveste estimat for inntektsøkning i 2030 og utover.                                                  |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Estimatusikkerhet vurderes til middels. EBY krever også i dag markedspris i tomteleieavtalene, men ligger i nedre del av prisskalaen. Ved å legge seg i midtre del av prisskalaen vil man kunne øke tomteleieinntektene.                                                            |             |             |             |               |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Inntektsøkningen må skje gradvis over år gjennom forlengelser eller inngåelse av nye leieforhold. Tiltaket kan besluttet gjennomført i dialog med BYU.                                                                                                                              |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Oppsigelser kan heller ikke utelukkes, men erfaring tilsier at de fleste kommersielle virksomheter aksepterer slike leiereguleringer hvis de begrunnes på en bra måte. Ved eventuelle oppsigelser er det uklart hvilke konsekvenser en endring av leietakere vil ha for nærmiljøet. |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Det kan ikke utelukkes negativ medieomtale, ettersom leien vil øke mer enn økningen i KPI.                                                                                                                                                                                          |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Tiltaket har en positiv økonomisk effekt for kommunen, men noe negative konsekvenser for kommunemål og floker. Konsekvensene vurderes ikke å skille seg ut som spesielt negativ i forhold til økonomisk gevinst dersom økningen kun gjelder kommersielle virksomheter.              |             |             |             |               |

**11.2.4 Tiltak EBY4 - Oppjustering av subsidierte festekontrakter til markedspris****Beskrivelse av dagens situasjon**

| Tiltak EBY4                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oppjustering av subsidierte festekontrakter til markedspris |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EBY forvalter totalt 133 subsidierte festeforhold fordelt på ulike formål. Tiltaket innebærer å justere opp subsidierte festekontrakter til markedspris.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |           |           |           |           |
| For en økonomisk beregning bør man gjøre individuelle vurderinger på de ulike områdene. For de 100 gjenstående subsidierte festeforholdene varierer det betydelig hva en økning betyr. Vi har forutsatt en gjennomsnittlig økning med 15.000,- opp til minst 20 000,-. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2027                                                        | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000                                                   | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Den økonomiske effekten vil variere for de ulike formålene, og bør vurderes fra formål til formål. Gjennomsnittlig økning per festeforhold har blitt vurdert til 15.000, men besparelsen kan være både mer og mindre for ulike typer festeforhold. Eksemplene på oppjusterte festeavgifter over er hentet fra verdivurderinger innhentet fra takstfirmaer i perioden 2016-2024. Verdien på enkelte av festetomtene kan ha endret seg etter at verdivurderingen ble innhentet. |                                                             |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                      | Det vurderes stor estimatusikkerhet knyttet til festeavgiftene. Dette på grunn av at EBY mangler tomteverdivurderinger i de fleste festeforholdene, og vet derfor ikke hva markedsfesteavgiften vil kunne bli her. Det vurderes også store administrative kostnader knyttet til håndtering av disse sakene, noe som utgjør en usikkerhet knyttet til om tiltaket gir en reell innsparing.                                                                                     |                                                             |           |           |           |           |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                              | Regulering kan vanligvis gjøres med 6 måneders varsel. Enkelte eldre avtaler er det ikke adgang til å regulere. Krever politisk vedtak i Bystyret om oppregulering. Det bør også påregnes motstand på oppregulering til markedsfesteavgift, og dette må håndteres profesjonelt og gir ekstra utfordringer i gjennomføringen av tiltaket. Tiltaket bør også avklares med UTD/KON/HLS/SET, da konsekvenser for andre sektorer vurderes uklart.                                  |                                                             |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                              | Tiltaket kan gi en negativ virkning for mål 3 og 4, da mange av de subsidierte festeforholdene benyttes til diverse kulturformål og frivillighet. Dette medfører økt økonomisk press for ideelle organisasjoner, og kan redusere disse aktørenes evne til å opprettholde aktivitet. Noe som vil berøre innbyggerne og ha konsekvenser for blant annet kommunemålene 1 og 4.                                                                                                   |                                                             |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Som det fremgår av oversikten, er det et stort mangfold av virksomheter som har disse nominelle kontraktene. Noen virksomheter vil ha bedre økonomiske forutsetninger enn andre til å tåle en oppjustering til markedsbasert festeforhold.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dette kan tilsi at EBY bør gis et oppdrag på å utrede en differensiert tilnærming til hele porteføljen før tiltaket eventuelt iverksettes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |           |           |           |           |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                               | Tiltaket vil med stor sannsynlighet være ressurskrevende både politisk og administrativt. Tiltaket vil sannsynligvis medføre støy blant de berørte festerene, for eksempel de ideelle organisasjonene.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                       | Usikkert hvor stor økonomisk effekt tiltaket kan gi, og konsekvensene vil være negative da tiltaket hovedsakelig berører idrettslag, ideelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |           |           |           |           |

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>organisasjoner mm. Bør utredes videre for å kvalitetssikre økonomisk effekt.</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2.5 Tiltak EBY5 - Økt bruk av salgsinstruksens handlingsrom ved salg av bebygget eiendom

| Tiltak EBY5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Økt bruk av salgsinstruksens handlingsrom ved salg av bebygget eiendom |      |      |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|
| Tiltaket innebærer å gjøre vurderinger knyttet til å selge eiendommer uten omregulering i enkelte tilfeller. Tiltaket innebærer å gjøre vurderinger knyttet til å selge eiendommer uten omregulering i enkelte tilfeller. Som det fremkommer av teksten over vil vurdering av innsparingspotensial knyttet til salg uten omregulering i stor grad bygge på antagelser og skjønn. Videre vil innsparingspotensialet også måtte bygge på et utvalg av eiendommer. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      |        |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027                                                                   | 2028 | 2029 | 2030 → |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                      | 0    | 0    | 0      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Som det fremkommer av teksten over vil vurdering av innsparingspotensial knyttet til salg uten omregulering i stor grad bygge på antagelser og skjønn. Videre vil innsparingspotensialet også måtte bygge på et utvalg av eiendommer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |      |      |        |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Det er utfordrende å sette et tall på dette tiltaket, da vurderingen om omregulering før salg av bebygde eiendommer må vurderes fra sak til sak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |      |      |        |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      |        |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Det vurderes en viss risiko knyttet til gjennomføring av dette tiltaket, da dagens turbulente marked kan ha stor betydning for prisen kommunen kan få ved å selge uregulert, og dermed risikere å gå glipp av den mulige gevinsten som kan oppnås ved en ferdig regulering. Ved å inkludere en etterbørsbestemmelse i salgsavtalen, kan kommunen sikre seg en andel av fremtidige verdiøkninger. Dette gjør det mulig å selge eiendommen til dagens markedspris, samtidig som kommunen kan dra nytte av eventuell verdiøkning som følge av et eventuelt økt utbyggingspotensial når regulering utføres av den nye eieren. Det vil også være vurdering fra sak til sak hvorvidt kommunen bør selge eiendom uregulert eller ikke. |                                                                        |      |      |        |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      |        |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokere, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kommunemål 5 påvirkes med noe positiv virkning, fordi effektiviserende tjenester bidrar til at Oslo kommune er veldrevet. Øvrige kommunemål og samfunnsflokere påvirkes ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |      |        |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      |        |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket kan bidra til å frigi tid og ressurser som i dag arbeider med omregulering og forvaltning av bebygde eiendommer, men det må påregnes økt ressursbruk knyttet til salgsprosessen og kontraktsoppfølging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |      |      |        |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |      |      |        |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anbefales at EBY gis et oppdrag om å identifisere mulige salgsobjekter og utrede potensielle økonomiske gevinster gjennom å selge disse uten omregulering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |      |      |        |  |

### 11.2.6 Tiltak EBY6 - Revisjon av kjøps- og salgsfullmakter og endre krav om oppdaterte takster

| Tiltak EBY6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Revisjon av kjøps- og salgsfullmakter og endre krav om oppdaterte takster |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| En endring av kjøp- og salgsfullmakten og bortfall av krav om oppdaterte takster vil kunne medføre kortere saksbehandlingstid og være kostnadsbesparende for kommunen. Kommunen vil kunne utnytte handlingsrommet ved å vurdere å selge uregulert eiendom. Etatens budsjettbehov vil reduseres dersom krav om oppdaterte takster fjernes. |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                  | 2027                                                                      | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000                                                                 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Økonomisk besparelse baserer seg på estimert effekt av kortere saksbehandlingstid på rådhuset som følge av økte fullmaktsgrenser, samt reduksjon i kostnader til oppdaterte takster estimert til 10 000 kr per takst. |                                                                           |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vurdering av usikkerheter knyttet til estimat av økonomisk effekt, basert på vurdering av forutsetningene som legges til grunn for estimatet.                                                                         |                                                                           |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiltaket kan gjennomføres, men krever at politikerne beslutter en endring av kjøps- og salgsfullmakter og oppdaterte takster. Endring av kjøps- og salgsfullmakt ble sist forsøkt i 2018, men fikk ikke gjennomslag.  |                                                                           |           |           |           |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kommunemål 5 påvirkes med noe positiv virkning, ettersom effektiviserende tjenester bidrar til at Oslo kommune er veldrevet. Øvrige kommunemål og samfunnsflokke påvirkes ikke.                                       |                                                                           |           |           |           |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |           |           |           |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mer formålseffektive arbeidsprosesser vil ha positiv effekt for ansatte ved at de ikke trenger å gjøre oppgaver som ikke oppleves formålstjenlige.                                                                    |                                                                           |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiltaket har en positiv økonomisk effekt for kommunen, og bidrar til mer ressursbesparende arbeidsprosesser for både politikere og administrasjon. Noe usikkerhet knyttet til gjennomføring.                          |                                                                           |           |           |           |  |

**11.2.7 Tiltak EBY7 – Kommunalt forkjøp til leiegårder**

| Tiltak EBY7                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kommunalt forkjøp til leiegårder |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Redusere ressursbruk til saksbehandling ved å slutte med kommunalt forkjøp til leiegårder. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027                             | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                            | 1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000                        | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|                                                                                            | Vurdering baseres på en vurdering av mindre ressursbruk i saksbehandling dersom disse sakene ikke lenger behandles. Effekten her er satt tilsvarende ett årsverk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                          | Det vurderes lav estimatusikkerhet knyttet til økonomisk besparelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |           |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                   | Tiltaket kan gjennomføres relativt enkelt, men krever at politikerne beslutter at kommunen ikke vil benytte seg av lov om kommunal forkjøpsrett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |           |           |           |           |
| Middels usikkerhet                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                  | Erfaringen tilsier at kommunal forkjøpsrett kun i svært liten grad er et virkemiddel som i dagens eiendomsmarked bidrar til boligkjøp for leietakere. I lys av dette anses konsekvensene for innbyggerne til å være liten. Men, ettersom man tar bort en mulighet for leietakere til å bli eier av egen bolig, kan konsekvensen for kommunemål 1 likevel oppfattes som noe negativ. Eventuelle konsekvenser for andre organisasjoner slik som Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) er ikke vurdert. |                                  |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |           |           |           |           |
| Konsekvenser for organisasjonen/ansatte                                                    | Tiltaket kan medføre en reduksjon tilsvarende ett årsverk som følge av reduksjon i etatens arbeidsoppgaver. Vil medføre negative konsekvenser for kommunale virksomheter som har benyttet seg av forkjøpsrett, eksempelvis Boligbygg. Tiltaket innebærer at forkjøpsretten også bortfaller for kommunale virksomheter.                                                                                                                                                                          |                                  |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                           | Tiltaket har en liten positiv økonomisk effekt for kommunen. Konsekvensene vurderes ikke å skille seg ut som spesielt negativ i forhold til økonomisk gevinst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |           |           |           |           |

### 11.2.8 Tiltak TVER1 - Redusere i kravkompleksiteten ifm. anskaffelser i Oslo kommune (tverrgående)

| Tiltak TVER1                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Redusere i kravkompleksiteten ifm. anskaffelser i Oslo kommune |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiltaket innebærer å redusere kravkompleksiteten ifm. anskaffelser i Oslo kommune, og slik redusere kostnader ifm. saksbehandling, dyrere tjenester og lengre prosesser. Foreslås gjennomført gjennom følgende tiltak: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Samle kompetanse hos UKE på kontraktskrav som tilgjengeliggjøres for virksomhetene uten kostandskonsekvens                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Seriositetskontroll av samkjøpsavtaler plasseres hos UKE, og avklart arbeidsdeling mellom UKE og brukere av avtalene                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Synliggjøre resultater av identifiserte flaskehalser i arbeidet med anskaffelsesstrategi 2023                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                                                           | 2028 | 2029 | 2030 → |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                              | -    | -    | -      | Tiltaket er utfordrende å beregne økonomisk effekt, da tiltaket innebærer en rekke avhengige elementer, slik som flytting av ansvar mellom virksomheter og økonomiske gevinster ifm. rimeligere avtaler/økt konkurranse i markedet mm. EBY opererer i markedet for små og mellomstore entreprenører |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                      | Det er store usikkerheter knyttet til vurdering av økonomisk besparelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                              | Det er store usikkerheter knyttet til gjennomføring av tiltaket, da det vil medføre større og tidkrevende endringsprosesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                              | Tiltaket antas å ha positiv virkning på kommunemål 5, ettersom spesialisering og rendyrking tilsier at kommunen er mer veldrevet med sammenhengende tjenester. Tiltaket kan imidlertid ha negativ virkning på mål 2 (grønn og levende) og mål 4 (åpen, inkluderende og trygg) dersom det fravikes fra kravene i Oslomodellen. Konsekvensen vurderes samlet sett som nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                               | Samling av kompetanse hos UKE bidrar til å redusere arbeidsmengde og ansvar som i dag ligger hos enkeltvirksomheter. Dette frigjør tid til kjerneoppgaver og reduserer feilmarginer. Det kan også bidra til å styrke kvalitet i arbeidet, samt større faglig sikkerhet i anskaffelsesprosesser og oppfølging av inngåtte avtaler. Tiltaket kan også medføre utfordringer knyttet til endringsbehov i arbeidsrutiner, samt en viss sårbarhet ved at man er avhengig av sentral kapasitet som kan skape flaskehalser. Ved å øke virksomhetenes spillerom for bruk av miljø som krav og tildelingskriterier i anskaffelser, kan det bidra til bedre vurderinger av økonomiske gevinster ift. tilgjengelig konkurranse i markedet. |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Middels positiv                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                       | Et noe komplekst tiltak som innebærer mange elementer. Bør utredes videre for å avdekke økonomiske besparelser før det besluttet gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket berører virksomheter som ikke har vært involvert. Det må derfor gjennomføres en vurdering hvor de øvrig berørte involveres før tiltaket eventuelt gjennomføres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**11.2.9 Tiltak TVER2 – Eiendomsstrategi (tverrgående)**

| Tiltak TVER2                                                                                        |  | Eiendomsstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Punkt fra byutviklingsstrategien                                                                    |  | Konkret tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | Kostnad og nytte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1 Bruke behovsplaner til å planlegge og prioritere investeringer i kommunale formålsbygg og anlegg  |  | 1 Implementere bruk av behovsplaner for alle sektorer inkl. behovsplan for kommunal arealberedskap som grunnlag for kommunale utredninger og gjennomføringer, samt prioritering av tiltak på tvers av sektorer i et 10 års perspektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | Redusere omfanget av utredninger (og utredningskostnader) knyttet til tiltak som ikke blir gjennomført                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2 Løpende kartlegge og oppdatere oversikt over kommunens arealbehov og tilgjengelige arealressurser |  | 2a Opprette en felles database for kommunale arealbehov (summen av behovsplaner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | I mangel av en komplett oversikt over kommunale arealbehov holdes det av uhensiktsmessig mye areal i kommunal portefølje. Nyttene av tiltaket er å redusere omfanget av areal kommunen må holde av i usikkerhets-buffer og derfor fristille kommunale arealer til andre formål. Dette vil genere salgsinntekter og bidra til å støtte annen ønsket by- og boligutvikling |            |
|                                                                                                     |  | 2b Opprette en felles database som viser status på alle utredninger på kommunal eiendom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | Unngå parallelle konkurrerende utredninger på samme eiendom og redusere dobbeltarbeid                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 3 Sikre arealer til kommunens og byens fremtidige behov                                             |  | 3 Implementere portefølje-KVUer for ulike formål som kan benytte samme type eiendom der man også vurderer alternative arealsikringsstrategier/ gjennomføringsstrategier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Redusere uutnyttet utbyggingspotensial</li><li>• Velge bruk av privat eid eiendom dersom det er mer kostnadseffektivt enn bruk av kommunal eid eiendom</li><li>• Benytte mer kostnadseffektive arealsikringsstrategier</li></ul>                                                                                                 |            |
| Tiltak TVER2                                                                                        |  | Eiendomsstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)           |  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2027       | 2028       | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2030 →     |
|                                                                                                     |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000 000 | 30 000 000 | 46 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 000 000 |
|                                                                                                     |  | Økonomisk effekt av tiltakene omtalt nedenfor er vurdert sjablongmessig i denne omgang og tallene må sees på som konsekvenser dersom gitte scenarier inntreffer. I så måte må tallene sees på som eksempler, ikke som estimer basert på analyser. Hensikten med estimatene er å synliggjøre hvilke faktorer som kan være relevante å kartlegge og analysere i det oppfølgende arbeidet for å kunne gjøre en kost nytte vurdering. Tallene i tabellen over viser effekten for summen av tiltak gitt at scenariene nedenfor inntreffer. Økonomisk besparelse i 2040 vurderes til 112 millioner. |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                     |  | Tiltak 1: Implementering av tiltaket vil redusere omfanget av utredninger knyttet til tiltak som ikke blir gjennomført. Gitt at kommunen i dag bruker 300 millioner årlig på utredning av kommunale formålsbygg (Dette tallet må                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

| Tiltak TVER2 | Eiendomsstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>innhentes. For riktig estimat må også kostnader som påløper i andre virksomheter enn OBF medtas) vil en reduksjon av utredningsomfanget på 20% gi en årlig brutto besparelse på 60 millioner. Gitt at kommunens samlede kostnader knytte til behovsplaner er på 20 millioner i året vil tiltaket medføre en netto besparelse på 40 millioner i året. Den sjablongmessige vurderingen legger til grunn en inkrementell økning der besparelsen er 10 millioner i 2027 og øker til 40 millioner i 2030</p> <p><b>Tiltak 2a:</b> Teknisk løsning for dette tiltaket ble utviklet av EBY i forbindelse med arealbehovskartlegging 2024. Denne løsningen vil kunne videreutvikles uten vesentlige kostnader. Økonomisk gevinst avhenger av kvaliteten på informasjonen i databasen. Kostnader og gevinster knyttet til dette tiltaket er lagt under tiltak 1. Den sjablongmessige vurderingen legger til grunn en inkrementell økning der besparelsen er 2 millioner i 2027 og øker til 5 millioner i 2029</p> <p><b>Tiltak 2b:</b> Erfaring tilsier at kommunen tidvis arbeider parallelt med ulike utredninger for ulik bruk av samme kommunale eiendom. Implementering av tiltaket vil redusere omfang og risiko for dette. Teknisk løsning for dette tiltaket ble utviklet av EBY i forbindelse med arealbehovskartlegging 2024. Denne løsningen vil kunne videreutvikles uten vesentlige kostnader. Økonomisk gevinst avhenger av kvaliteten på informasjonen i databasen. Dersom databasen utvides til også å inneholde informasjon fra tidligere utredninger kan tiltakets gevinst trolig øke ytterligere</p> <p><b>Tiltak 3:</b> En gjennomgang av gjennomførte KVUer for formålsbygg viser at KVUene som oftest omfatter én behovstype som skal løses på en av flere eiendommer eller flere behov som skal løses på samme kommunale eiendom. KVUene viser i liten grad om det er potensial for mer utbygging på eiendommer som vurderes benyttet til formålsbygg. Videre viser gjennomgangen at det i all hovedsak bare er vurdert én gjennomføringsstrategi (kommunal utbygging på kommunalt eid eller privat eid eiendom). Konsekvensen av dette er at man ikke optimaliserer bruk av kommunens eiendomsportefølje på tvers av behov og at man ikke får et beslutningsgrunnlag som muliggjør valg av den mest effektive arealskringsstrategien (som eksempelvis kan være innleie eller ulike former for OPS). Implementering av portefølje-KVUer for ulike formål som kan benytte samme type eiendom, der man også vurderer alternative arealskringsstrategier/gjennomføringsstrategier bredt, antas å gi følgende gevinster:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redusere utnyttet utbyggingspotensial. Gitt at det tas beslutninger om bruk av kommunalt eid eiendom med en gjennomsnittlig markedsverdi på 20 000 pr utnyttbar m<sup>2</sup>, og det årlig besluttet utbygging på eiendommer med et teoretisk utbyggingspotensial på 10 000 m<sup>2</sup>, vil en reduksjon i arealsløs på 10% gi en årlig renteeffekt på 0,8 millioner, noe som vil akkumulere seg til 8 millioner i løpet av en 10-års periode.</li> <li>• Benytte privat eid eiendom i stedet for kommunal eiendom der det er mer kostnadseffektivt. Ved å aktivt arbeide med rammer for hvilke påregnelig alternativverdi som kan aksepteres dersom en kommunal eiendom skal benyttes til å dekke kommunale arealbehov, vil kommunen kunne spare penger gjennom å selge mindre egnede eiendommer og kjøpe mer egnede eiendommer for å dekke de kommunale arealbehovene. Gitt at dette resulterer i to</li> </ul> |

| Tiltak TVER2                                                  | Eiendomsstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>eiendomstransaksjoner i året tilsvarende 200 millioner vil en effektivisering tilsvarende 10% av eiendomsverdien gi en årlig renteeffekt på 0,8 millioner, noe som vil akkumulere seg til 8 millioner i løpet av en 10-års periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benytte mer kostnadseffektive arealsikringsstrategier. Gitt at årlige utbyggingsprosjekter genererer en årlig merkostnad for kommunen knyttet til eiendom og bygningsmasse tilsvarende 40 millioner (kan man forenklet sette merkostnadene til rentekostnad av investeringsvolumet?) vil en effektivisering tilsvarende 10% gi en årlig renteeffekt på 4 millioner, noe som vil akkumulere seg til 40 millioner i løpet av en 10-års periode.</li> </ul> <p>Den sjablongmessige vurderingen legger til grunn at besparelsen først inntreffer i 2028</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><div>Stor usikkerhet</div>        | <p>Estimatusikkerheten vurderes til stor ettersom tallene må sees på som eksempler, ikke som estimater basert på analyser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br><div>Stor usikkerhet</div> | <p>Samlet gjennomføringsusikkerhet vurderes som stor ettersom tiltaket er et porteføljetiltak som inkluderer flere tiltak i sammenheng. Gjennomføringsusikkerhet per tiltak er vurdert nedenfor.</p> <p><b>Tiltak 1 Bruk av behovsplaner for alle sektorer</b><br/> Det er usikkerhet knyttet til om alle sektorer har tilstrekkelig avklarte rammer og føringer til å utarbeide behovsplaner. I tillegg vil selve arbeidet med behovsplaner være ressurskrevende og kreve tilgang til tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Dersom det mangler tydelige prinsipper eller føringer for hva planene skal bygge på, kan det forsinke eller komplisere arbeidet med å utforme dem.</p> <p><b>2a Felles database for kommunale arealbehov</b><br/> Gjennomføringsusikkerhet i tiltaket går på usikkerhet i hvem som skal etablere og holde en slik database oppdatert, samt hvilket ansvar en databaseeier har for oppfølging av behovene.</p> <p><b>2b Felles database for utredninger på kom. eiendom</b><br/> Gjennomføringsusikkerhet i tiltaket går på usikkerhet i hvem som skal etablere og holde en slik database oppdatert.</p> <p><b>3 Implementere portefølje-KVUer for ulike formål som kan benytte samme type eiendom der man også vurderer alternative arealsikringsstrategier/ gjennomføringsstrategier</b><br/> Porteføljevurderinger: God gjennomføring fordrer at det som her er omtalt som tiltak 1, og eventuelt tiltak 2a, foreligger. I tillegg må kommunen har en god og oppdatert oversikt over kommunens arealressurser (i samsvar der som er omtalt som punkt 2 i byutviklingsstrategien i kommuneplanens samfunnsdel). Dersom komplett oversikt over kommunale arealbehov foreligger, kan kommunale utredninger effektiviseres gjennom å se flere behov i sammenheng.</p> <p>Alternativverdivurderinger: God gjennomføring fordrer at rett aktør (ofte EBY og PBE) involveres for å avdekke hva som er alternativ bruk og nytte av eiendom dersom den ikke benyttes til å dekke kommunale arealbehov.</p> <p>Arealsikringsstrategivurderinger: Det er usikkerhet knyttet til hvor ansvar for utredning av eks. innleie og OPS-alternativ skal ligge.</p> |

| Tiltak TVER2                                                                        | Eiendomsstrategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br>Middels positiv | Tiltakene er i praksis operasjonalisering av tiltak/punkter omtalt i byutviklingsstrategien i kommuneplanens samfunnsdel knyttet til kommunemål 5. Tiltakene adresserer særlig to av samfunnsflokene: Den demografiske utfordringen – Tiltakene bidrar til mer effektiv sikring av kommunale arealbehov og frigjør ressurser til andre tiltak gjennom effektivisering. Krevende boligmarked og bærekraftig by – Tiltakene bidrar til at en større del av kommunens eiendomsportefølje kan frigjøres til boligutvikling. Samlet sett vurderes konsekvensen som middels positiv |
| <b>Konsekvenser for organisasjonen/ansatte</b><br>Noe positiv                       | Tiltakene vil gjøre at kommunen kan bruke mindre ressurser på utredning, men som vil muliggjøre reduksjon i antall ansatte. Effektiviseringsgevinster vil imidlertid i hovedsak være knyttet til mer effektiv bruk av eiendom og dermed eiendomsverdier og utredninger gjennomført av andre enn kommunalt ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                             | <b>Et komplekst tiltak som innebærer mange elementer, men som kan gi store samlede gevinster for kommunen og har positive konsekvenser for kommunemål og samfunnsflokke. Estimat- og gjennomføringsusikkerhet vurderes som høy.</b><br><br><i>Tiltaket berører virksomheter som ikke har vært involvert. Det må derfor gjennomføres en vurdering hvor de øvrig berørte involveres før tiltaket eventuelt gjennomføres.</i>                                                                                                                                                    |

### 11.3 Byantikvaren (BYA)

Effektiviseringspotensialet antas å være relativt lite. Ingen tiltak.

### 11.4 Tiltak på tvers av sektor for byutvikling

#### 11.4.1 Tiltak BYU 1 – Samlokalisering av PBE, EBY og BYA til Byutviklingens hus

| Tiltak BYU 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Samlokalisering av PBE, EBY og BYA til Vahls gate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Samlokalisering av virksomhetene i byrådsavdelingen for byutvikling til Vahls gate 1, der PBE har sine kontorer i dag. Gjennomføres tiltak vil EBY og BYA flytte til Vahls gate 1, men det må undersøkes videre bruk av lokalene til disse virksomhetene.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <i>Oppdatert høsten 2025:</i><br>Samlokalisering er løftet inn i budsjett for 2026 og økonomiplan 2026-2029 etter forslag om tiltak fra EFK våren 2025. I BYU sitt budsjett 2026 står det beskrevet at byrådet vil se på mulighet for gevinster av en eventuell samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten.                                                                                                                                                           |                                                   |
| Det bemerkes også at FIN med bistand fra BYU/KON har pågående arbeid med å koordinere innleie av kontorlokaler for kommunen i stort. Det har blitt anerkjent at det finnes et behov for en sentral enhet som kan koordinere innleieprosessen og sikre optimal bruk av kontorlokalene. Dette omfatter en grundig kartlegging av eksisterende leiekontrakter samt en analyse av hvordan kommunens kontorarealer for tiden benyttes. Målsetningen er å utvikle en mer effektiv prosess for innleie av kontorlokaler, samt |                                                   |

| Tiltak BYU 1                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samlokalisering av PBE, EBY og BYA til Vahls gate |            |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| identifisere muligheter for å redusere kostnadene for kontorarealer. Det er viktig at kommunen kan innhente kompetanse for å møte behovet på en proaktiv måte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027                                              | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                | - 6 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000 000                                        | 12 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                | Estimering av økonomisk effekt baseres på sjablongmessige vurderinger av differanse mellom dagens leiekost for de tre virksomhetene, og estimert ny leiekost med en rekke forutsetninger beskrevet i avsnittene over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                                                                                        | Estimatusikkerhet er vurdert til middels, da det kun er foretatt sjablongmessige estimater basert på en rekke noen forutsetninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                                                                                 | For at tiltaket skal ha betydelig effekt må man finne en løsning for de lokalene som EBY og BYA i dag bruker. Gjennomføringsusikkerheten er vurdert til middels, ettersom EBY sitter fast i en leiekontrakt frem til 2030 og er avhengig av å fremleie lokalene for at tiltaket kan gjennomføres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere<br>Middels positiv                                                                                   | Tiltaket understøtter særlig kommunemål 5 (sektormål 5.1) om en veldrevet kommune som leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester. Samlokaliseringen vil legge til rette for økt samarbeid og effektiv ressursbruk og saksbehandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |            |            |            |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte<br>Noe positiv                                                                                                        | <p>Samlokalisering av de tre etatene i Vahls gate vil samle et enda større fagmiljø med fysisk nærhet og legge grunnlag for økt kompetansedeling og -utvikling. Tiltaket gir også reduserte kostnader for kommunen gjennom effektivisering av kommunens arealbruk. Når det gjelder leiekostnader kan en risiko være at BYA, som i dag har meget lav leiekostnad, vil få en høyere kostnad enn i dag. Dette kan eksempelvis løses med en fordelingsbrøk av leiekostnadene.</p> <p>Langsiktige leieforpliktelser for PBE bør også vurderes, med tanke på eventuelle kostnader som kan påløpe senere og som vil kunne påvirke leiekostnader for både EBY og BYA (vedlikehold, teknisk oppgradering m.m.).</p> |                                                   |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                               | <p>Tiltaket har positiv virkning på kommunemål 5, og tilrettelegger for økt samarbeid på tvers av virksomhetene i sektoren.</p> <p>Forutsetningene for å beregne økonomisk effekt må gjennomgås i forbindelse med realisering av tiltak. Bør også sees i sammenheng med pågående prosess knyttet til innleie av kontorlokaler i kommunen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |            |            |            |  |

## 12 Sektor for kultur og næring

### 12.1 Deichman bibliotek (DEB)

#### 12.1.1 Tiltak DEB1 – Redusert meråpenttilbud

Tiltak DEB1

Redusert meråpenttilbud

Deichman bibliotek har meråpenttilbud på 13 av sine biblioteker. Tjenesten gir lånerne adgang til bibliotekrommet og mulighet til å hente og levere bøker alle dager fra tidlig morgen til sen kveld. Meråpent varer til kl. 22 hos de fleste bibliotekene, men er redusert hos enkelte bibliotek. Tjenesten krever tilsyn for å unngå uønskede hendelser og omfanget av uønskede hendelser har økt de siste årene. Det er mulig å avvikle meråpenttilbudet på kveldstid fullstendig, noe som er spilt inn som kuttforslag i forbindelse med budsjettprosessen for 2026. Dette er forventet å gi årlige økonomiske besparelser på 5 mill. kroner. Vi foreslår imidlertid et mindre kutt i tilbudet som til sammenligning med kuttforslaget har mindre økonomiske besparelser og mindre konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere. Konkret innebærer tiltaket redusert meråpent tilbud på én time ved alle bibliotek.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027      | 2028      | 2029      | 2030 →    |
|                                                                                                   | 1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|                                                                                                   | Vi antar 20 % kostnadsreduksjon for vektertjenester forbundet med meråpent (budsjettet for vektertjenester for meråpent er 5 millioner kroner). Dette gir en reduksjon på 1 million kroner.                                                                                                    |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                 | Det er usikkert hvor stor prosentmessig reduksjon én time redusert meråpent vil gi. For vekterselskapene vil det være mer krevende å levere tjenestene når varigheten for hvert oppdrag reduseres.                                                                                             |           |           |           |           |
| Middels usikkerhet                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                          | Tiltaket kan gjennomføres enkelt, men usikkert om det kreves politisk beslutning.                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                         | Meråpent på kveldstid bidrar til at flere kan benytte Deichmans tilbud. Tiltaket påvirker samfunnsmål 1 og 3 noe negativt, begge fordi et redusert meråpenttilbud kan sies å redusere kulturtilbudet i kommunen i noe grad.                                                                    |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                       | Tiltaket anses også å ha noe negative konsekvenser for samfunnsflokene ungt utenforskap og fattigdom og økende ulikhet, ettersom Deichman er et av få åpne møtesteder utenfor hjemmet. Samtidig er de negative konsekvensene begrenset som følge av at det kun er én time redusert åpningstid. |           |           |           |           |
| Konsekvenser for organisasjonen/ansatte                                                           | Vektertjenester er en innleid tjeneste og noe redusert meråpenttilbud påvirker organisasjonen/ansatte i liten grad.                                                                                                                                                                            |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |

| Tiltak DEB1      | Redusert meråpenttilbud                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Samlet vurdering | Tiltaket har liten økonomisk effekt, men noe negativ effekt for mål eller floker. |

**12.1.2 Tiltak DEB2 – Full konkurranseutsetting av renhold**

| Tiltak DEB2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Full konkurranseutsetting av renhold |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Deichman har konkurranseutsatt leveranse av renholdstjenester med unntak av renhold på hovedbiblioteket (Deichman Bjørvika), hvor de har åtte interne årsverk som renholder. Økonomisk gevinstpotensial vil som regel være noe større ved full konkurranseutsetting, enn ved delvis konkurranseutsetting, ettersom virksomheten får spesialisert seg på en driftsmodell. Tiltaket omfatter å erstatte den delen av renholdsarbeid i Deichman som løses internt med å leie inn renholdstjenester. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2027                                 | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 000                            | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Overslagsvis tilsvarer åtte årsverk omtrent seks millioner kroner i kostnader for etaten. Erfaringsmessig anslår vi at etaten over tid kan bespare 15-18 % av denne kostnaden, noe som gir omtrent 1 000 000 kroner i besparelser.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estimatene er høyst anslagsvise. Samtidig er estimatusikkerheten begrenset av at det er snakk om forholdsvis små kostnader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |           |           |           |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket innebærer en omlegging av driftsmodell, noe som i mange tilfeller kan være krevende å gjennomføre. Derimot har Deichman erfaring med konkurranseutsetting av renhold og det er samkjøpsavtaler på renhold i kommunen. Derfor forventer vi at de har et godt grunnlag til å gjennomføre tiltaket. Det som trekker gjennomføringsusikkerheten opp, er at det per nå er internt ansatte som løser denne oppgaven og det må utarbeides en løsning for disse. |                                      |           |           |           |           |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket har ingen konsekvenser av betydning for samfunnsmål og floker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |           |           |           |
| Konsekvenser for organisasjonen/ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiltaket har direkte konsekvenser for de internt ansatte renholderne. For Deichman som organisasjon kan det være fordelaktig å rendyrke seg som en innkjøpsorganisasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiltaket har liten økonomisk effekt, men ingen negative effekter for mål eller floker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |           |           |           |           |

## 12.2 Gravplassetaten (GPE)

### 12.2.1 Tiltak GPE1 – Innføre kremasjonsavgift for Osloborgere

| Tiltak GPE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Innføre kremasjonsavgift for Osloborgere |            |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| I 2016 fjernet Oslo kommune kremasjonsavgiften for Osloborgere. Å gjeninnføre kremasjonsavgift, slik at Osloborgere betaler det samme som utenbys, vil (isolert sett) gi kommunen økte inntekter. En slik innføring vil kunne føre til at flere velger kistegravlegging. Inntektene fra kremasjonsavgiften vil i så fall bli lavere, samtidig som kommunen får økte kostnader til kistegravlegging. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027                                     | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 700 000                               | 12 700 000 | 12 700 000 | 12 700 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gitt dagens kremasjonsavgift for utenbysborgere på 9111 kroner (forslag til ny avgift fra juli 2025) og antall kremasjoner av Osloborgere i 2024, vil innføring av kremasjonsavgift generere en inntekt på 28 mill. I 2024 var fordelingen mellom urne- og kistegravlegging henholdsvis 78 og 22 %. Vi antar at andelen som velger kiste øker til 25 % (kremasjon 75 %) som følge av innføring av kremasjonsavgift. Da blir kremasjonsinntekten 25,7 mill. Flere kistegravlegginger medfører samtidig økte kostnader som gjør at nettoeffekten blir om lag 12,7 mill. Flere kistegraver vil også ta opp mer areal og potensielt kreve flere gravplasser eller utvidelse av eksisterende. <sup>1</sup> Denne kostnaden er ikke beregnet. Tiltaket får virkning fra og med 2027. Tiltaket kan innføres med en lavere avgift. Dette har ikke vært vurdert nærmere. |                                          |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Usikkerheten i estimatet handler om hvordan forholdet mellom kremasjon og kistegravlegging påvirkes av innføring av kremasjonsavgift. Forutsetter vi ingen adferdsendringer, vil inntekten bli 28 mill. Vi antar at andelen kremasjoner vil ligge mellom dagens nivå på 78 % og 70 % som en nedre grense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket krever at det fattes et vedtak i bystyret om å innføre kremasjonsavgift. Vi vurderer at tiltaket har lav gjennomføringsusikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |            |            |            |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kommunemål 4 påvirkes med noe negativ virkning, på bakgrunn av mål om at Oslo skal være en inkluderende by. Personer som av religiøse eller andre årsaker velger kremasjon, vil kunne oppleve det som diskriminerende at de må betale for gravlegging sammenliknet med dem som velger kiste. Samtidig er dette målet påvirket av mange andre forhold, og vi har derfor vurdert at virkningen er noe negativ. Øvrige kommunemål og samfunnsflokke påvirkes ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |            |            |  |
| Konsekvenser for org./ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ingen virkninger på organisasjonen eller ansatte av betydning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |            |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket har en middels økonomisk effekt, som veier opp for en noe negativ virkning på kommunemål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |            |            |            |  |

<sup>1</sup> Gravplassetaten opplyser at de har måttet stenge gravplasser for kistebegravelser på grunn av jordforhold. En kistegrav krever dobbelt så mye areal som en urnegrav. I kister er det enten dobbel eller enkel grav, men i en urnegrav er det vanligvis 2-4 urner. Det betyr at arealbehovet potensielt kan firedobles for hver gravlegging som går fra urne til kistegrav.

### 12.2.2 Tiltak GPE2 - Øke kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium

| Tiltak GPE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Øke kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Alfaset krematorium drifter under maksimal kapasitetsutnyttelse. Antall kremasjoner har økt over tid, primært fra omkringliggende kommuner. I 2024 var antall kremasjoner på rundt 4600, av en maks kapasitet på 5600–6000 med dagens åpningstider. Ved å inngå avtaler med omkringliggende kommuner som har behov for kapasitet, er det mulig å øke virksomhetens inntekter. Det foreligger i dag flere slike avtaler med omkringliggende kommuner. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027                                            | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500 000                                       | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vi legger til grunn at antall kremasjoner øker fra dagens nivå på 4500 til 5000. Gitt en kremasjonsavgift på 9111 kroner (forslag til ny avgift fra juli 2025), gir dette 4,5 mill. i økt kremasjonsinntekt. Flere kremasjoner påvirker de variable kostnadene i liten grad siden krematoriet blir mer energieffektivt desto nærmere man kommer makskapasitet. En økning i antall kremasjoner vil redusere behovet for fyring per kremasjon. |                                                 |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiltaket innebærer å utnytte kapasiteten på kort sikt. Med utvidet åpningstid og bemanning der antall kremasjoner øker til 8000 i året, er det totale merinntekspotensialet på 32 mill. kroner (med minimalt økte kostnader).                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vi vurderer at tiltaket har lav estimatusikkerhet. Vi har ikke hensyntatt en eventuell økning i kremasjonsavgift per år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiltaket krever at det inngås kontrakter med omkringliggende kommuner. Det er usikkert hvor mye ekstra ressurser dette vil kreve og når kontraktene vil kunne inngås.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |           |           |           |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ingen virkninger på samfunnsflokke eller kommunemål av klar betydning som følge av tiltakene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |           |           |           |  |
| Konsekvenser for org./ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ingen virkninger på organisasjonen eller ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiltaket har liten økonomisk effekt, men ingen negative effekter for mål og flokke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |           |           |           |  |

## 12.3 Kulturetaten (KUL)

### 12.3.1 Tiltak KUL1 - Øke omfang av Byarkivets fellestjenester

| Tiltak KUL1      Øke omfang av Byarkivets fellestjenester<br>(tverrgående)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Byarkivet leverer i dag dokumentsentertjenester til 26 virksomheter i kommunen, herunder samtlige bydeler. Tiltaket innebærer å styrke denne funksjonen, ved at Byarkivet leverer tjenester til samtlige virksomheter, og at flere av oppgavene som foreløpig ikke er overført til Byarkivet fra de 26 virksomhetene, overføres. Samtidig vurderes Byarkivets flyttet ut av KUL, og legges i FIN-sektor, som står for kommunens fellestjenester. Tiltaket gir rom for stordriftsfordeler, og blant annet digitalisering vil bidra til at dokumentforvaltningen effektiviseres betydelig. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt<br/>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000 000   | 8 000 000   | 15 000 000  | 23 000 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vi har lagt til grunn at det medgår om lag 150-200 årsverk til dokumentforvaltning i Oslo kommune i dag (basert på kartlegging i fire sektorer). Tidligere erfaring med samling av denne funksjonen i felles tjenestesenter har vist et effektiviseringspotensial på 25-40 %. Noe av effekten er antagelig allerede tatt ut i Oslo, og vi har derfor lagt til grunn 15 % effektivisering, tilsvarende omtrent 37 mill. kroner (gitt kostnad per årsverk på 1 million kroner). Gevinsten vil realiseres over noen år, og vi har lagt til grunn innføring i 2027. |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stor usikkerhet, både knyttet til dagens ressursbruk og effektiviseringspotensialet (herunder hvor mye som allerede er hentet ut).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               |
| <b>Gjennomførings-<br/>usikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiltaket krever at det fattes vedtak om at alle virksomheter skal inngå i dokumentsentret, og at alle skal overføre de samme oppgavene. Tiltaket krever også overføring av ansatte og infrastruktur. Dette vil være prosesser som tar noe tid, men som er fullt gjennomførbare, slik andre prosesser for opprettelse av felles tjenestesenter har vist.                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for<br/>samfunnsflokke,<br/>kommunemål og<br/>innbyggere</b><br>Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kommunemål 5 påvirkes med noe positiv virkning, fordi effektiviserende fellestjenester bidrar til at Oslo kommune er veldrevet. Innbyggerdialogen kan bli mer likeartet og strømlinjeformet, og også dette vil kunne påvirke kommunemål 5 positivt. Øvrige kommunemål og samfunnsflokke påvirkes ikke.                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for<br/>org./ansatte</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatte overføres mellom virksomheter i kommunen. Over tid vil det bli behov for færre ansatte, og dette kan medføre overtallighet. Samtidig oppstår et større fagmiljø, med mulighet for spissing av arbeidsoppgaver, noe som kan oppleves som positivt for mange.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tiltaket er positivt både økonomisk og for kommunemål, men kan oppleves som negativt for ansatte som berøres direkte. Samlet vurdering er gjort ut fra informasjonen som foreligger per nå.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               |

### 12.3.2 Tiltak KUL2 - Opprette felles digitalt depot for langtidsforvaltning og deling av data

| Tiltak KUL2<br>(tverrgående)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Opprette felles digitalt depot for langtidsforvaltning og deling av data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                           |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <p>Kommunen mangler et digitalt arkivdepot som oppfyller standarder og regelverk. Dette hindrer også konvertering av papirarkiv (Oslo har om lag 40 000 hyllemeter) til digitalt arkiv, som er mindre kostbart. Opprettelse av et digitalt arkivdepot medfører investeringskostnad på om lag 6 mill. kroner og årlige driftskostnader på om lag 18 mill. kroner på noe sikt, men muliggjør sanering av utdaterte systemer, noe som gir en redusert kostnad på om lag 30 mill. kroner per år. I tillegg kommer om lag 6 mill. kroner i årlig gevinst knyttet til mediekonvertering.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |                           |                             |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>2026</b><br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2027</b><br>8 000 000 | <b>2028</b><br>17 000 000 | <b>2029</b><br>17 000 000 | <b>2030 →</b><br>17 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p>Vi har lagt til grunn at tiltaket innføres i 2027, og at nyttevirkningene oppstår gjennom perioden 2027-2028. Tallene som er benyttet fremkommer i analyser utarbeidet for Byarkivet. Investeringen på 6 mill. er her behandlet som en årlig driftskostnad på 0,6 mill. I forbindelse med budsjettarbeidet er det estimert kostnader og inntekter utenom gevinster som følger av redusert omfang av papirarkiv. Her er investeringskostnaden noe høyere (7,5 vs 6 millioner kroner), og nettogevinsten (med vår regnemetode) i 2030 er 11 millioner kroner, ikke 17 millioner som er estimatet vi benytter, men som da inkluderer sparte kostnader knyttet til ivaretagelse av papirarkiv.</p> |                          |                           |                           |                             |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>Det er gjennomført en analyse med ekstern støtte, der datagrunnlaget synes å være godt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |                           |                             |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p>I utgangspunktet er tiltaket relativt «enkelt» å gjennomføre, der det finnes kompetanse i Byarkivet, flere andre eksempler å lære av og leverandører i markedet. Gjennomføringsusikkerhet knytter seg til at det er behov for beslutning om at alle virksomheter skal benytte den digitale løsningen, og skal konvertere papirarkiv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br><div>Noe positiv</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p>Kommunemål 5 påvirkes med noe positiv virkning, fordi effektiviserende fellestjenester bidrar til at Oslo kommune er veldrevet. Økt mulighet for å dele og gjenbruke data på tvers av kommunen trekker også i positiv retning her. Øvrige kommunemål og samfunnsfloker påvirkes ikke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <p>Over tid vil det bli behov for færre ansatte som i dag arbeider med å forvalte papirarkiv, og dette kan medføre overtallighet. Samtidig oppstår et større fagmiljø, med mulighet for spissing av arbeidsoppgaver, noe som kan oppleves som positivt for mange.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                           |                           |                             |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p><b>Tiltaket er positivt både økonomisk og for kommunemål, men kan oppleves som negativt for ansatte som berøres direkte. Samlet vurdering er gjort ut fra informasjonen som foreligger per nå.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                           |                             |

**12.3.3 Tiltak KUL3 – Redusere tilskudd**

Tiltak KUL3

Redusere tilskudd

Kulturetaten delte ut 390 mill. kroner i tilskudd i 2024, og dette utgjorde en stor del av etatens kostnader. Omfanget av tilskudd er politisk bestemt, mens fordelingen av tilskuddene er basert på faglige vurderinger fra etatens side. KUL deler ut tilskudd på vegne av KON (tilskudd til kunst og kultur og frivilligheten), og for én ordning også for BYU (Bylivstilskudd til profesjonelle og amatører). Tilskuddene er ikke lovpålagte og kan således justeres i omfang. Etter våre vurderinger vil et kutt på 10 % kunne innrettes slik at det ikke gir store negative virkninger for Oslo kommunes mål og samfunnsflokene, mens et kutt på inntil 25 % også kan være akseptabelt, men med synlige negative virkninger. Det ligger allerede inne et kutt på 40 mill. kroner i økonomiplanperioden fra og med 2026, så dersom dette tiltaket gjennomføres, vil samlet virkning bli en reduksjon på drøyt 20 % fra nivået i 2024.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <div>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</div> | <div>2026</div> <div>20 000 000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>2027</div> <div>40 000 000</div> | <div>2028</div> <div>40 000 000</div> | <div>2029</div> <div>40 000 000</div> | <div>2030 →</div> <div>40 000 000</div> |
|                                                                                                           | <div>Vi har lagt til grunn et kutt på om lag 10 % her (fra 2024-nivå), tilsvarende 40 mill. kroner. For å bidra til forutsigbarhet innføres kuttet gradvis over to år, med oppstart i 2026.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |                                         |
| <div>Estimatusikkerhet</div> <div>Lav usikkerhet</div>                                                    | <div>Omfanget av tilskudd er bestemt av politikerne, og fordelingen av etaten og politikerne i samspill. Kommunen har således full kontroll, og estimatet er derfor ikke beheftet med usikkerhet.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                         |
| <div>Gjennomførings-usikkerhet</div> <div>Lav usikkerhet</div>                                            | <div>Tiltaket kan gjennomføres enkelt, ved en politisk beslutning i budsjettprosessen, men det kan oppstå negative reaksjoner fra dem som blir rammet.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |                                         |
| <div>Konsekvenser for samfunnsflokere, kommunemål og innbyggere</div> <div>Noe negativ</div>              | <div>Tilskuddsordningene bidrar til et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturtilbud i byen, og motvirke en utvikling der kunst og kultur blir dyrt og utilgjengelig for deler av befolkningen. Kommunemål 1 påvirkes derfor med noe negativ virkning, fordi muligheten til å utvikle seg og leve gode liv kan påvirkes gjennom kultur og frivillighet, og støtten som gis til disse feltene. Også kommunemål 3 kan påvirkes; vi har lagt til grunn noe negativ virkning, som en følge av at kunst og kultur bidrar til kreativitet og innovasjon og at kulturlivet bidrar til å skape en attraktiv by. Samtidig er det mange deler av feltet som ikke rammes, eller rammes i svært liten grad, av tiltaket. Det er usikkerhet knyttet til omfanget av negative virkninger for dagens tilskuddsmottagere, der virkningene blant annet vil avhenge av mottagernes mulighet til å skaffe andre inntektskilder over tid</div> |                                       |                                       |                                       |                                         |
| <div>Konsekvenser for org./ansatte</div> <div>Nøytral</div>                                               | <div>Tilskuddene som berøres går til eksterne mottagere, så ingen ansatte i kommunen berøres direkte.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                       |                                       |                                         |
| <div>Samlet vurdering</div>                                                                               | <div>Tiltaket er positivt økonomisk, men har noen, relativt begrensede, negative virkninger for kommunemål.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |                                         |

**12.3.4 Tiltak KUL4 - Redusert avsetning til kommunens kunstordning**

Tiltak KUL4

Redusert avsetning til kommunens kunstordning

Etter dagens regler avsettes det årlig 0,4 % av Oslo kommunes investeringsbeløp (utenom investeringer i Oslo havn og VAV) til innkjøp til og drift av Oslo kommunes kunstsamling. Dette utgjør om lag 59 mill. kroner i 2025, hvorav 44 mill. i investering og 15 mill. i drift. Tiltaket innebærer en halvering av satsen til 0,2 %. Dette vil fortsatt gi rom for noen investeringer i ny kunst, men med en slik endring må antagelig kombineres med at det vris midler fra investering til drift, for å få et tilstrekkelig driftsnivå. Innsparingen på driften blir dermed begrenset. Potensielt reduseres Oslo kommunes verdier som en følge av tiltaket, siden innkjøpt kunst kan ha en salgsverdi.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2027      | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                   | 6 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 | 18 000 000 |
|                                                                                                   | Vi har lagt til grunn at driftsbudsjettet reduseres med 20 %, det vil si med 3 mill. kroner, mens redusert investeringsbudsjett med 26 mill. gir en driftsvirkning på om lag 3 mill. kroner (som øker hvert år). Tiltaket kan innføres fullt ut i 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                 | De økonomiske virkningene er ikke usikre, når man ser bort fra mulige virkninger for kommunens økonomiske verdier i form av eierskap i kunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                         | Tiltaket kan gjennomføres enkelt, ved en politisk beslutning i budsjettprosessen, men det kan oppstå negative reaksjoner fra dem som blir rammet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                         | Kommunemål 1 påvirkes med noe negativ virkning, fordi muligheten til å utvikle seg og leve gode liv kan påvirkes gjennom kultur og frivillighet, og støtten (gjennom innkjøp) som gis til disse feltene. Også kommunemål 3 kan påvirkes; vi har lagt til grunn noe negativ virkning, som en følge av at kunst og kultur bidrar til kreativitet og innovasjon og at kulturlivet bidrar til å skape en attraktiv by. Samtidig er det mange deler av feltet som ikke rammes, eller rammes i svært liten grad, av tiltaket |           |            |            |            |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                     | Redusert aktivitet på området vil kunne medføre overtallighet for ansatte i kommunen som arbeider med kunstordningen, men i et begrenset omfang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                  | Tiltaket har en begrenset, men positiv økonomisk virkning, og er enkelt å innføre. Tiltaket har noen, men begrensede, negative virkninger for kommunemål og potensielt også for ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |            |            |

**12.3.5 Tiltak KUL5 - Overføring av parkdrift til BYM**

Tiltak KUL5  
(tverrgående)

Overføring av parkdrift til BYM

Kulturetaten drifter i dag de to parkene Middelalderparken og parken rundt Trosterudvillaen. Kulturetaten er i mindre grad eksperter på parkdrift enn det Bymiljøetaten er, og Bymiljøetaten har mulighet for å oppnå stordriftsfordeler i sin parkdrift. En overføring av ansvaret for parkdriften til Bymiljøetaten gir derfor grunnlag for effektivisering. KUL har ytret ønsket til BYM om at BYM skal overta parkdriften av hele Middelalderparken, inkl. tilknyttede anlegg. I dag er kostnadene for Middelalderparken lave, men disse ventes å øke når anleggsdrift på området erstattes av arealer som er tilgjengelige for befolkningen. På sikt antas derfor driftskostnaden for disse to parkene å utgjøre 11,5 mill. kroner årlig (estimat fra BYM, ikke kvalitetssikret). Selv om gevinsten er begrenset, er det uansett ønskelig å rendyrke ekspertise og oppgaver i kommunens etater.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2027    | 2028    | 2029    | 2030 →  |
|                                                                                                   | 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000 | 800 000 | 850 000 | 850 000 |
|                                                                                                   | Vi har skjønnsmessig lagt til grunn at BYM kan drifte parkareal 5-10 % mer effektivt enn KUL. Det er usikkert hvorvidt ambisjonsnivå for parkene vil endre seg når BYM tar over, men vi har antatt at dette ikke skjer. Det er usikkert hva kostnaden for driften vil være når Middelalderparken er opprustet, men vi har tatt utgangspunkt i en samlet årlig kostnad på 11,5 mill. kroner. Virkningen innfases skjønnsmessig over noe tid. |         |         |         |         |
| Estimatusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                           | Stor usikkerhet målt i %, men det vil uansett være snakk om små beløp knyttet til dette tiltaket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |         |
| Gjennomførings-usikkerhet<br>Lav usikkerhet                                                       | Tiltaket kan gjennomføres enkelt, ved en politisk beslutning om overføring, og det synes som om endringen er akseptabel/ønskelig både fra KULs og BYMs side.                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere<br>Nøytral                              | Ingen kommunemål eller samfunnsfloker påvirkes negativt. Det kan argumenteres for at kommunemål 5 påvirkes positivt, fordi spesialisering og rendyrking tilsier at kommunen er mer veldrevet med sammenhengende tjenester, men endringen er så liten at vi ikke lar dette være utslagsgivende.                                                                                                                                              |         |         |         |         |
| Konsekvenser for org./ansatte<br>Nøytral                                                          | Ingen egne ansatte som arbeider på dette området i KUL, så det antas ingen virkning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |
| Samlet vurdering                                                                                  | Tiltaket har liten eller ingen økonomisk effekt, men bør antagelig likevel gjennomføres fordi det er prinsipielt riktig å rendyrke aktiviteten i kommunens virksomheter. Samlet vurdering er gjort ut fra informasjonen som foreligger per nå.                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |

## 12.3.6 Tiltak KUL6 – Avhending av eiendom

| Tiltak KUL6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avhending av eiendom |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Kulturetatens eiendomsportefølje består i dag av 93 000 kvadratmeter bygninger (fordelt på knapt 100 bygg). Etaten har gjort en gjennomgang, som tilsier at om lag 60 % av bygningene kan forsvares avhendet, men at en rekke bygninger da avhendes til andre virksomheter i kommunen. Vår svært overordnede vurdering tilsier at om lag 40 % av bygningene kan selges ut av kommunen. Blant disse finner vi Kirkeristen, som allerede er vedtatt solgt. Byggene har ulik bruk, men understøtter i begrenset grad KULs formål. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |             |             |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2027                 | 2028        | 2029        | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000 000           | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vi har skjønnsmessig lagt til grunn en lav kvadratmeterpris på porteføljen (50 000 kroner per kvadratmeter) og trukket fra vedlikeholdsetterslepet (800 mill. kroner). Dette gir en samlet verdi for porteføljen på 3,9 milliarder kroner. Vi er ikke kjent med verdi eller størrelse på de enkelte bygg, men antar at 40 % salg gir en inntekt på 40 % av porteføljens verdi. Vi legger til grunn at driftsvirkningen av frigjort kapital utgjør 10 % av dette årlig. I tillegg kommer reduserte FDV-kostnader, der vi har lagt til grunn 800 kroner per kvadratmeter. Til fratrekk kommer redusert husleieinntekt, grovt estimert til 20 mill. kroner årlig. Vi har lagt til grunn salgsprosess over to år, som er svært kort med dagens kapasitet for salg av eiendom i kommunen. |                      |             |             |             |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betydelig usikkerhet i alle faktorer som inngår i beregningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |             |             |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |             |             |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiltaket kan gjennomføres enkelt, ved en politisk beslutning om salg. Det vil kunne være kompliserende at virksomheter i kommunen er brukere av en del av byggene, og disse må finne andre egnede lokaler, eller avvikle denne delen av virksomheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |             |             |             |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |             |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Byggene som foreslås avhendet har til dels bruk i dag som kan påvirke kommunemål og samfunnsfloker. Brukerne må påregne vesentlige høyere husleie etter at salget er gjennomført, siden dagens husleie ikke er tilstrekkelig til å dekke FDV-kostnadene, og ikke bidrar til å dekke kapitalkostnader. Vi har ikke full oversikt over dagens bruk, og kan derfor ikke være konkrete på hvilke mål og floker som påvirkes. Vi legger generelt til grunn en negativ virkning, men denne vil være svært begrenset, siden aktiviteten i byggene utgjør en svært begrenset del av kommunens tjenesteproduksjon.                                                                                                                                                                            |                      |             |             |             |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |             |             |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Redusert behov for FDV-aktiviteter vil kunne få følger for ansatte i kommunen som arbeider med eiendom, der det vil kunne oppstå overtallighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |             |             |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |             |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiltaket har en betydelig positiv virkning for kommunens økonomi, men begrensede negative virkninger for mål og floker. Tiltaket vil ta noe tid å gjennomføre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |             |             |  |

**12.3.7 Tiltak KUL7 – Reduserte subsidier til atelierer**

| <b>Tiltak KUL7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Reduserte subsidier til atelierer</b> |                          |                          |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| <p>Kulturetaten leier ut om lag 293 atelierer til kunstnere til en sterkt subsidiert husleie. OPAK beregnet i 2021 at leieprisen utgjør om lag 25 % av markedspris. Årlig leieinntekt for atelier er i 2025 om lag 3,6 mill. kroner. Tiltaket innebærer at subsidiegraden reduseres fra 75 til 50 %, det vil si at husleien dobles. Tiltaket må innføres på en måte som ikke er i strid med avtaler eller lov/forskrift. Det er naturlig at tiltaket sees i sammenheng med pågående arbeid i KON med å revidere Forskrift om tildeling av subsidierte arbeidslokaler.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                          |                          |                            |  |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2026</b><br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2027</b><br>1 800 000                 | <b>2028</b><br>3 600 000 | <b>2029</b><br>3 600 000 | <b>2030 →</b><br>3 600 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vi har lagt til grunn at endringen innføres gradvis, med halv effekt i 2027 og full effekt i 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                          |                          |                            |  |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I den grad det er usikkerhet, knytter det seg til om antall utleietilfeller vil reduseres når husleien øker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                          |                          |                            |  |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Felleskostnadene kan relativt enkelt økes, forutsatt en politisk avklaring i bystyret. Økning av husleien forutsetter at atelieforskriften endres og ny forskrift har tredd i kraft. Tidshorizonten for en eventuell forskriftsendring avgjør når dette kan realiseres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                          |                          |                            |  |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kommunemål 1 påvirkes med noe negativ virkning, fordi muligheten til å utvikle seg og leve gode liv kan påvirkes gjennom kultur og frivillighet, og støtten (gjennom subsidier) som gis til disse feltene. Også kommunemål 3 kan påvirkes; vi har lagt til grunn noe negativ virkning, som en følge av at kunst og kultur bidrar til kreativitet og innovasjon og at kulturlivet bidrar til å skape en attraktiv by. Samtidig er det mange deler av feltet som ikke leier atelier av kommunen i dag, og også de som gjør det vil fortsatt i betydelig grad subsidieres av kommunen. |                                          |                          |                          |                            |  |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ingen virkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                          |                          |                            |  |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiltaket har en positiv virkning for kommunens økonomi, men begrensede negative virkninger for mål og floker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                          |                          |                            |  |

**12.3.8 Tiltak KUL8 - Overføring av eiendomsportefølje til Oslobygg**

Tiltak KUL8  
(tverrgående)

Overføring av eiendomsportefølje til Oslobygg

Kulturetatens eiendomsportefølje består i dag av 93 000 kvadratmeter bygninger (fordelt på knapt 100 bygg). Etaten har vurdert en overføring av denne porteføljen til Oslobygg, siden Oslobygg har ekspertise knyttet til å forvalte eiendom, og mulighet til å utløse stordriftsfordeler. Tiltaket innebærer at det skjer en slik overføring. I den forbindelse må det vurderes hvordan grensesnittet mellom Oslobygg og Kulturetaten skal være, der det for eksempel tas stilling til hvem som håndterer dialog med leietagere. Vi har lagt til grunn at overføringen ikke vil bety reduserte FDV-kostnader, siden porteføljen i dag ivaretas med et nivå på vedlikehold som synes å ikke være verdibevarende. Effektiviseringsgevinster vil i stedet gi seg utslag i et redusert vedlikeholdsetterslep, som øker kommunens økonomiske verdier, men som i begrenset grad gir økt handlingsrom på driftssiden.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 → |
|                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0      |
|                                                                                                   | Redusert vedlikeholdsetterslep vil gi en bedre verdiutvikling for kommunenes eiendommer, men så lenge eiendommene ikke realiseres gjennom salg i markedet, vil dette i liten grad påvirke kommunens drift. På kort sikt kan driftskostnaden øke, som en følge av økt vedlikehold, mens dette kan være lønnsomt på lang sikt, ved at nødreparasjoner og andre akutte tiltak unngås. Vi har ikke hatt grunnlag til å beregne den økonomiske virkningen for kommunen. |      |      |      |        |
| Estimatusikkerhet<br><div>Stor usikkerhet</div>                                                   | Usikkerhet knyttet til endring i kostnader og hvordan eventuelle gevinster vil realiseres, og dermed hvilke driftsvirkninger som oppstår. Det er behov for grundig analyse før det kan fattes beslutning.                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |        |
| Gjennomførings-usikkerhet<br><div>Middels usikkerhet</div>                                        | Både Kulturetaten og Oslobygg synes å være positive til tiltaket, men det må tydeliggjøres hvordan grensesnittene skal være, og det er risiko for noe ulike syn på dette. Dersom overføringen skal ses i sammenheng med overføring av eiendomsporteføljer fra andre virksomheter, vil gjennomføringen kunne bli mer krevende. Samtidig vil kommunen få en mer helhetlig og profesjonelt drevet eiendomsportefølje.                                                 |      |      |      |        |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere<br><div>Nøytral</div>                   | Ingen kommunemål eller samfunnsfloker påvirkes negativt. Det kan argumenteres for at kommunemål 5 påvirkes positivt, fordi spesialisering og rendyrking tilsier at kommunen er mer veldrevet med sammenhengende tjenester, men endringen er så liten at vi ikke lar dette være utslagsgivende.                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |
| Konsekvenser for org./ansatte<br><div>Nøytral</div>                                               | Noen ansatte vil antagelig overføres mellom de to etatene, uten at dette bør medføre vesentlig negative konsekvenser. Ett felles kompetansemiljø kan sies å trekke noe i motsatt retning.                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |        |
| Samlet vurdering                                                                                  | De økonomiske konsekvensene av tiltaket er usikre, men det kan anføres som prinsipielt riktig å rendyrke aktiviteten i kommunens virksomheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |        |

**12.3.9 Tiltak KUL9 - Avvikling av frivilligkontor**

| Tiltak KUL9                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avvikling av frivilligkontor |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kulturetaten har ett årsverk som utgjør Frivilligkontoret, som deler informasjon på frivilligfeltet med bydeler, organisasjoner og andre. Tiltaket innebærer å avvikle dette kontoret. Det vil fortsatt være årsverk i kommunen som arbeider med frivillighet, både i bydeler og etater. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2027                         | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000                    | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lagt til grunn en årsverkskostnad på 1 million kroner, og at tiltaket kan innføres fra 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                        | Usikkerhet knytter seg ikke til økonomiske virkninger, men til virkninger for frivilligfeltet, og dermed for kommunens mål. Det er likevel relativt sikkert at virkningen vil være svært begrenset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |           |           |           |           |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                | Endringen kan enkelt gjennomføres, men det må vurderes om det er behov for en politisk beslutning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                | Frivilligfeltet gir viktige bidrag til byens innbyggere, og spiller blant annet en rolle for å løse samfunnsflokene 4 og 5, som handler om fattigdom og ulikhet og ungt utenforskap. Frivilligkontoret har hatt som oppgave å «styrke kommunikasjonsarbeidet og samhandlingen mellom kommunen og frivillig sektor», og dette vil påvirkes av en avvikling. Samtidig er frivilligfeltet stort, og kommunen understøtter feltet på mange andre måter enn gjennom Frivilligkontoret. Vi legger dermed til grunn at virkningen er liten nok til å være neglisjerbar. |                              |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |           |           |           |           |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                            | En kommunalt ansatt vil kunne bli overtallig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket har liten økonomisk effekt, men få vesentlige negative effekter for mål eller flokke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |           |           |           |           |

**12.3.10 Tiltak KUL10 – Nedjustere ambisjonsnivå for Kulturskolen**

Tiltak KUL10

Nedjustere ambisjonsnivå for Kulturskolen

Det har vært satset på Kulturskolen de siste årene, blant annet gjennom etablering av egne kulturarenaer som er spesialtilpasset formålet. Dekningsgraden har økt fra 6,2 % i 2021 til forventet 8,9 % i 2025 slik etaten måler dette. (I KOSTRA-rapporteringen er dekningsgraden i 2024 (målt i antall elever) økt fra 9,5 % i Oslo, mot 13,1 i landet utenom Oslo). Det er lovpålagt at kommunen skal ha et tilbud om kulturskole, men ikke i hvilket omfang eller med hvilken kvalitet. Det vil derfor være mulig å redusere kulturskoletilbudet. Ifølge KOSTRA var kostnaden for kulturskolen i 2024 132 mill. kroner. Vi har innrettet tiltaket slik at ambisjonsnivået nedjusteres til 2021-nivå, altså med en dekning på om lag 10 %. Kostnaden var da 120 mill. kroner (inflasjonsjustert til 2024). Dette betyr en besparelse på 12 mill. kroner årlig.

|                                                                                                   |      |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026 | 2027      | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                   | 0    | 6 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Lagt til grunn at endringen kan skje gradvis, med full effekt fra 2028.                           |      |           |            |            |            |

Estimatusikkerhet

Lav usikkerhet

Ikke usikkerhet knyttet til kostnadsreduksjonen, men til hvilken reduksjon i aktivitet dette vil medføre.

Gjennomførings-usikkerhet

Middels usikkerhet

Endringen kan enkelt besluttes, men det vil berøre 3 500 kulturskoleelever og et betydelig antall kulturskolelærere, og det må forventes negativ oppmerksomhet.

Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere

Middels negativ

Kommunemål 1 påvirkes med noe negativ virkning, fordi muligheten til å utvikle seg og leve gode liv kan påvirkes gjennom deltagelse i kulturlivet. Også kommunemål 3 kan påvirkes; vi har lagt til grunn noe negativ virkning, som en følge av at kunst og kultur bidrar til kreativitet og innovasjon og at kulturlivet bidrar til å skape en attraktiv by. Samfunnsflokene ungt utenforskap og fattigdom og økende ulikhet kan også påvirkes noe negativt, fordi et subsidiert fritidstilbud reduseres i omfang. Det knytter seg til virkninger for barn og ungdom og kulturfeltet. Det kan tenkes at dekningsgraden blir lavere enn i 2021, grunnet høyere kostnader per plass nå enn da, og det kan tenkes en mindre effektiv bruk av ressursene som medgår.

Konsekvenser for org./ansatte

Noe negativ

Risiko for at lærere i kulturskolen kan bli overtallige.

Samlet vurdering

Tiltaket har middels økonomisk effekt, og noen negative virkninger knyttet til barn og unge.

**12.3.11 Tiltak KUL11 - Avslutte arbeid med kunstprosjekt «Pesten»**

| <b>Tiltak KUL11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Avslutte arbeid med kunstprosjekt «Pesten»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <p>I revidert budsjett 2024 ble det gjort en avsetning på 9 mill. kroner i investeringsmidler for videre arbeid med kunstverket «Pesten» som skal oppføres på Statens Vegvesens lufttetårn i Bjørvika. KUL har fremmet en rekke prinsipielle, faglige argumenter som taler mot å gjennomføre et slikt prosjekt på siden av kommunens kunstordning, og også en rekke spesifikke argumenter mot gjennomføring av dette enkeltprosjektet. Tiltaket er å avslutte arbeidet, og omdisponere de avsatte midlene til andre formål.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |                          |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>2026</b><br>300 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2027</b><br>600 000 | <b>2028</b><br>900 000 | <b>2029</b><br>900 000 | <b>2030 →</b><br>900 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>Vi har lagt til grunn 10 % driftsvirkning av de ni mill. kroner som er bevilget. Dersom prosjektet blir gjennomført, blir antagelig investeringskostnaden noe større enn dette, og det vil også kreve årlige utgifter til drift og vedlikehold. Siden disse merkostnadene ennå ikke er bevilget, har vi ikke inkludert dette i estimatet. Vi legger til grunn gjennomføring gjennom en treårsperiode fra 2026.</p> |                        |                        |                        |                          |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Begrenset usikkerhet, siden midlene frigjøres i sin helhet dersom prosjektet ikke gjennomføres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |                          |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Endringen kan enkelt besluttes, men det vil kreve et nytt vedtak i budsjettet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Kommunemål 3 kan påvirkes; fordi kunst i byrommet bidrar til kreativitet og innovasjon og til å skape en attraktiv by. Samtidig opplever ikke etaten, som sitter på den kunstfaglige ekspertisen, at dette er et prosjekt som bør prioriteres, og dermed har vi valgt å legge til grunn at den negative virkningen er neglisjerbar.                                                                                   |                        |                        |                        |                          |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Ingen direkte virkning for ansatte i kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Tiltaket har lav økonomisk virkning, men ingen negativ virkning for kommunemål eller floker.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                        |                          |

## 12.4 Munchmuseet (MUM)

### 12.4.1 Tiltak MUM1 – Øke salgsinntektene

| Tiltak MUM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Øke salgsinntektene |            |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--|
| Munchmuseet har oppnådd en betydelig publikumsvekst siden innflytting i nytt bygg, og hadde i 2024 nesten 750 000 besøkende (med billett). MUM har ambisjoner, understøttet av konkrete planer, om å øke dette videre, og mener det kan være realistisk med opp mot 1 000 000 besøk per år, uten at kostnadene øker i takt med besøket. For Oslo kommune vil det være positivt om en større del av museets kostnader finansieres av salgsinntekter, og for innbyggerne i Oslo vil det være positivt med et stadig bedre tilbud i museet. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2027                | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 200 000          | 18 300 000 | 24 400 000 | 30 500 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vi har lagt til grunn en økning i salgsinntekt på 20 %. Det tilsvarer en vekst til 900 000 besøk, og proporsjonal vekst i alle typer salgsinntekter (selv om disse ikke alltid avhenger direkte av besøk). Vi legger til grunn at dette er mulig uten økte kostnader, noe som er ambisiøst, men vi har ikke grunnlag for å vurdere eventuelle kostnadsvirkninger. Vi antar at veksten skjer gradvis over fem år fra 2026. |                     |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dersom MUM lykkes med økt besøk i henhold til sine ambisjoner, er inntektsanslaget antagelig i størrelsesorden riktig. Usikkerheten knytter seg derfor mest til realismen i at kostnadene ikke påvirkes. Dersom kostnaden øker med 1 % per år, vil gevinsten langt på vei nulles ut.                                                                                                                                      |                     |            |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MUM synes å ha de nødvendige fullmakter for å gjennomføre tiltaket, og det er ikke behov for vesentlige endringer i rammevilkår eller lignende. Usikkerheten i gjennomføring knytter seg derfor til om MUM lykkes med gjennomføringen, slik at besøk og inntekter faktisk øker.                                                                                                                                           |                     |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kommunemål 1 påvirkes med noe positiv virkning, fordi et museumstilbud som når ut til flere kan være positivt for muligheten til å lære, utvikle seg og leve gode liv. I tillegg noe positiv virkning på mål 3, Oslo er nyskapende og attraktiv, siden Munchmuseet er en av byens fremste attraksjoner. Øvrige kommunemål og samfunnsfloker påvirkes ikke.                                                                |                     |            |            |            |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ingen direkte virkninger for ansattes arbeidsforhold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket er positivt både økonomisk og for kommunemål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |            |            |  |

### **12.5 Næringsetaten (NAE)**

Næringsetaten er en av kommunens minste etater, og står for 0,1 % av kommunens netto driftsutgifter. Etaten har færre årsverk i 2024 enn i 2020, og har økt sin effektivitet målt i antall vedtak per årsverk og antall tilsyn per årsverk. De kan vise til en lang rekke allerede gjennomførte og pågående effektiviseringstiltak, herunder digitaliserings- og automatiseringstiltak.

Etaten hadde et mindreforbruk i 2024, blant annet som følge av større effekt av effektiviseringstiltak enn budsjettet. Etaten har ikke spesielt høy andel årsverk til støttefunksjoner, men har høy husleiekostnad per ansatt, og er for tiden i prosess for å finne nye lokaler. Effektiviseringsprogrammet har på bakgrunn av dette valgt å ikke prioritere Næringsetaten i arbeidet med å identifisere nye effektiviseringstiltak.

## 12.6 Oslobygg KF (OBF)

### 12.6.1 Tiltak OBF1 – Redusere antall rammeavtaler

| Tiltak OBF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Redusere antall rammeavtaler |            |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Oslobygg har i dag et stort antall rammeavtaler med leverandører. Etter modell av lignende virksomhet i København ønsker Oslobygg å redusere antall avtaler, ved å legge flere tjenester/deltjenester inn under samme rammeavtale, og gjennom det påvirke markedet slik at flere leverandører kan gå sammen om avtaler. Flere avtaler vil kunne redusere kostnader knyttet til oppfølging, men vil også kunne medføre økt konkurranse (blant annet fordi avtalene blir større, og dermed viktigere å vinne), og dermed bedre betingelser i avtalene. Det må arbeides videre med tiltaket for å vurdere hvilken avtaleportefølje som anses som optimal, og for å konkretisere virkninger på tidsbruk og kostnader. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2027                         | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000 000                   | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oslobygg har beskrevet et kortsiktig potensial mellom 10 og 30 mill., vi mener at potensialet vil ligge i øvre del av dette, med innføring over noe tid. Det langsiktige potensialet vil antagelig være større, men det vil kreve nærmere analyser.                                                               |                              |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Usikkerhet om hvilken andel som treffer drift og hvilken som treffer investering, og hva som blir driftsvirkningen for kommunen.                                                                                                                                                                                  |                              |            |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oslobygg kan gjennomføre endringen uten forutgående politisk beslutning. Det vil ta noe tid å innføre nye avtaler, fordi eksisterende avtaler skal løpe ut, og fordi markedet må gis tid til å respondere på endringene. Det vil også kunne kreve mye arbeid å utarbeide nye avtaler og gjennomføre anskaffelser. |                              |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere<br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ingen kommunemål eller samfunnsflokke påvirkes.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |            |            |            |  |
| Konsekvenser for org./ ansatte<br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Noen ansatte kan bli overtallige som konsekvens av redusert tidsbruk for avtaleoppfølging.                                                                                                                                                                                                                        |                              |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiltaket har middels økonomisk effekt, men ikke vesentlig negativ effekt for mål eller flokke.                                                                                                                                                                                                                    |                              |            |            |            |  |

**12.6.2 Tiltak OBF2 - Forenkle inngående og utgående fakturabehandling**

| Tiltak OBF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Forenkle inngående og utgående fakturabehandling |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Økt grad av automatisert behandling av inngående fakturaer, og færre tilfeller av at kostnader splittes ut på leietagere, med påfølgende redusert behov for manuelle prosesser for å generere detaljerte fakturaer, vil kunne effektivisere Oslobyggs arbeid. Effektiviseringen gir seg utslag i redusert behov for årsverk. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2027                                             | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000                                        | 3 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Foretaket anslår et potensial mellom 2,5 og 5 mill., med innføring fra 2027. Vi opplever at estimatet er konservativt, men som en følge av at det kan være krevende å gevinstrealisere små, isolerte tidsgevinster i form av reduserte kostnader, har vi lagt oss i øvre ende av Oslobyggs estimat. Vi har lagt til grunn at gevinsten treffer drift, ikke investering. |                                                  |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potensialet avhenger av både fakturavolum i dag og andelen som kan automatiseres, samt hvilke kostnadsposter som ikke lenger viderefaktureres i henhold til faktisk pådrag. Likevel begrenset usikkerhet målt i kroner.                                                                                                                                                 |                                                  |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kan antagelig innføres av Oslobygg uten forutgående politisk beslutning, men i samråd med byrådsavdeling for finans (for godkjenning av automatisert utbetaling). Vil i noen grad kreve innføring av digitale løsninger, og dette kan medføre noe tidsbruk.                                                                                                             |                                                  |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ingen kommunemål eller samfunnsfloker påvirkes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |           |           |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Et fåtall ansatte kan bli overtallige når det blir færre oppgaver knyttet til fakturabehandling og fakturering.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |           |           |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket har liten økonomisk effekt, men ikke vesentlig negativ effekt for mål eller floker.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |           |           |           |  |

### 12.6.3 Tiltak OBF3 – Digitalisering av prosesser

| Tiltak OBF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Digitalisering av prosesser |            |            |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|--|
| Oslobygg ser muligheter for å digitalisere prosesser, både i kjernevirksomheten og støttetjenester, med formål om økt effektivitet. En fordel med Oslobyggs størrelser er nettopp at det kan være lønnsomt å digitalisere, fordi prosesser gjennomføres mange ganger. Oslobygg beskriver en intern prioritering som skal sikre at digitaliseringsprosjektene som gjennomføres har sannsynlighet for å lykkes, og en gevinstrealiseringsprosess som skal bidra til at effektiviseringsgevinstene faktisk oppstår. Oslobygg må selv identifisere de mest lønnsomme digitaliseringstiltakene, og konkretisere gevinstene av disse. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |            |             |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2027                        | 2028       | 2029       | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5 000 000                  | 20 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 |  |
| Foretaket anslår et potensial på 50-150 mill. kroner årlig fra og med 2028. Det er uklart om det da er ment at dette vil vokse videre hvert år etter dette. Vi har lagt til grunn noe lavere tall, som en konsekvens av at det ofte vil ta noe mer tid å innføre løsninger og realisere gevinster. Vi har lagt inn en negativ driftsvirkning de to første år, som en følge av at kostnadene kommer tidligere enn gevinstene, og har da benyttet antagelsen om at driftsvirkningen utgjør 10 % av investeringskostnaden.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |            |             |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Usikkerhet om hvilken andel som treffer drift og hvilken som treffer investering, og hva som blir driftsvirkningen for kommunen. Usikkerhet i gjennomføring medfører også usikkerhet i estimat.                                                                                                                                                                       |                             |            |            |             |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |            |             |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oslobygg beskriver at digitaliseringen avhenger av finansiering som må beslutes av bystyret, og det medfører usikkerhet både om hvorvidt og når tiltaket kan gjennomføres. Digitalisering innebærer risiko, både i form av at prosjektene ikke leder frem til ferdig løsning, og i form av at løsningen som innføres ikke gir de forventede gevinster.                |                             |            |            |             |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |            |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kommunemål 5 påvirkes i positiv retning, siden digitalisering er trukket frem som en av veiene til en veldrevet kommunene som leverer sammenhengende tjenester. Virkningen er begrenset til noe positiv, fordi dette er digitalisering innenfor et begrenset område av kommunen, og fordi digitaliseringen i liten grad vil være direkte observerbar for innbyggerne. |                             |            |            |             |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |            |             |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Digitalisering vil ofte medføre at manuelle prosesser og oppgaver forsvinner, og da vil ansatte som i dag utfører disse prosessene/oppgavene kunne bli overtallige.                                                                                                                                                                                                   |                             |            |            |             |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |            |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiltaket har betydelig positiv økonomisk effekt på lang sikt, men effekten er negativ på kort sikt. Tiltaket har ikke vesentlig negativ effekt for mål eller floker.                                                                                                                                                                                                  |                             |            |            |             |  |

### 12.6.4 Tiltak OBF4 (tverrgående) - Endre hvordan investeringsregimet fungerer sammen med bestiller/utfører-modellen for redusert byggekost og antall prosjekt

Tiltak OBF4  
(tverrgående)

Endre hvordan investeringsregimet fungerer sammen med bestiller/utfører-modellen for redusert byggekost og antall prosjekt

Når Oslo kommunes investeringsregime anvendes innenfor bestiller/utfører-modellen, oppstår en situasjon hvor bestiller mangler vesentlige økonomiske incentiver til å holde byggekostnadene nede. Dette bidrar til at Oslo kommune bygger dyrere enn det som er nødvendig. I tillegg er det i begrenset grad porteføljestyling av tidligfaseprosjekter, og bestillere har ikke økonomiske incentiver til å avslutte slike prosjekter. Dette betyr at omfanget av utredninger og prosjektering er svært omfattende (95 tidligfaseprosjekt i Oslobygg i 2024), og mer omfattende enn det som er mulig å realisere gitt kommunens økonomi. Mange prosesser tar også svært lang tid, der det finnes en rekke eksempler på at det tar flere år å ferdigstille en konseptvalgutredning, og det kan ta 15 år fra oppstart KVV til byggestart. Tiltaket innebærer å gjøre endringer i hvordan investeringsregimet fungerer sammen med bestiller/utfører-modellen. De økonomiske virkningene vil gi seg utslag i redusert husleie for brukerne av byggene.

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                       |                                        |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <div>Økonomisk effekt<br/>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</div> | <div>2026</div> <div>0</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>2027</div> <div>0</div> | <div>2028</div> <div>20 000 000</div> | <div>2029</div> <div>100 000 000</div> | <div>2030 →</div> <div>250 000 000</div> |
|                                                                                                               | <p>Oslobygg mener potensialet er reduserte investeringskostnader på 1,5-3,5 milliarder kroner per år (tilsvarer 20-50 % av årlig investeringskostnad i foretaket, inkluderer også virkning av tiltak OBF5). Med 10 % driftsvirkning, betyr dette konservativt 150 mill. kroner frigitt til drift hvert år, og virkningen akkumuleres. I tillegg kommer driftsvirkninger anslått til drøyt 50 mill. kroner per år. Vi legger til grunn at det tar noe tid fra endringen skjer til virkningene oppstår. Virkninger øker videre utover årene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                       |                                        |                                          |
| <div>Estimatusikkerhet</div> <div>Stor usikkerhet</div>                                                       | <p>Stor usikkerhet. Dette skyldes at det er mange forhold som påvirker både byggekostnader og omfang av prosjekter, og at det er mange mulige måter investeringsregimet kan endres på. Tiltaket påvirker bygg som det ikke er budsjettet midler til per 2025, og reduserer således ikke dagens kostnadsnivå.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                       |                                        |                                          |
| <div>Gjennomførings-usikkerhet</div> <div>Stor usikkerhet</div>                                               | <p>Tiltaket vil være krevende å innføre. Investeringsregimet påvirker samtlige byrådsavdelinger, og disse kan oppleve at frihetsgrader fjernes med økt kostnadsfokus. Det er krevende å identifisere de beste incentivmekanismene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                       |                                        |                                          |
| <div>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</div> <div>Noe negativ</div>                   | <p>Redusert antall tidligfaseprosjekter vil ikke påvirke kommunemål og samfunnsflokke, gitt at disse prosjektene uansett ikke ville blitt realisert. Mindre kostbar bygging vil derimot kunne ha konsekvenser, fordi økt fokus på kostnader vil bety at kvalitet i noen grad nedprioriteres sammenlignet med i dag. Noe redusert kvalitet kan gå på bekostning av hvordan byggene brukes og på bekostning av klima/miljø (men klima kan også påvirkes positivt hvis det bygges mindre). Virkningen vil begrenses av at det uansett er en rekke absolutte krav som må følges. Vi legger til grunn noe negativ virkning for kommunemålene 1, 3 og 4, men til gjengjeld noe positiv virkning for kommunemål 5, siden riktige incentiver bidrar til en veldrevet kommune. Blant samfunnsflokke kan det være risiko for at klima og naturkrisen og ungt utenforskap påvirkes negativt, men i liten grad.</p> |                              |                                       |                                        |                                          |
| <div>Konsekvenser for org./ansatte</div> <div>Noe negativ</div>                                               | <p>Redusert omfang av tidligfaseprosjekter kan medføre at noen ansatte i kommunen blir overtallige.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                       |                                        |                                          |

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiltak OBF4<br/>(tverrgående)</b> | <b>Endre hvordan investeringsregimet fungerer sammen med bestiller/utfører-modellen for redusert byggekost og antall prosjekt</b> |
| <b>Samlet vurdering</b>              | <b>Tiltaket har stor positiv økonomisk effekt, og noe negativ konsekvens for kommunemål.</b>                                      |

### 12.6.5 Tiltak OBF5 (tverrgående) - Redusere krav som stilles til bygging

Tiltak OBF5  
(tverrgående)

Redusere krav som stilles til bygging

Oslobygg har selv pekt på muligheten til å gjennomgå SKOK (Oslo kommunes krav til byggeprosjekter) i et kostnadsperspektiv. Bygghanalyse har påvist at SKOK medfører merkostnad på 5-10 % sammenlignet med TEK17 (for en barnehage). Tiltaket innebærer en gjennomgang av SKOK og eventuelt andre relevante krav. I en slik gjennomgang er det viktig å ta hensyn til livsløpskostnader, og det er ønskelig å også se kravene opp mot muligheten til å velge rehabilitering fremfor nybygg. Det bør også vurderes om enkelte SKOK-varianter kan utgå i sin helhet, det kan for eksempel være aktuelt for ordinære kommunale boliger. Etter vår kjennskap er et prosjekt igangsatt for å gjennomgå tekniske og funksjonelle krav i SKOK per 2025, for å vurdere hvorvidt selvpålagte krav er kostnadsdrivende, sammenlignet med gjeldende lov og forskrift eller om kravene ligger over minimumsnivå for å oppfylle funksjonen. Det bør også vurderes å redusere andre krav som stilles av premissgivere, som rekkefølgekrav og andre kostnadsdrivende krav som kommer gjennom planprosess/byggesaksbehandling. Slike krav er antagelig mer kostnadsdrivende enn kravene i SKOK.

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <div>Økonomisk effekt<br/>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</div> | <div>2026</div> <div>0</div>                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>2027</div> <div>0</div> | <div>2028</div> <div>0</div> | <div>2029</div> <div>10 000 000</div> | <div>2030 →</div> <div>50 000 000</div> |
|                                                                                                               | <div>Lagt til grunn et potensial på 500 mill. kroner i redusert byggekostnad (om lag 7 %), og 10 % driftsvirkning. Virkningen vil øke over tid, siden byggekostnaden akkumuleres. Virkningen kommer først sent i perioden, fordi det vil ta tid før nye krav innføres på byggeplass.</div> |                              |                              |                                       |                                         |

Estimatusikkerhet

Middels usikkerhet

Det er gjennomført analyser av anerkjente fagmiljøer som underbygger at virkningen er i riktig størrelsesorden.

Gjennomførings-usikkerhet

Middels usikkerhet

Selve gjennomgangen av SKOK vil kunne igangsettes raskt (er til dels igangsatt allerede), men endringene må besluttet av byråd, og det kan være mange aktører i kommunen som har ulikt syn på hva som er riktige og nødvendige krav. Dette kan bety at det økonomiske potensialet som er beskrevet over ikke lar seg realisere.

Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere

Noe negativ

Færre selvpålagte krav til bygging vil kunne ha konsekvenser, fordi dette kan bety at krav til kvalitet i noen grad nedprioriteres sammenlignet med i dag. Noe redusert kvalitet kan gå på bekostning av hvordan byggene brukes og på bekostning av klima/miljø (men klima kan også påvirkes positivt hvis det bygges mindre). Virkningen vil begrenses av at det uansett er en rekke absolutte krav (TEK) som må følges. Vi legger til grunn noe negativ virkning for kommunemålene 1, 2, 3 og 4. Kommunemål 5 påvirkes noe positivt ved at tiltaket kan bidra til at bygg og anlegg blir oppført på en kostnadseffektiv måte. Blant samfunnsflokene kan det være risiko for at klima og naturkrisen og ungt utenforskap påvirkes negativt, men i liten grad.

| Tiltak OBF5 (tverrgående) Redusere krav som stilles til bygging |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br><div>Nøytral</div>      | Lite sannsynlig at endring i krav endrer behovet for antall ansatte i kommunen i særlig grad.                                            |
| <b>Samlet vurdering</b>                                         | <b>Tiltaket har stor positiv økonomisk effekt, men risiko for at noe redusert kvalitet i bygg gir negativt utslag for mål og floker.</b> |

### 12.6.6 Tiltak OBF6 (tverrgående) - Tydeliggjøre oppgave om å optimalisere verdi av porteføljen

| Tiltak OBF6 (tverrgående) Tydeliggjøre oppgave om å optimalisere verdi av porteføljen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>Oslobygg forvalter om lag 50% av Oslo kommunes balanseførte varige anleggsmidler. Samtidig må Oslobygg per i dag vente på bestilling fra behovshaver for å gjennomføre nødvendige rehabiliteringer med husleievirkning i foretakets egen portefølje. Dette hindrer Oslobygg i å gjøre strategiske og de mest kostnadseffektive prioriteringer mellom vedlikeholdstiltak, utskiftingstiltak og større rehabiliteringer. I de tilfeller der utløsende behov er kapasitetsbevaring uten vesentlig endring i behov for dagens leietaker, kunne Oslobygg hatt fullmakt til å gjennomføre slike tiltak «på egen kjøp», det vil si uten forutgående bestilling, for å gjennomføre vedlikeholds-, utskiftings- eller større rehabiliteringsprosjekter, eventuelt avhending, som vil være økonomisk gunstig for kommunen. Ved en slik tilnærming kan også planlegging for optimering av midlertidige erstatningslokaler inngå. Dette vil gi forutsigbarhet både for brukerne av bygg som skal rehabiliteres og for Oslobygg som utfører. Analyser utført av Oslobygg tilsier at langsiktig planlegging, med etablering av hensiktsmessige erstatningslokaler for midlertid lokaliserings, vil kunne være svært lønnsomt i et lengre perspektiv. Tiltaket er at Oslobygg får fullmakt til å initiere og planlegge kapasitetsbevarende rehabilitering, inkludert tilhørende midlertidighet. For at tiltaket skal innføres, må det først defineres tydelig hva oppgaven innebærer, og hvordan oppgaven skal styres og følges opp.</p> |                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 20 000 000  | 30 000 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vi har tatt utgangspunkt i Oslobyggs estimer, og lagt oss i den lave enden av usikkerhetsspennet. Vi har lagt til grunn at driftsvirkningen av redusert investeringskostnad utgjør 10 % av investeringen.                                     |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><div>Stor usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betydelig usikkerhet, vil avhenge av fremtidig investeringsaktivitet og muligheten til å gjennomføre effektive tiltak for redusert kostnad knyttet til midlertidighet.                                                                        |             |             |             |               |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Det vil ikke i seg selv være krevende å gi økte fullmakter til Oslobygg, men det vil kreve en politisk beslutning, og det bør være grundig vurdert om det å gå bort fra dagens rendyrkede bestiller-utfører-modell har negative konsekvenser. |             |             |             |               |

| Tiltak OBF6<br>(tverrgående)                                                                                           | Tydeliggjøre oppgave om å optimalisere verdi av porteføljen                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br><div data-bbox="188 439 403 499">Noe positiv</div> | Tiltaket endrer i svært liten grad kommunens tjenestetilbud. Kommunemål 5 påvirkes noe positivt, fordi mer rasjonelt, langsiktig og økonomisk fornuftig arbeid med rehabiliteringsprosjekter og tilhørende utfordringer med midlertidighet kjennetegner en veldrevet kommune. |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br><div data-bbox="188 622 403 683">Nøytral</div>                                 | Vil antagelig ikke påvirke de ansatte i noen grad.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                | <b>Tiltaket har middels økonomisk effekt, men ikke vesentlig negativ effekt for mål eller floker.</b>                                                                                                                                                                         |

### 12.6.7 Tiltak OBF7 (tverrgående) - Overføre eiendommer fra EBY, KUL og BYM til Oslobygg

Tiltak OBF7  
(tverrgående)

Overføre eiendommer fra EBY, KUL og BYM til Oslobygg

Kulturetaten, Bymiljøetaten, Gravplassetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten har alle eiendomsporteføljer med til dels et stort omfang av bygninger. Det kan argumenteres for at ekspertise på bygningsforvaltning bør samles ett eller få sted(er) i kommunen, for å gi stordriftsfordeler. Tiltaket innebærer at det skjer en slik samling av eiendomsdrift, og forslaget er da at porteføljene overføres til Oslobygg. Vi har lagt til grunn at overføringen ikke vil bety reduserte FDV-kostnader, siden porteføljen i dag ivaretas med et nivå på vedlikehold som synes å ikke være verdibevarende. Effektiviseringsgevinster vil i stedet gi seg utslag i et redusert vedlikeholdsetterslep, som øker kommunens økonomiske verdier, men som i begrenset grad gir økt handlingsrom på driftssiden. Eiendom som kommunen ikke må eie, bør selges før overføring av porteføljene til Oslobygg. Det kan argumenteres for at tiltaket først bør gjennomføres noe frem i tid, siden Oslobygg fortsatt er et relativt nytt foretak, som arbeider med å realisere gevinster fra sammenslåingen.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 → |
|                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0      |
|                                                                                                   | Redusert vedlikeholdsetterslep vil gi en bedre verdiutvikling for kommunenes eiendommer, men så lenge eiendommene ikke realiseres gjennom salg i markedet, vil dette i liten grad påvirke kommunens drift. På kort sikt kan driftskostnaden øke, som en følge av økt vedlikehold, mens dette kan være lønnsomt på lang sikt, ved at nødreparasjoner og andre akutte tiltak unngås. Vi har ikke hatt grunnlag til å beregne den økonomiske virkningen for kommunen. |      |      |      |        |

Estimatusikkerhet

Stor usikkerhet

Usikkerhet knyttet til endring i kostnader på kort og lang sikt og hvordan eventuelle gevinster vil realiseres, og dermed hvilke driftsvirkninger som oppstår.

Gjennomførings-usikkerhet

Middels usikkerhet

Virksomhetene synes i hovedsak å være positive til tiltaket, men det må tydeliggjøres hvordan grensesnittene skal være, og det er risiko for noe ulike syn på dette. Det at så mye som fire virksomheter er involvert, under flere byrådsavdelinger, kan bidra til å gjøre gjennomføringen krevende.

Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere

Noe positiv

Ingen kommunemål eller samfunnsfloker påvirkes negativt. Det kan argumenteres for at kommunemål 5 påvirkes positivt, fordi spesialisering og rendyrking tilsier at kommunen er mer veldrevet med sammenhengende tjenester, og vi legger til grunn liten positiv virkning her.

Konsekvenser for org./ansatte

Noe negativ

Noen ansatte vil antagelig overføres fra etatene til Oslobygg, uten at dette bør medføre vesentlig negative konsekvenser.

Samlet vurdering

Tiltaket har trolig liten eller ingen økonomisk effekt og noe positiv konsekvens for kommunemål.

**12.6.8 Tiltak OBF8 (tverrgående) - Forenkle prosess for salg av eiendom**

Tiltak OBF8  
(tverrgående)

Forenkle prosess for salg av eiendom

Eiendoms- og byfornyelsesetaten står for salg av kommunens eiendommer. Oslobygg har meldt inn 23 eiendommer som aktuelle for salg, men EBY har begrenset kapasitet. Det antas at en av driverne for at det er tidkrevende å selge eiendom, er at det er innført krav om omregulering før salg. Tiltaket innebærer at kommunen rigger seg for å kunne gjennomføre salg raskt. Denne kan innebære både at man går bort fra kravet om omregulering, og at man reduserer tidsbruken knyttet til å melde inn behov om bruk. Samtidig bør den som selger bære kostnadene for FDV og kapital i salgsperioden, for å gi riktige incentiver. Raskere salg kan redusere både FDV-kostnader og kapitalkostnader for kommunen, samtidig som det er positivt for innbyggere og næringsliv om eiendommer overtas til ny bruk.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027       | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
|                                                                                                   | Skjønsmessig lagt til grunn at salgstid kan reduseres med ett år, at årlig FDV-kostnad for det som skal selges er om lag 10 mill., og at kapitalkostnad er 60 mill. kroner. Vi forutsetter at salget medfører fullt bortfall av FDV- og kapitalkostnader tilknyttet eiendommen. Skjønsmessig trukket fra 40 mill. kroner som verdiøkning som følge av omregulering.                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet<br>Stor usikkerhet                                                              | Stor usikkerhet, både i antall kvadratmeter som kan selges årlig, og alle økonomiske størrelser knyttet til disse byggene og salgsprosessene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                   | Vi legger til grunn at en endring vil kreve politisk beslutning, og det kan være ulike syn på hva som er fordelaktig. Det kan således være behov for en grundig utredning før gjennomføring. Når tiltaket er besluttet, bør gjennomføringen være relativt enkel                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsflokere, kommunemål og innbyggere<br>Noe positiv                         | Vi vurderer at tiltaket til en noe positiv virkning for kommunemål 3, fordi frigjøring av eiendom til annet bruk bidrar til nyskaping og et attraktivt tilbud til byens befolkning. Vi anslår også en noe positiv virkning for samfunnsfloken krevende boligmarked og bærekraftig by, fordi frigjort eiendom blant annet kan brukes til boligbygging. Samtidig fremstår Oslo kommune i større grad som veldrevet når ikke kommunale bygg står tomme over tid, så tiltaket medfører en noe positiv virkning for kommunemål 5. |            |            |            |            |
| Konsekvenser for org./ansatte<br>Noe negativ                                                      | Kortere salgsprosesser kan innebære færre oppgaver for ansatte i EBY, og dermed risiko for overtallighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                  | Tiltaket har relativt stor økonomisk effekt, og positiv virkning for kommunemål og samfunnsflokere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |

## 12.7 Boligbygg Oslo KF (BBY)

For Boligbygg synes kostnadsdriverne bare i begrenset grad å være knyttet til interne forhold i virksomheten, og vi har derfor ikke prioritert å bruke tid på rene interne tiltak i foretaket.

For Boligbygg har vi prioritert å arbeide med følgende tverrgående tiltak:

- Billigere bygging gjennom reduserte krav (se Tiltak OBF5)
- Samordning av boligfeltet (vurderes av Bydelsprosjektet)
- Felles støttetjenester økonomi (pågående arbeid, beskrevet i delrapport 8) og dokumentasjonsforvaltning (se Tiltak KUL1)

## 12.8 Oslo Havn KF (HAV)

### 12.8.1 Tiltak HAV1 – Avhende eiendommer på Bekkelaget/Ormsund

| Tiltak HAV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avhende eiendommer på Bekkelaget/Ormsund |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Oslo Havn eier i dag eiendommer på Bekkelaget/Ormsund som ikke lenger vurderes å være relevante for havnevirksomheten. Oslo Havn har ingen inntekter fra disse eiendommene, men løpende kostnader til vedlikehold. Tomtene representerer verdier som ligger urealisert grunnet manglende avklaring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om hvorvidt kommunen vil benytte sin forkjøpsrett. Plan- og bygningsetaten har også nedlagt midlertidig forbud mot tiltak på eiendommene på øyene. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2027                                     | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 100 000                                | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verdien av eiendommene er anslått til 10–15 mill. Vi antar at et salg kan gi en inntekt på 12,5 mill. Vi legger til grunn at driftsvirkningen av frigjort kapital utgjør 10 % årlig. I tillegg kommer sparte FDV-kostnader, estimert til 1,8 mill. i 2024. Dette gir i sum en økonomisk effekt på 3,1 mill. per år. Vi legger til grunn en effektiv salgsprosess, med virkning fra 2027. |                                          |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estimatusikkerheten knytter seg til markedsverdien av eiendommene, og vi vurderer denne som middels usikker.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Det er usikkert hva som eventuelt gjenstår for at Oslo Havn skal få tillatelse av Plan- og bygningsetaten til å avhende eiendommene.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ingen virkninger på samfunnsfloker eller kommunemål av klar betydning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |           |           |           |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingen virkninger på organisasjon eller ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |           |           |           |  |

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samlet vurdering</b> | <b>Tiltaket har en liten økonomisk effekt, men ikke vesentlig negativ effekt for mål eller floker.</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.8.2 Tiltak HAV2 - Innføre betaling for bruk av maritimt kulturhistorisk område på Nordre Akershuskai/Akershusavstikkeren

| Tiltak HAV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innføre betaling for bruk av maritimt kulturhistorisk område på Nordre Akershuskai/Akershusavstikkeren |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nordre Akershuskai og Akershusavstikkeren har i dag ingen kommersiell havnevirksomhet. Kaiområdet er definert som et maritimt kulturhistorisk område med i all hovedsak museumsbåter og Christian Radich. HAV må drifte og vedlikeholde disse kaiene og arealene mellom kai og festningen, uten betaling for bruk av kaiområdet. I praksis innebærer dette en subsidiering av kulturvirksomhet og på den måten indirekte utbytte til kommunen. Vi vurderer det som hensiktsmessig at slik støtte legges til Kulturretaten hvis det vurderes som riktig å støtte. Tiltaket innebærer å innføre betaling for bruk av kaiene (kaivederlag) etter selvkostprinsippet, slik at betalingen dekker de løpende kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Om nevnte aktører fortsatt skal være i Oslo, må det vurderes om kommunen ved f.eks. EBY eller BYM skal overta ansvaret for drift og vedlikehold og derigjennom fortsatt subsidiere aktørene, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2027                                                                                                   | 2028      | 2029      | 2030 →    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 340 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 340 000                                                                                              | 6 340 000 | 6 340 000 | 6 340 000 |
| Tiltaket gir Oslo Havn økte inntekter tilsvarende dagens FDV-kostnader på 6 340 000 kroner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Det er usikkert hvordan aktørene som i dag benytter havneområdene vil respondere på innføring av betaling. Betalingsevnen antas å vær liten da de i stor grad drives basert på frivillighet og donasjoner. Hvis aktørene slutter å benytte seg av havna vil det i så fall medføre lavere inntekter enn hva som er beregnet over.                                                                                                  |                                                                                                        |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket vil trolig kreve en politisk beslutning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brukerne av kaiene og tilhørende vil rammes negativt som følge av innføring av betaling. Vi vurderer at kommunemål 1 påvirkes noe negativt, da tiltaket svekker muligheten til å lære og ta i del i maritim kulturhistorie. Det er mange andre forhold som også påvirker kommunemål 1, og virkningen er derfor kun vurdert som noe negativ. Vi vurderer at det ellers er ingen påvirkning på øvrige samfunnsflokke og kommunemål. |                                                                                                        |           |           |           |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ingen konsekvenser for ansatte i kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiltaket har en liten økonomisk effekt, og noe negativ virkning på kommunemål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |           |           |           |

## 12.9 Næringsutvikling

Næringsutvikling er en oppgave som ligger i byrådsavdeling for Kultur og næring. Det finnes ingen egen etat som driver dette arbeidet, men byrådsavdelingen har virkemidler som eierskap og tilskudd til rådighet.

### 12.9.1 Tiltak KON1a - Reduksjon i arbeid med innovasjon internt i kommunen

| Tiltak KON1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reduksjon i arbeid med innovasjon internt i kommunen |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| I dette tiltaket kuttes 20 mill. gjennom å ta bort midler til arbeid for å fremme Oslo kommune som en arena for innovasjon og testing. Det vil si at midler til SmartOslo og FORREGION (kommunal del) kuttes i sin helhet. Dette utgjør 11 million kroner. For å nå 20 mill. kuttes det også i tilskudd til nytt selskap, til innovasjonsprogrammet, til innovasjonsdistriktene, til Ungt entreprenørskap og til studentrettede aktiviteter. Risikoen for at kommunen går glipp av kostnadsreduksjoner som følge av innovasjon er større enn i de to alternative tiltakene. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |            |            |            |            |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2027                                                 | 2028       | 2029       | 2030 →     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000 000                                           | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lagt til grunn at tiltaket først kan innføres fullt ut fra 2027, men med noe effekt også i 2026. Ikke lagt inn noen negativ økonomisk «følge-virkning».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lav usikkerhet i kostnadsendring, men betydelig usikkerhet i om og i hvilket omfang tiltaket påvirker kostnader annet sted i kommunen (gjennom endring i innovasjon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |            |            |            |            |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |            |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Begrenset usikkerhet, men uklart hvordan kommunens virksomheter tilpasser seg til endringen. Det vil kunne kreve tilførsel av kompetanse og/eller friske midler dersom det interne innovasjonsarbeidet skal videreføres i noen grad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |            |            |            |            |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiltaket påvirker særlig kommunemål 3 negativt, siden det blir mindre rom for innovasjon i Oslo kommune, og også noe redusert støtte til innovasjonsarbeidet i næringslivet. Virkningen anses som liten, siden det er en begrenset del av aktiviteten som fjernes, og det også finnes mange andre forhold som påvirker innovasjon både internt i kommunen og blant næringslivet. Det kan også argumenteres for at kommunemål 2 og 5 påvirkes negativt, siden disse handler om blant annet klimarobust nullutslippsby, sirkulær økonomi, digitalisering og innovasjon, enkelt å være innbygger og samarbeid på tvers. |                                                      |            |            |            |            |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |            |            |            |            |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mulig konsekvens for ansatte som har sine oppgaver direkte knyttet til det som foreslås kuttet, men for øvrig berøres ikke ansatte i kommunen direkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |            |            |            |            |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |            |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiltaket har middels økonomisk effekt, og begrenset negativ virkning for mål og floker, og kan gjennomføres for å spare midler på kort sikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |            |            |            |            |

**12.9.2 Tiltak KON1b - Reduksjon i innovasjonsøkosystem og Oslo-profilering**

| Tiltak KON1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reduksjon i innovasjonsøkosystem og Oslo-profilering |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <p>Dette alternativet for kutt av 20 mill. kroner er spisset inn mot innovasjonsøkosystemet, ved at innovasjonsprogrammet reduseres betydelig og rettes inn mot tiltak for kommersialisering av forskning. Den øremerkede posten til inkubatorer, ungt entreprenørskap og tilskudd til innovasjonsdistriktene kuttes i sin helhet. Dette utgjør reduserte kostnader på 13,2 mill. kroner. I tillegg reduseres tilskuddet til nytt næringsselskap med 6,8 mill. kroner. Tiltaket medfører risiko for redusert aktivitet og inntekt blant næringslivet i Oslo, og dermed også reduksjon i sysselsetting.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |            |            |            |            |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027                                                 | 2028       | 2029       | 2030 →     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000 000                                           | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lagt til grunn at tiltaket først kan innføres fullt ut fra 2027, men med noe effekt også i 2026. Ikke lagt inn noen negativ økonomisk «følge-virkning».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uklart hvordan tiltaket påvirker skatteinngangen for kommunen på lengre sikt, men kostnadsreduksjonen isolert er ikke usikker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |            |            |            |            |
| <div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |            |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kan enkelt gjennomføres, men uklart hvorvidt og i hvilken grad tiltaket påvirker aktiviteten i økosystemet og hvor omfattende negative reaksjoner det vil bli fra berørte aktører. Det kan være behov for et politisk vedtak, siden tiltaket i stor grad berører Campusstrategien som ble politisk behandlet i 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |            |            |            |            |
| <div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiltaket påvirker kommunemål 3 negativt, siden det er rimelig å forvente noe redusert aktivitet i økosystemet for innovasjon. Virkningen anses som liten, siden det er en begrenset del av aktiviteten som fjernes, og det også finnes mange andre forhold som påvirker innovasjon blant næringslivet. Det kan også oppstå mer langsiktige virkninger knyttet til opplevelsen av Oslo kommune som forutsigbar samarbeidspartner for næringsliv og akademia, som potensielt kan påvirke måloppnåelse negativt over noe tid også for andre mål og floker. Virkningene vil likevel være begrensede, siden kommunen har en rekke direkte virkemidler rettet inn mot disse målene og flokene, som ikke berøres. |                                                      |            |            |            |            |
| <div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |            |            |            |            |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mulig konsekvens for ansatte som har sine oppgaver direkte knyttet til det som foreslås kuttet, men for øvrig berøres ikke ansatte i kommunen direkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |            |            |            |            |
| <div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |            |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket har middels økonomisk effekt, og begrenset negativ virkning for mål og floker, og kan gjennomføres for å spare midler på kort sikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |            |            |            |            |

**12.9.3 Tiltak KON1c – La være å opprette nytt næringsselskap**

| Tiltak KON1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La være å opprette nytt næringsselskap |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Dette alternativet reverserer den politiske beslutningen om å opprette et nytt næringsselskap med utvidet mandat, flere oppgaver og ansatte, sammenlignet med dagens selskap Oslo Business Region. I stedet legges oppgavene i byrådsavdelingen (eventuelt i en passende etat). Det antas at dette kan redusere kostnader til administrasjon og støttetjenester noe, men en reduksjon fra 32 til 12 mill. kroner vil likevel påvirke aktiviteten på området i negativ retning i betydelig grad. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |            |            |            |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2027                                   | 2028       | 2029       | 2030 →     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000 000                             | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Lagt til grunn at tiltaket først kan innføres fullt ut fra 2026. Ikke lagt inn noen negativ økonomisk «følge-virkning».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uklart hvordan tiltaket påvirker skatteinngangen for kommunen på lengre sikt, men kostnadsreduksjonen isolert er ikke usikker.                                                                                                                                                                            |                                        |            |            |            |            |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Krever trolig vedtak i byrådet for å reversere vedtak om nytt selskap (bystyret tok saken til orientering), og krever at det finnes en alternativ modell for organisering av aktiviteten. Det kan tenkes at organisering i byrådsavdelingen har negative virkninger (operativ vs. strategisk virksomhet). |                                        |            |            |            |            |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiltaket påvirker kommunemål 3 negativt, siden det er rimelig å forvente noe redusert aktivitet i økosystemet for innovasjon. Virkningen anses som liten, siden det er en begrenset del av aktiviteten som fjernes, og det også finnes mange andre forhold som påvirker innovasjon blant næringslivet.    |                                        |            |            |            |            |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |            |            |            |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trolig konsekvenser for ansatte i eksisterende selskap.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |            |            |            |            |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiltaket har middels økonomisk effekt, og begrenset negativ virkning for mål og floker, og kan gjennomføres for å spare midler på kort sikt.                                                                                                                                                              |                                        |            |            |            |            |

**12.9.4 Tiltak KON2 – Innføre besøksbidrag**

| <b>Tiltak KON2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Innføre besøksbidrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>I juni 2025 vedtok Stortinget at kommuner kan ilegge turister et besøksbidrag ved overnatting, på inntil 3 % av kostnaden for overnatting. Besøksbidrag for cruise er per juni 2025 under utredning og et forslag skal sendes på høring før forskrift fastsettes. Loven gjelder for kommuner med stor belastning. Kommunene kan disponere inntektene til formål som turister nyter godt av (reiselivsrelaterte fellesgoder). Bystyret i Oslo var negative i høring om lovforslag om kommunenes mulighet til å innføre besøksbidrag. Planen for innføring av besøksbidrag må godkjennes av departementet før avgiften kan tre i kraft. Tiltaket innebærer at besøksbidrag kan innføres fra 2027, med 3 % som sats.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Vi har lagt til grunn tidligere beregning gjort av KON, men oppdatert denne med at nytt forslag fra regjeringen reduserer satsen fra 5 til 3 %, og også skjønnsmessig trukket fra noe for å ta høyde for dynamiske virkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Usikkerheten reduseres ved at det er foretatt en beregning, samtidig knytter det seg betydelig usikkerhet til hvordan ordningen innføres, hva som er virkningen på besøket, hvordan prisene i overnattingsmarkedet utvikler seg, med mer. I hvilken grad tiltaket gir vesentlig økt handlingsrom kan diskuteres, siden midlene ikke fritt kan benyttes til å saldere driften. Vi anser likevel at en relativt betydelig del av kommunens kostnader kan anses som reiselivsrelaterte, i det at de bidrar til gode opplevelser for turistene. |             |             |             |               |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Krever vedtak i bystyret, men synes ikke å være spesielt krevende å innføre. Vil antagelig bli møtt med motstand fra næringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Tiltaket kan påvirke kommunemål 3 negativt, siden det er rimelig å forvente at Oslo blir noe mindre attraktivt som reisemål og for aktører i reiselivsnæringen når vi isolert ser på at kostnaden øker. Samtidig er det mange andre populære reisemål i verden som har en form for turistskatt, og det kan også oppstå positive virkninger ved at kommunen kan legge bedre til rette for turistene. Samlet legger vi til grunn at negativ og positiv virkning er omtrent like stor, og dermed at kommunemål 3 samlet sett er upåvirket.     |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Ingen ansatte berøres direkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Tiltaket har stor økonomisk effekt, men med usikker virkning for det reelle økonomiske handlingsrommet, og begrenset negativ virkning for mål og flokke, særlig hvis andre turistkommuner gjør det samme.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |               |

**12.10 Idrett**

Idrett er en oppgave under byrådsavdeling for Kultur og næring, der Bymiljøetaten i stor grad utfører oppgavene.

**12.10.1 Tiltak BYM16 - Avvikle drift av Romsås bad**

| Tiltak BYM16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avvikle drift av Romsås bad |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Det er de siste årene blitt etablert nye svømmehaller på Manglerud og Tøyen og Stovner bad har planlagt åpning i 2026, mens det for Nordtvedt er planlagt driftsmodell til fordel for idrettslag i 2026. Romsås bad har i dag relativt høye besøkstall innenfor begrensede åpningstider fra ordinært publikum (14 500 besøkende i 2024). Samtidig er det kort reisevei med sykkel eller kollektivtransport fra Romsås til Stovner. Vi vurderer at Stovner bad vil kunne dekke behovene blant dagens brukere av Romsås bad. Romsås bad kan derfor avsluttes med små konsekvenser for tilbudet til publikum. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                        | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 610 000                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 610 000                   | 3 610 000 | 3 610 000 | 3 610 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BYMs årlige kostnader til drift av Romsås bad består av lønnskostnader (3,65 mill.) og andre driftskostnader (3,8 mill.), inkl. husleie til Oslobygg på 1,9 mill. Inntektene fra besøkende utgjør 3,84 mill.<br><br>Avvikling av drift gir en besparelse for BYM på 3,61 mill. |                             |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bymiljøetaten leier bygget fra Oslobygg. Bortfall av husleie for BYM vil først gi en besparelse for kommunen hvis Oslobygg selger bygget eller leier ut til andre.                                                                                                             |                             |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiltaket har lav gjennomføringsusikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                     |                             |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stovner bad har planlagt åpning sommeren 2026 og vil mer enn veie opp for bortfallet av Romsås bad. Tiltaket har derfor ingen negativ innvirkning på tjenestetilbudet til innbyggerne (kommunemål 5).                                                                          |                             |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |           |           |           |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risiko for overtallighet for ansatte som berøres.                                                                                                                                                                                                                              |                             |           |           |           |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket bidrar til mindre økonomiske besparelser uten vesentlige konsekvenser for kommunemål eller samfunnsfloker.                                                                                                                                                            |                             |           |           |           |  |

**12.10.2 Tiltak BYM17 – Økte priser på kommunale bad**

| Tiltak BYM17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Økte priser på kommunale bad |           |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| De kommunale badene i Oslo har betydelig lavere priser enn bad i omkringliggende kommuner. Enkeltbillett for barn koster 35 kroner både hverdag og helg på Oslo-badene, mens øvrige større bad i andre kommuner tar 130-160 kroner på hverdag og 145-180 kroner i helg. Også prisene for voksne ligger noe under prisene i andre kommuner. Vi vurderer at det er mest fornuftig med en gradvis økning i billettprisene for å kunne se effekten på besøkstallene etter hvert som prisene øker. På sikt bør prisene harmonere med prisene i omkringliggende kommuner (justert for eventuelle forskjeller i standarden på badene). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027                         | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 300 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000 000                    | 9 800 000 | 9 800 000 | 9 800 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vi har lagt til grunn 10 % økning i prisene fra 2026 og deretter ytterligere 10 % i 2027 og 5 % i 2028. Beregningene er gjort av BYM i budsjettinnspill til POP-konferansen. Grunnlaget er antall solgte billetter på badene i perioden november 2023 til oktober 2024.                                                                                                                                                            |                              |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estimatet avhenger av hvordan besøksutviklingen responderer på økte priser. Det er ikke foretatt elastisitetsberegninger av økte priser. Gitt at prisene ligger lavere enn i andre kommuner, vurderer vi at antall besøkene ikke vil reduseres selv om prisene øker noe.                                                                                                                                                           |                              |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket krever trolig en politisk beslutning om høyere priser. Ellers vurderer vi at tiltaket har lav usikkerhet med hensyn til gjennomføring.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiltaket påvirker kommunemål 1 noe negativt, ettersom det blir dyrere benytte seg av kommunens bad. Videre påvirkes samfunnsfloke 3 noe negativt, da økte priser kan sies å bidra til økende ulikhet. Disse negative virkningene kan reduseres eller i stor grad fjernes ved innføring av fritidskort, dersom dette dekker inngang på bad. For storbrukere av badene vil det fortsatt finnes rabatterte klippekort og periodekort. |                              |           |           |           |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ingen virkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiltaket innebærer en moderat økning i billettprisene til kommunale bad, som gir betydelige økonomiske besparelser og begrensede negative konsekvenser for innbyggerne.                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |           |           |           |  |

**12.10.3 Tiltak BYM18 - Redusere tilskudd til ulike ordninger innen drift**

| <b>Tiltak BYM18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Redusere tilskudd til ulike ordninger innen drift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <p>BYM delte ut om lag 140 millioner i tilskudd til idrettsformål i 2024 gjennom ulike tilskuddsordninger, hvilket utgjorde 11 % av BYMs kostnader på idrettsområdet. Det varierer fra år til år hvor mye som fordeles, avhengig av antall søkere og formål. I hovedsak fordeles tilskudd til private idrettsanlegg og det er stor variasjon i disse. Omfanget av tilskudd er politisk bestemt, mens fordelingen av tilskudd er basert på faglige vurderinger fra etatens side. Tilskuddene er ikke lovpålagte og kan således justeres i omfang. Etter våre vurderinger vil et kutt på 10 % kunne innrettes slik at det ikke gir store negative virkninger for Oslo kommunes mål og samfunnsflokene, mens et kutt på inntil 25 % også kan være akseptabelt, men med synlige negative virkninger. Vi anbefaler at kuttet konsentreres om tilskuddene som er minst viktige og at tilskudd til aktivitet i sosioøkonomisk utsatte områder skjermes. Av hensyn til likebehandling av aktører, kan det vurderes om også direkte tilskuddsordninger skal avvikles. Disse er ikke omfattet av tiltaket.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                           |                             |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>2026</b><br>7 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2027</b><br>14 000 000 | <b>2028</b><br>14 000 000 | <b>2029</b><br>14 000 000 | <b>2030 →</b><br>14 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Vi har lagt til grunn et kutt på om lag 10 % her, tilsvarende 14 millioner kroner. For å bidra til forutsigbarhet innføres kuttet gradvis over to år, med oppstart i 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |                           |                             |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tiltaket innebærer et målrettet kutt i tilskudd og har således lav estimatusikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |                           |                             |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Tiltaket kan gjennomføres enkelt, ved en politisk beslutning i budsjettprosessen, men det vil antagelig oppstå negative reaksjoner fra dem som blir rammet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Kommunemål 1 påvirkes med liten negativ virkning, fordi muligheten til å utvikle seg og leve gode liv kan påvirkes gjennom kultur og frivillighet, og støtten som gis til disse feltene. Også kommunemål 3 kan påvirkes; vi har lagt til grunn liten negativ virkning, som en følge av at frivilligheten omfattes av dette målet, og det kan bli mer krevende å være frivillig i idretten med slike kutt i tilskudd. Samtidig er det mange deler av feltet som ikke rammes, eller rammes i svært liten grad, av tiltaket. |                           |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for org./ ansatte</b><br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Tilskuddene som berøres går til eksterne mottagere, så ingen ansatte i kommunen berøres direkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |                           |                             |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Tiltaket er positivt økonomisk, men har noen, relativt begrensede, negative virkninger for kommunemål.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                             |

## 13 Sektor for miljø og samferdsel

### 13.1 Brann- og redningsetaten (BRE)

Effektiviseringsprogrammet vurderer det som økonomisk fornuftig å vurdere og øke investeringsbudsjettet og på den måten redusere fremtidige kostnader til drift og vedlikehold. Vi har ikke laget et eget tiltakskort på dette tiltaket da vi i dialog med BRE har vurdert det slik at tiltaket trolig ikke vil gi økonomisk gevinst i inneværende økonomiplanperiode.

### 13.2 Bymiljøetaten (BYM)

#### 13.2.1 Tiltak BYM1 - Redusere investeringer innen gang- og sykkelveier

Tiltak BYM1

Redusere investeringer innen gang- og sykkelveier

I budsjett og økonomiplan for 2025-2028 budsjetteres gjennomsnittlige, årlige investeringer til gang-, sykkelveier og sykkelparkering (budsjettkapittel 761) med 589 mill. kroner. Reduserte investeringer vil gi lavere finansieringskostnader for kommunen. Oppgaven er ikke lovpålagt. I 2024 var 53 % av investeringsutgiftene i sykkelprosjektet bykassefinansiert. 30 % var finansiert av bompenger (Oslopakke 3), 14 % mva.-kompensasjon fra staten og 2 % «belønningsmidler» fra staten. I prinsippet kan investeringene fjernes i sin helhet, men dette tiltaket innebærer en reduksjon på 20 %.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027       | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                   | 12 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 000 000 | 36 000 000 | 48 000 000 | 60 000 000 |
|                                                                                                   | Vi har lagt til grunn et kutt på 20 % i de årlige investeringene, tilsvarende 118 mill. kroner. I beregningen behandles dette som en årlig redusert driftskostnad på om lag 10 % av investeringsbeløpet, tilsvarende 12 mill. kroner. Dette er en forenkling ettersom finansiering av investeringer innen gang- og sykkelvei ikke utelukkende er lånefinansiert, men en kombinasjon av flere finansieringskilder. Driftsvirkningen akkumuleres over tid fram til 2030. Dette vil fortsette å øke også etter 2030, før driftsvirkningen vil stabiliseres når det første lånebeløpet er nedbetalt. Selv om midlene stammer fra bompenger, behandler vi dette likt som lånefinansierte prosjekter. |            |            |            |            |

Estimatusikkerhet

Stor usikkerhet

Vi vurderer stor estimatusikkerhet – kommunen selv kan bestemme investeringsvolum, men på kort sikt er det usikkerhet som følge av avtaleforhold i Oslopakke 3. Det er også usikkerhet knyttet til størrelsen på de økonomiske effektene ettersom investeringene har flere finansieringskilder, og det er usikkert i hvilken grad besparelser kan gi økt handlingsrom for kommunen. Vi legger til grunn at midler kan omdisponeres til andre samferdselsformål og erstatte annet finansieringsbehov.

Gjennomføringsusikkerhet

Stor usikkerhet

Gjennomføringsusikkerheten knytter seg i all hovedsak til avtaleforhold i Oslopakke 3. På kort sikt er det usikkert hvorvidt investeringsbudsjett kan reduseres og gi Oslo kommune kostnadsbesparelser. På lengre sikt er det forventet at fordelingen av Oslopakke 3-midler kan endres gjennom forhandlinger.

Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere

Kommunemål 3 påvirkes med noe negativ virkning, fordi tiltaket motvirker sektormål om at sykkel er blant førstevalg for reisende. Kommunemål 2 påvirkes med noe negativ virkning, på bakgrunn av mål om at Oslo skal være en nullutslippsby og sykkelsetningen bidrar til lavere utslipp. Basert på samme

| Tiltak BYM1                                                                   | Redusere investeringer innen gang- og sykkelveier                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Noe negativ</div>                                                        | <p>argumentasjon påvirkes samfunnsflokken klima- og naturkrisen med noe negativ virkning. Størrelsen på investeringsmidlene, selv med kutt, gjør at vi vurderer at virkningene er små. Øvrige kommunemål og samfunnsflokker påvirkes ikke.</p> |
| <p><b>Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte</b></p> <div>Noe negativ</div> | <p>Ansatte i kommunen som arbeider med sykkelveier kan risikere å bli overtallige. Dette utgjør en svært begrenset andel av de ansatte i Oslo kommune.</p>                                                                                     |
| <p><b>Samlet vurdering</b></p>                                                | <p><b>Tiltaket innebærer en moderat reduksjon i kommunens sykkelsatsning, som gir betydelige økonomiske besparelser og noe negative konsekvenser for innbyggere.</b></p>                                                                       |

## 13.2.2 Tiltak BYM2 – Redusere omfang av prioritert veinett

| Tiltak BYM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Redusere omfang av prioritert veinett |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Oslo kommune har ulike standarder for drift av ulike typer veier. 130 kilometer av hovedveiene driftes med ekstra høy standard (omtalt som det prioriterte veinettet). Dette innebærer at fortau, sykkelfelt og kjørebane skal være snø- og isfrie hele vinteren – en såkalt bar-vei standard. For 2025 er det budsjettert med 57 mill. kroner for drift av det prioriterte veinettet. Tiltaket innebærer reduksjon av kravene som stilles i kontraktene tilsvarende en kostnadsreduksjon på 20 %. Vi forventer at kommunen kan redusere kostnader med 20 % uten at kvaliteten eller antall kilometer prioritert veinett reduseres tilsvarende: Dette ved å åpne opp for at driften av veinettet kan fravike absolutte krav om kvalitet <i>når</i> eller <i>der</i> det koster mest å opprettholde kvalitetsstandarden. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2027                                  | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000                             | 5 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 |  |
| Reduksjon av driftskostnader med 20 % gir besparelse på 11 000 000 kroner. Grunnet eksisterende kontrakter på strekninger, antar vi en gradvis innføring av besparelsene. Først i år 2031 vil tiltaket få helårseffekt for samtlige driftsområder i Oslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet<br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Noe usikkerhet knyttet til hvor raskt det er mulig å oppnå besparelsene, grunnet eksisterende kontrakter som løper fremover i tid, men størrelsen på besparelsene er direkte knyttet til kommunens prioriteringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet<br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Endrede kvalitetskrav må implementeres gjennom reforhandling av eksisterende kontrakter eller i nye kontrakter. Kostnadseffektivisering kan medføre økt oppfølging av aktiviteter og kostnader, og dialog med entreprenører.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere<br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kommunemål 1 påvirkes noe negativt som følge av at det har en liten innvirkning på tilgjengelighet til byrom (som er et sektormål under dette kommunemålet). Tilgjengelighet til byrom påvirkes spesielt gjennom konsekvenser for kollektivtrafikk og fremkommelighet for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunemål 3 påvirkes noe negativt som følge av at redusert kvalitetskrav er forventet å påvirke kollektiv, sykkel og gange relativt mer enn andre fremkomstmidler, og dette berører sektormålet om at disse transportformene skal være førstevalg. Kommunemål 5 påvirkes også noe negativt ettersom det omhandler drift av kommunens infrastruktur. Samtidig vil endringen primært være merkbar noen kortere perioder hver vinter, og på enkelte strekninger vil det være få personer som berøres (som for eksempel sykkelveistrekningen Rikshospitalet-Blindern, som er isolert fra resten av nettet). Det er også mange andre forhold som påvirker kommunemål 1, 3 og 5, som ikke berøres av tiltaket. Tiltaket har ingen nevneverdig påvirkning på samfunnsflokke. |                                       |           |           |           |  |
| Konsekvenser for org./ansatte<br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lite direkte innvirkning ettersom driftsoppgavene utføres av eksterne leverandører. Det er imidlertid forventet at en slik endring vil øke antall henvendelser fra publikum og med dette gi økt administrasjon og behov for saksbehandling, med mindre kommunen nedprioriterer oppfølging av henvendelser fra eksempelvis publikum og media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket har positiv økonomisk effekt, og noe negative konsekvenser for kommunemål. Vi mener tiltaket kan innføres på en måte som gjør at de negative konsekvensene er akseptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |           |           |           |  |

**13.2.3 Tiltak BYM3 – Redusere hyppighet i vask av veinettet**

| Tiltak BYM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Redusere hyppighet i vask av veinettet |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I dag utføres daglig renhold av veinettet i sentrum, ukentlig renhold av det prioriterte veinettet og renhold av hovedveinettet med 14-dagers intervaller. Tiltaket innebærer halvering av hyppighet i vask av veinettet i samtlige kategorier (med unntak av Ring 1, der daglig renhold opprettholdes). Tiltaket er beskrevet av MOS i innspill til POP Økonomiplan for 2026-2029. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2027                                   | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000                              | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Vi legger til grunn MOS' anslag av besparelser for redusert hyppighet i vask av veinettet på 2 mill. kroner årlig.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Endring i bestilling av renhold kan iverksettes med 3 ukers varsel i henhold til kontrakt. Besparelsen kan således få helårseffekt fra første år. Økt luftforurensing, som konsekvens av mindre hyppig vask, øker risikoen for kostbare pålegg fra staten.                                                                                                                  |                                        |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |           |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renhold utføres etter bestilling fra etaten. Det er ikke behov for å reforhandle kontrakt for å iverksette tiltaket. Det er imidlertid per 2025 stor risiko for brudd på lovbestemte grenseverdier for luftkvalitet og grenseverdiene vil også skjeppes fra og med 2030 grunnet nytt EU-direktiv. Derfor er det usikkert om tiltaket er gjennomførbart.                     |                                        |           |           |           |           |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kommunemål 1 påvirkes noe negativt ettersom tiltaket er forventet å gi noe dårligere luftkvalitet og en mindre innbydende by, noe som kan sies å ha innvirkning på tilgjengelighet og attraktivitet til byrom. Kommunemål 5 påvirkes også noe negativt ettersom det omhandler drift/vedlikehold av kommunens infrastruktur. Ingen nevneverdig påvirkning på samfunnsfloker. |                                        |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |           |           |           |           |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liten/ingen innvirkning på ansatte ettersom driftsoppgavene utføres av eksterne leverandører. Det er imidlertid forventet at en slik endring vil øke antall henvendelser fra publikum og media, og kan gi økt behov for saksbehandling, med mindre kommunen nedprioriterer oppfølging av henvendelser.                                                                      |                                        |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket har en forholdsvis liten positiv økonomisk effekt, stor gjennomføringsusikkerhet og noe negative konsekvenser for kommunemål.                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |           |           |           |           |

**13.2.4 Tiltak BYM4 – Redusere tidskrav til snøbrøyting**

| Tiltak BYM4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Redusere tidskrav til snøbrøyting |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Tiltaket innebærer reduserte tidskrav til brøyting fra 4 til 8 timer. Tiltaket er beskrevet av MOS i Innspill til POP Økonomiplan for 2026-2029). De beskriver at det i driftskontraktene for veidrift ligger inne et krav om at alle veier skal være ferdig brøytet innen fire timer. Dette medfører beredskapskostnader for entreprenørene som må ha maskiner i reserve, og dermed også for Bymiljøetaten. Denne kostnaden oppstår også i år med lite snø, siden en andel av kostnaden i kontraktene er fast. Redusert tidskrav til brøyting er kun ett av flere mulige kontraktstiltak for å redusere kostnader. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027                              | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000 000                        | 15 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BYM har estimert innsparingspotensial for tiltaket på 20–30 mill. kroner. Vi antar en gradvis innføring av gevinstene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Usikkerhet knyttet til hvor raskt det er mulig å oppnå besparelsene, grunnet eksisterende kontrakter som løper fremover i tid. Økonomisk effekt viser her forventede besparelser – faktisk besparelser vil variere fra år til år ettersom kostnadene til brøyting er væravhengige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endrede kvalitetskrav må implementeres gjennom reforhandling av eksisterende kontrakter eller i nye kontrakter. Det vil også være nødvendig å vurdere reduserte krav opp mot eventuelle kostnader til å fjerne isspor og liknende (ikke gjort nærmere vurdering av disse kostnadene).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokere, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kommunemål 1 påvirkes noe negativt som følge av at det har en liten innvirkning på tilgjengelighet til byrom (som er et sektormål under dette kommunemålet). Dette gjelder spesielt kollektivtrafikk, gående og syklende. Kommunemål 3 påvirkes noe negativt som følge av at redusert kvalitetskrav er forventet å påvirke kollektiv (buss og trikk), sykkel og gange relativt mer enn andre fremkomstmidler, og dette berører sektormålet om at disse transportformene skal være førstevalg. Kommunemål 5 påvirkes også noe negativt ettersom det omhandler drift av kommunens infrastruktur. Samtidig vil endringen hovedsakelig merkes noen kortere perioder hver vinter, og på enkelte strekninger vil det være få personer som berøres. Det knytter seg stor usikkerhet til virkningene, både fordi snøforhold varierer fra vinter til vinter, og fordi klimaendringer vil kunne påvirke på lengre sikt. Det er også mange andre forhold som påvirker kommunemål 1, 3 og 5, som ikke berøres av tiltaket. Tiltaket har ingen nevneverdig påvirkning på samfunnsflokere. |                                   |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |            |            |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liten/ingen innvirkning på ansatte ettersom driftsoppgavene utføres av eksterne leverandører. Det er imidlertid forventet at en slik endring vil øke antall henvendelser fra publikum og meida, og kan gi økt behov for saksbehandling, med mindre kommunen nedprioriterer oppfølging av henvendelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket har positiv økonomisk effekt, og noe negative konsekvenser for kommunemål. Dersom tiltaket innføres på en fornuftig måte, mener vi at de negative virkningene lar seg forsvare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |            |            |  |

**13.2.5 Tiltak BYM5 – Redusere kontraktskrav til klima og miljø innen veidrift**

| <b>Tiltak BYM5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Redusere kontraktskrav til klima og miljø innen veidrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                           |                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <p>Krav til klima og miljø er strengere i Oslo kommune enn det som følger av lovverket. Strengt krav gjør det mer kostbart å håndtere og følge opp kravene – dette gir seg utslag i høye transaksjonskostnader ved anskaffelser. I tillegg medfører kravene at selve utførelsen blir mer kostbar, enten tjenesten leveres av kommunens ansatte eller av leverandører. Ved anskaffelser er det risiko for færre tilbud, og den enkelte leverandør tar seg betalt for å oppfylle kravene, og legger også ofte til et risikoelement. Reduserte kontraktskrav er forventet å motvirke disse kostnadsvirkningene. Basert på samtaler med BYM forstår vi at skjerpede miljøkrav og andre standarder på et generelt grunnlag utgjør en stor del av forklaringen på prisøkning i anbudskonkurranser innenfor veidriftsområde de siste årene. Vi er presentert eksempler på anbudskontrakter der prisdifferanse mellom valgte og billigste tilbud utgjør rundt 10 %.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                           |                           |                             |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>2026</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2027</b><br>- | <b>2028</b><br>16 000 000 | <b>2029</b><br>33 000 000 | <b>2030 →</b><br>33 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>Vi tilnærmer oss problemstillingen ved å anslå merkostnader som en andel av brutto driftsbudsjett (650 mill. kroner) til drift og vedlikehold av kommunalt veinett i Mobilitetsdivisjonen. Vi anslår konservativt at om lag 10 % kan tilskrives krav utover lovverket, noe som summerer seg til 65 mill. kroner. Som følge av at reduserte krav må utarbeides, og først blir gjeldende i nye kontraktperioder vil det skje en gradvis opptrapping av økonomisk effekt fra og med 2028. Samtidig vil gevinsten reduseres over tid, som en følge av at lovkravene skjerpes, eller leverandørens kostnader reduseres som en følge av at det kommer ny teknologi og lignende. Vi har derfor lagt til grunn at gevinsten ligger fast på 5 % i 2029 og 2030.</p> |                  |                           |                           |                             |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><div>Stor usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p>Som følge av at det er utfordrende å isolere effektene av kontraktskrav, er estimatene forbundet med høy usikkerhet. Vi baserer estimatene på dialog med BYM og eksempler fra anbudskonkurranser. Estimatet er konservativt, siden vi kun tar utgangspunkt i driftskostnader på mobilitetsområdet, ikke andre leverandørkontrakter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                           |                           |                             |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p>Oslo kommune kan gjennom politiske beslutninger fatte vedtak som reduserer kontraktskrav, men veien fra et slikt vedtak til implementering i kontrakter vil være relativt lang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>Kommunemål 2 påvirkes med noe negativ virkning, på bakgrunn av mål om at Oslo skal være en nullutslippsby. Basert på samme argumentasjon påvirkes samfunnsfloke 1 som omhandler klima- og naturkrisen med noe negativ virkning. I kommunens klimabudsjett fremgår ikke omfanget av klimagasskutt som følger av krav til veidrift, men vi legger til grunn at dette utgjør en begrenset del av de samlede utslipp i Oslo, og at andre enkelttiltak, som karbonfangst, er betydelig mer omfattende. Øvrige kommunemål og samfunnsfloker påvirkes ikke.</p>                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>Oppgavene det her er snakk om utføres av eksterne leverandører, og ansatte i kommunen påvirkes derfor i liten/ingen grad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                           |                             |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <p><b>Tiltaket kan gi betydelige økonomiske besparelser. Samtidig har tiltaket konsekvenser for kommunemål og floker, og kan være krevende å gjennomføre.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                           |                           |                             |

### 13.2.6 Tiltak BYM6 – Øke parkeringssatser, øke ladepriser, endre prismodell for ladeplasser

| Tiltak BYM6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Øke parkeringssatser, øke ladepriser, endre prismodell for ladeplasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |                           |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <p>Oslo kommune har potensial til økte inntekter på parkeringsområdet gjennom økte parkeringssatser; beboerparkering i ytre by er lavt priset i dag og det er også mulighet for økte parkeringspriser i flere handelsområder (som Hegdehaugsveien). Samtaler med informanter og beregninger tilsier også at kommunen kan øke prisene på kommunal ladeinfrastruktur, men fortsatt ha priser under markedspris. Dette bør sees i sammenheng med å endre prismodell for en mer rettferdig og transparent pris per kwh. I tillegg er det flere andre tiltak som vi ikke har verdsatt, men som kan gi økonomiske effekter. Dette omfatter blant annet andre ytterlige økte priser på øvrige parkeringsplasser, andre prismodeller, inndelinger og differensieringer mellom prisområder, og betaling på innfarts- og utfartsparkeringsplasser.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                           |                           |                             |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>2026</b><br>84 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2027</b><br>84 000 000 | <b>2028</b><br>84 000 000 | <b>2029</b><br>84 000 000 | <b>2030 →</b><br>84 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>Vi tar utgangspunkt i beboerparkering i indre by for å anslå inntektpotensial i ytre by. Basert på inntekter for beboertillatelser i indre by for 2024 (64,4 mill.) og antall tillatelser, beregner vi en inntekt per tillatelse (2 430 kroner). Vi skalerer denne prisen etter antall tillatelser i ytre by per 2024 (26 504), og får en årlig inntektsøkning på omtrent 18 mill. kroner, gitt skjønsmessig negativ priselastisitet på 20 %. Basert på tilbakemeldinger fra BYM legger vi til grunn 5 mill. kroner i økte inntekter for beboerparkering i indre by gjennom 10 % økte satser her. Basert på tilbakemeldinger fra BYM legger vi til grunn 33 mill. kroner i økte inntekter for vilkårsarkering gjennom en økning av satsene med 12 %. Inntektsøkning som følge av økte priser for ladeplasser tar utgangspunkt i inntekter for ladeplasser for elbil (55 mill. i 2024), og antar at kommunens inntekt kan øke 50 % ved økte priser (prisen per kwh vil da i de fleste tilfeller fortsatt ligge under 2 kr per kwh, som kan anses som lavt). Dette gir en årlig inntektsøkning på 28 mill. kroner.</p> |                           |                           |                           |                             |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Det er en viss usikkerhet i anslag og forenklinger av hvordan priser påvirker etterspørsel (elastisitet). Det er en viss risiko for at økte parkeringssatser medfører at flere vil unnlate parkeringsavgiften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |                           |                             |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Det er forholdsvis liten gjennomføringsusikkerhet forbundet med å endre prisnivå og -modeller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | For kommunemål 1, som omhandler attraktivitet og tilgjengelighet til byen, kan det argumenteres for noe negativ konsekvens, men vi vurderer at endringene ikke er av stor nok betydning for å gi utslag. Kommunemål 3 og samfunnsfloken om klima påvirkes både positivt og negativt; positivt ved at bilbruk blir mer kostbart, negativt ved at elbil-fordelen reduseres. Samlet legger vi til nøytral konsekvens for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Ingen betydelige konsekvenser for organisasjon eller ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                           |                             |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Tiltaket gir betydelig økt økonomisk handlingsrom og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                             |

**13.2.7 Tiltak BYM7 – Optimalisere drift av gebyrinnkreving**

Tiltak BYM7

Optimalisere drift av gebyrinnkreving

Bypatruljen består av om lag 140 ansatte, som ilegger parkeringsgebyr og ivaretar andre myndighetsoppgaver på vegne av kommunen, gjennom fysisk patruljering i gatenettet. Bypatruljens virksomheten genererer en omfattende mengde data som i dag bare utnyttes i begrenset grad til å optimalisere virksomheten gjennom ruteplanlegging for innkreving. Patruljen arbeider skiftbasert, og det er antatt at dette er en medvirkende årsak til svært høyt sykefravær. Vi vurderer at Bypatruljen har potensial for en mer effektiv drift gjennom å endre arbeidstidsordninger, redusere sykefravær, og optimalisere rutene for gebyrinnkreving ved hjelp av innsamlet data. Tiltaket innebærer derfor en gjennomgang av denne virksomheten, med et kostnadsperspektiv, som resulterer i en endring i arbeidsform.

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027 | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0    | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
|                                                                                                | Driftsutgifter for bybetjentseksjonen er på 101 mill. kroner, mens gebyrinntekter er på 118 mill. kroner. Vi antar at mer effektiv drift kan øke både inntekter og kostnader med 10 %. Dette gir redusert nettokostnad for kommunen på 22 mill. kroner. Vi antar at denne effekten først kan oppstå på et senere tidspunkt, fra 2028, siden det er behov for utredning av egnet modell og antagelig behov for endring i arbeidskontrakter.     |      |            |            |            |
| Estimatusikkerhet<br>Stor usikkerhet                                                           | Betydelig usikkerhet, siden vi ikke kjenner til hvordan den nye modellen vil se ut, og siden en del av potensialet knytter seg til sykefravær, der vi ikke har kartlagt kostnadsvirkningen for kommunen vs. staten.                                                                                                                                                                                                                            |      |            |            |            |
| Gjennomføringsusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                 | Det er noe gjennomføringsusikkerhet knyttet til endringer av drift av Bypatruljen ettersom endringer høyest sannsynlig vil medføre behov for endring av arbeidskontrakter, og dette må skje i samspill med arbeidstagerorganisasjonene.                                                                                                                                                                                                        |      |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere<br>Nøytral                           | Vi har ikke identifisert noen virkninger på samfunnsfloker eller kommunemål av som følge av tiltaket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |            |            |
| Konsekvenser for org./ansatte<br>Noe negativ                                                   | De ansatte i Bypatruljen vil kunne få endrede oppgaver og endret arbeidstid, og det vil kunne oppstå overtallighet – samtidig er det høy turnover som i større grad muliggjør tilpasning uten overtallighet i virksomheten. Tiltaket innebærer samtidig bare en relativt begrenset reduksjon i kostnader, der vi legger til grunn at noe kan oppnås gjennom redusert sykefravær, som må sies å være positivt for de ansatte og organisasjonen. |      |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                               | Tiltaket medfører betydelige økonomiske besparelser og ingen negative konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål. Tiltaket vil kreve til dels betydelig omorganisering av etaten.                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |            |            |

## 13.2.8 Tiltak BYM8 – Avhende eiendommer

| Tiltak BYM8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avhende eiendommer |            |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--|
| BYM forvalter en eiendomsportefølje og leier ut en rekke av disse eiendommene (boliger, gårder, hytter, forpaktningsbruk, næringslokaler, tilfluktsrom mv). BYM leier ut om lag 80 eiendommer til privatpersoner. Dette er hovedsakelig boliger, i tillegg til noen hytter og forpaktningsbruk. Vår vurdering er at disse en del av disse boligene, hyttene og forpaktningsbrukene kan selges ut av kommunen ettersom de bare i begrenset grad understøtter BYMs formål. Der kommunen vurderer det nødvendig, kan salget gjennomføres med klausuler som begrenser hvordan eiendommen kan brukes. Det er naturlig å tenke seg at eiendommene tilbys til dem som har leiekontrakt, til en objektivt fastsatt verditakst, før de eventuelt legges ut på markedet for salg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2027               | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 600 000         | 14 700 000 | 16 800 000 | 18 900 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vi har skjønnsmessig lagt til grunn en lav pris per enhet i porteføljen (3 mill. kroner). Dette gir en samlet verdi for porteføljen på 240 mill. kroner. Den lave verdien kan begrunnet med beliggenhet, tilstand og klausuler. Vi legger til grunn at driftsvirkningen av frigjort kapital utgjør 10 % av dette årlig. I tillegg kommer reduserte FDV-kostnader, der vi har lagt til grunn 25 000 kroner per enhet per år. Til fratrekk kommer redusert husleieinntekt, omtrent 5 mill. kroner samlet årlig. Vi har lagt til grunn besparelser fra 2027 grunnet tid til salgsprosess. I tillegg er en andel av de eksisterende utleiekontrakter tidsbestemte kontrakter som medfører at de først kan selges på et senere tidspunkt. Basert på oversikt over leiekontrakter legger vi til grunn at 60 % av eiendommene kan selges i 2027, og deretter 10 % årlig i 2028 til 2031. |                    |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betydelig usikkerhet i alle faktorer som inngår i beregningen, med unntak av husleieinntekt. Den reelle verdien vil først bli klarlagt dersom det gjennomføres en taksering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |            |            |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiltaket kan gjennomføres ved en politisk beslutning om salg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vi vurderer at det ikke er noen virkninger på samfunnsflokke eller kommunemål av betydning som følge av tiltaket. Vi er kjent med at Vann- og avløpsetaten er bekymret for konsekvenser for drikkevannet ved salg av forpaktningsbruk i Maridalen, men vi legger til grunn at dette kan løses gjennom klausulering. Tilsvarende er det uttrykt bekymring for at tiltaket medfører privatisering av deler av marka (tomtene rundt hytter), men dette reguleres allerede av reguleringsplan, Markalov, friluftslav og lignende, og om nødvendig kan det også her benyttes klausulering.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |            |            |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Redusert behov for FDV-aktiviteter vil kunne få følger for ansatte i kommunen som arbeider med eiendom, der det vil kunne oppstå overtallighet. Det er et begrenset antall ansatte det er snakk om, sett i et totalperspektiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsflokke og kommunemål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |            |            |  |

**13.2.9 Tiltak BYM9 (tverrgående) - Overføre eiendommer til Oslobygg**

| <b>Tiltak BYM9<br/>(tverrgående)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Overføre eiendommer til Oslobygg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>BYM forvalter en eiendomsportefølje, hvor EBY er tillagt rollen som grunneier, og leier ut en rekke av disse eiendommene (boliger, gårder, hytter, forpaktningsbruk, næringslokaler, tilfluktsrom mv). Tiltaket innebærer at det skjer en overføring av denne porteføljen til Oslobygg, siden Oslobygg har ekspertise knyttet til å forvalte eiendom, og mulighet til å utnytte stordriftsfordeler. Vi har lagt til grunn at overføringen ikke vil bety reduserte FDV-kostnader, siden porteføljen i dag ivaretas med et nivå på vedlikehold som synes å ikke være fullt verdibevarende. Effektiviseringsgevinster vil i stedet gi seg utslag i et redusert vedlikeholdsetterslep, som øker kommunens økonomiske verdier, men som i begrenset grad gir økt handlingsrom på driftssiden. Tiltak BYM8 bør antagelig gjennomføres før BYM9, så porteføljen som skal overføres består av eiendom som kommunen skal ha et langsiktig eierskap til.</p> |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
| <p><b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>Det kan tenkes at vedlikeholdet, og dermed vedlikeholdskostnaden, vil øke på kort sikt, men det bør redusere behovet for akutte, kostbare reparasjonstiltak på lengre sikt. Redusert vedlikeholdsetterslep vil gi en bedre verdiutvikling for kommunenes eiendommer, men så lenge eiendommene ikke realiseres gjennom salg i markedet, vil dette i liten grad påvirke kommunens drift. Vi har ikke hatt grunnlag for å beregne kortsiktige og langsiktige økonomiske virkninger, men antar over tid at tiltaket vil være kostnadsnøytralt.</p> |             |             |             |               |
| <p><b>Estimatusikkerhet</b></p> <p>Middels usikkerhet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <p>Usikkerhet knyttet til endring i kostnader og hvordan eventuelle gevinster vil realiseres, og dermed hvilke driftsvirkninger som oppstår. BYM har argumentert for at de driver svært kostnadseffektiv FDV, blant annet ved at oppgavene løses av ansatte «mellom andre oppgaver». Estimatusikkerheten reduseres hvis det gjennomføres omfattende eiendomssalg før overføringen.</p>                                                                                                                                                            |             |             |             |               |
| <p><b>Gjennomførings-usikkerhet</b></p> <p>Middels usikkerhet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p>Krever tydeliggjøring av hvordan grensesnittene skal være mellom BYM og OBF, og det er risiko for noe ulike syn på dette. Dersom overføringen skal ses i sammenheng med overføring av eiendomsporteføljer fra andre virksomheter, vil gjennomføringen kunne bli mer krevende.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               |
| <p><b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b></p> <p>Nøytral</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p>Ingen kommunemål eller samfunnsfloker påvirkes negativt. Det kan argumenteres for at kommunemål 5 påvirkes positivt, fordi spesialisering og rendyrking tilsier at kommunen er mer veldrevet med sammenhengende tjenester, men endringen er så liten at vi ikke lar dette være utslagsgivende.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |
| <p><b>Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte</b></p> <p>Nøytral</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p>Noen ansatte vil antagelig overføres mellom de to etatene, uten at dette bør medføre vesentlig negative konsekvenser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |
| <p><b>Samlet vurdering</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p><b>Tiltaket har liten og usikker økonomisk effekt. Samlet vurdering er gjort ut fra informasjonen som foreligger per nå.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |               |

### 13.2.10 Tiltak BYM10 (tverrgående) - Økt ansvar for utbyggere i bygging av teknisk infrastruktur eller tiltak som følge av rekkefølgekrav

| Tiltak BYM10 (tverrgående)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Økt ansvar for utbyggere i bygging av teknisk infrastruktur eller tiltak som følge av rekkefølgekrav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| <p>I flere byutviklingsprosjekter har kommunen ansvar for teknisk infrastruktur eller tiltak i området som følge av rekkefølgekrav, mens utbyggere finansierer disse tiltakene gjennom utbyggingsbidrag. I en del av disse prosjektene viser det seg at infrastrukturen eller tiltakene blir betydelig dyrere enn hva kommunen får innbetalt som bidrag fra utbygger. Dette kan skyldes blant annet endringer av planer, nye krav og prisstigning fra tid for kontantbidrag til gjennomføring. Misforholdet mellom innbetalt bidrag og kostnader medfører bykassefinansiering av tiltak som var forutsatt finansiert av utbyggere. I vedtatt økonomiplanperiode er det samlede avviket mellom utgifter til byutviklingsprosjekter og inntekter fra grunneierbidrag på i gjennomsnitt rundt 50 mill. kroner årlig, ifølge MOS' innspill til POP 2026. Tiltak for å motvirke dette er overføring av gjennomføringsansvar til utbyggere (realytelser) i utbyggingsavtaler.</p> |  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2027 | 2028      | 2029      | 2030 →     |
| <p><b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0    | 2 500 000 | 7 500 000 | 15 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p>Basert på samtaler med BYM anslår vi at kommunen kan spare 50 mill. kroner årlig ved å overlate gjennomføringsansvar til utbyggere. Vi antar en driftsfølgevirkning på 10 % som akkumuleres, og fortsetter å øke de første årene etter økonomiplanperioden. Siden det tar tid fra utbyggingsavtaler inngås til tiltakene gjennomføres, antar vi at virkningen først inntreffer i 2028 med halv effekt, og med full effekt fra 2029.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |            |
| <p><b>Estimatusikkerhet</b></p> <p>Stor usikkerhet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>Antall tiltak vil variere mellom år, og risikoen for «kostnadssprekk» vil også variere, så det er krevende å anslå potensialet for besparelse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |           |            |
| <p><b>Gjennomførings-usikkerhet</b></p> <p>Middels usikkerhet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>Tiltaket vil kreve at EBY får gjennomslag for realytelser i forhandlinger med utbyggere. Det er begrensninger i plan- og bygningslovens kap. 17 med tanke på hva som er forholdsmessig å kreve av en utbygger. Det vises til lovens § 17-3 hvor det fremgår følgende: <i>Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |            |
| <p><b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b></p> <p>Nøytral</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>Tiltaket kan ha noe negativ virkning på samfunnsflokke 5 som omhandler boligmarkedet og bærekraftig by, siden kostnadsrisikoen flyttes fra kommunen til utbygger, noe som vil kunne påvirke boligprisene. Samtidig kan det argumenteres for at utbyggernes økonomiske incentiver reduserer risiko for kostnadsoverskridelser, slik at merkostnaden blir begrenset. Omfanget av rekkefølgekrav påvirker boligprisene i større grad enn en overgang til økt bruk av realytelser, og det er også en rekke andre forhold som påvirker boligprisene. I tillegg er det verdt å nevne at når utbyggere veier, parker m.m., vil de normalt stå ferdig samtidig med bebyggelsen, noe som er en stor fordel for de som flytter inn. Kommunen må vente på innbetalte kontantbidrag og kan først bygge når tiltaket er fullfinansiert, og dette vil da normalt være etter at bebyggelsen er ferdig. Samlet vurderer vi nøytral virkning.</p> |      |           |           |            |
| <p><b>Konsekvenser for org./ansatte</b></p> <p>Noe negativ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>Redusert ansvar for BYM i utførsel av byutviklingsprosjekter kan få følger for ansatte i kommunen som arbeider med dette, og det kan oppstå overtallighet. Realytelser vil også kreve oppfølging fra ansatte, slik at tiltak får avtalt kvalitet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |           |            |
| <p><b>Samlet vurdering</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p><b>Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser, om enn i begrenset grad og ingen vesentlige negative konsekvenser for samfunnsflokke og kommunemål. Samlet vurdering er gjort ut fra informasjonen som foreligger per nå.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |            |

**13.2.11 Tiltak BYM11 - Øke priser for utleie av gategrunn**

| <b>Tiltak BYM11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Øke priser for utleie av gategrunn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>BYM leier ut areal til ulike formål, eksempelvis leie av gategrunn til byggeformål, utleie av parkeringsplass/gategrunn til utplassering av containere, utleie av riggplasser på regulerte friområder mv. Sammenligning av priser per kvadratmeter for utleie til uteservering med skjenkebevilling viser at Bymiljøetaten har forholdsvis lave priser sammenlignet med andre aktører, og det tilsier at etatens utleieportefølje kunne hatt høyere utleiepriser. Tiltaket innebærer en økning i prisnivået på 20 %. Dette vil da bety større grad av likebehandling av ulike næringslivsaktører, ved at de møter likere priser når de skal leie gategrunn av kommunen.</p> |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 7 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500 000   | 7 500 000   | 7 500 000   | 7 500 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | BYM har årlige inntekter på 37,5 mill. kroner til utleie av arealer. En inntektsøkning på 20 % gjennom økte priser summerer seg til 7,5 mill. kroner. Vi legger til grunn at tiltaket kan innføres raskt, og gir virkning raskt.                                                                                           |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Usikkert hvilken grad økte priser vil påvirke etterspørsel, og dermed inntektsøkningen.                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |               |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Med endret politisk bestilling kan BYM forholdsvis enkelt endre sin utleiepraksis og oppnå større inntekter. Samtidig pågår det et arbeid i kommunen som ser på forvaltning av utleie av gategrunn, som prisendringer må vurderes opp imot.                                                                                |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Kommunemål 1 kan sies å påvirkes noe positivt ettersom det er positivt for byen om verdifulle arealer ikke brukes til riggformål lenger enn nødvendig. Samtidig innebærer tiltaket økte priser for utbyggere, og det kan sies å gi noe negativ virkning i hvert fall for samfunnsfloke 5 som omhandler bygging av boliger. |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tiltaket berører ikke kommunens ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Tiltaket er forventet å gi økt økonomisk handlingsrom gjennom økte inntekter, og i sum nøytral konsekvens for kommunemål.</b>                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |

### 13.2.12 Tiltak BYM12 (tverrgående) - Samordne forvaltningen av utleie av gategrunn

Tiltak BYM12  
(tverrgående)

Samordne forvaltningen av utleie av gategrunn

Forvaltningen av kommunens arealer er delt på en rekke ulike aktører (BYM, EBY, bydeler). Et tverrgående tiltak vil være å samle dette hos en aktør. Per 2025 foregår et arbeid i kommunen knyttet til felles utleiepraksis for Oslo kommunes utleie av grunn, herunder felles retningslinjer og prising. Tiltaket vil beskrives som en del av dette arbeidet.

Bymiljøetaten har gjennom deltakelse i utredningsarbeidet knyttet til bydelsreformen fremmet forslag som innebærer en profesjonalisering og effektivisering av arbeidet med utleie av gategrunn mv. Det er pekt på at kommunen bør gå bort fra en modell hvor mange enkeltvirksomheter i kommunen (etater og bydeler) utfører oppgaver på dette området, og i stedet samle ansvar ett sted i kommunen. På denne måten legges det grunnlag for stordrift, og derigjennom mer kosteffektiv drift og samtidig helhetlig, enhetlig og profesjonell forvaltning. For publikum blir det også enklere å forholde seg til kommunen (tydeliggjøring av roller og ansvar).

|                                                                                                   |               |      |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|--------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad) | 2026          | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 → |
|                                                                                                   | -             | -    | -    | -    | -      |
|                                                                                                   | Ikke beregnet |      |      |      |        |

Estimatusikkerhet

Stor usikkerhet

Gjennomførings-usikkerhet

Middels usikkerhet

Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere

Noe positiv

Konsekvenser for org./ansatte

Nøytral

Samlet vurdering

Økonomiske konsekvenser er ikke kjent, men tiltaket er prinsipielt riktig og forventet å ha positive konsekvenser for kommunemål. Samlet vurdering er gjort ut fra informasjonen som foreligger per nå.

### 13.2.13 Tiltak BYM13 - Avvikle søkbare tilskuddsordninger og utvalgte direktetilskudd

| Tiltak BYM13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avvikle søkbare tilskuddsordninger og utvalgte direktetilskudd |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <p>BYM forvalter tilskuddsmidler til en rekke formål. Dette omfatter direktetilskudd til organisasjoner, søkbare tilskuddsordninger og forvaltning av statlige tilskuddsmidler. Det er 7 søkbare tilskuddsordninger og verdien på de søkbare tilskuddsordningene summerer seg til 12 mill. kroner, noe som innebærer mange små ordninger (ingen er over 3,5 mill. kroner). Ordningene er preget av høy ressursbruk til forvaltning i forhold til størrelsen på midlene. Tiltaket innebærer å kutte de søkbare tilskuddsordningene, og dermed frigjøre tilskuddsmidler og årsverk til andre formål.</p> <p>I tillegg innebærer tiltaket å legge ned direktetilskudd til organisasjoner, med unntak av tildelinger til Oslo og Omland Friluftsråd, Oslofjordens friluftsråd, Skjærgårdstjenesten og Oslomarkas fiskeadministrasjon. Utvalget av tilskudd som fjernes er gjort i samarbeid med BYM, etter en vurdering av hvilke tilskudd som gir de største positive konsekvensene for mål og floker.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |            |            |            |            |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2027                                                           | 2028       | 2029       | 2030 →     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 000 000                                                     | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| De søkbare tilskuddene som kuttes summerer seg til 12 mill. kroner, og vi antar at dette reduserer ressursbruk knyttet til forvaltning tilsvarende 1 årsverk (1 mill. kroner). Avvikling av direktetilskudd summerer seg til omtrent 3 mill. kroner i reduserte finansieringskostnader. Vi legger til grunn at endringen kan skje raskt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Usikkerheten knytter seg hovedsakelig til konsekvenser for forvaltningskostnader, mens tilskuddsbeløpet er en kjent størrelse.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |            |            |            |            |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |            |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Det krever politiske beslutninger for å avvikle tilskuddsordningene, og mottagerne vil antagelig reagere negativt på en slik beslutning.                                                                                                                                                                                                                |                                                                |            |            |            |            |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bortfallet av tilskuddsordningene påvirker kommunemål 2 og samfunnsfloke 1 noe negativt ettersom tilskuddsordningene er ment å adressere ulike behov knyttet til klima, natur eller miljø. Siden ordningene er av liten størrelse, og det for mange av formålene også kan finnes andre mulige finansieringskilder, vurderer vi at betydningen er liten. |                                                                |            |            |            |            |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |            |            |            |            |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Redusert forvaltning vil kunne medføre overtallighet eller endrede arbeidsoppgaver for et fåtall ansatte.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |            |            |            |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |            |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket bidrar til besparelser gjennom reduserte tilskudd og forvaltningskostnader, men må veies opp mot noe negative konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål.                                                                                                                                                                                   |                                                                |            |            |            |            |

**13.2.14 Tiltak BYM14 - Avvikle livredningstjeneste**

| Tiltak BYM14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avvikle livredningstjeneste |           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| I MOS' innspill til POP Økonomiplan for 2026-2029 foreslås avvikling av livreddertjenesten på Hvervenbukta, Ingierstrand (Nordre Follo kommune), Operastranda og Huk. Dette er ett av tiltakene BYM vurderer for å realisere vedtatt rammekutt. Etaten vil imidlertid skjerme livreddertjenesten på Sørenga. Livreddertjeneste er ikke en lovpålagt tjeneste for kommunen, og ble innført i 2007 ved Huk, Hvervenbukta og Ingierstrand. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027                        | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000                   | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etaten har selv beregnet at årlig besparelse er 1,5 mill. kroner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estimat utarbeidet av BYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lav gjennomføringsusikkerhet, kan gjennomføres uten at det er behov for vesentlige omorganiseringsprosesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Påvirker kommunemål 1 noe negativt ved at det kan sies å påvirke tilgjengelighet og attraktivitet til byrom. Påvirker kommunemål 4 noe negativt ved at det isolert sett øker risikoen for drukningsulykker. Samtidig er omfanget av potensielle ulykker begrenset; bare 11 % av drukningsulykkene skjer ved bading, og av disse er det antagelig en betydelig andel som skjer i andre deler av året enn sommersesongen, på andre badeplasser eller på tider av døgnet der livredderne uansett ikke er tilstede. |                             |           |           |           |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |           |           |  |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Midlertidig ansatte arbeider som livreddere i sommersesongen og ingen faste ansatte berøres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |           |           |           |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket bidrar til mindre besparelser. Risikoen for økt antall drukningsulykker er begrenset, men likevel eksisterende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |           |           |           |  |

### 13.2.15 Tiltak BYM15 - Redusere kjøp/gjennomføring av kampanjer og informasjonstiltak

| Tiltak BYM15                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | Redusere kjøp/gjennomføring av kampanjer og informasjonstiltak |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tiltaket innebærer redusert kjøp/gjennomføring av kampanjer og informasjonstiltak. Oslo kommune gjennomfører informasjonskampanjer blant annet innenfor miljøområdet, innen kommunens ombruksatsing, innen sykkelområdet og i forbindelse med ryddeaksjoner. |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                             | 2027                                                           | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500 000                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500 000                                                      | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Basert på innspill fra BYM anslår vi årlig besparelse til 3,5 mill. kroner.                                                                                                                                                                      |                                                                |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                            | Estimatet er utarbeidet av BYM.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |           |           |           |           |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |           |           |           |           |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                    | Vi vurderer middels gjennomføringsusikkerhet: Intern justering av arbeidsoppgaver i BYM og reduserte innkjøp vurderer vi som enkelt å gjennomføre, men vi vurderer det som noe mer krevende å realisere besparelser i form av frigjorte årsverk. |                                                                |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                    | Samfunnsmål 1 om brukervennlige, tilgjengelige og attraktive områder og fasiliteter i byen kan sies å potensielt påvirkes noe negativt. Samtidig er det mange aktører på området så vi vurderer virkningen som neglisjerbar samlet sett.         |                                                                |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |           |           |           |           |
| Konsekvenser for org./ansatte                                                                                                                                                                                                                                | Tiltaket berører primært kjøp av tjenester, ikke oppgaver som utføres av ansatte i kommunen, og risikoen for overtallighet er derfor svært liten.                                                                                                |                                                                |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket kutter et begrenset informasjonstilbud til innbyggerne til fordel for økonomiske besparelser.                                                                                                                                           |                                                                |           |           |           |           |

Tiltakene BYM16, BYM17 og BYM18 gjelder idretten og finnes i kapittel 12.10 Idrett.

### 13.3 Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG)

#### 13.3.1 Tiltak REG1 - Legge ned Grefsen og Ryen gjenvinningsstasjon

| Tiltak REG1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Legge ned Grefsen og Ryen gjenvinningsstasjon |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Antall og strukturen på gjenvinningsstasjonene fremstår som lite kostnadseffektiv. Det finnes i dag fem store bilbaserte gjenvinningsstasjoner. Gitt kapasiteten og plasseringen til stasjonene, peker Grefsen og Ryen seg ut som stasjoner som kan legges ned med minst konsekvens for tilbudet til innbyggerne. Nedleggelse vil først kunne skje når kapasiteten er økt på de øvrige stasjonene. Tiltakets økonomiske effekt avhenger av om det blir en reduksjon i årsverk (18,6 mill.) eller ikke (3,6 mill.). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027                                          | 2028       | 2029       | 2030 —     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 600 000                                    | 17 600 000 | 17 600 000 | 17 600 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Den økonomiske effekten består for det meste av bortfall av faste lønnskostnader (15 mill.), i tillegg til mindre kostnader knyttet til ekstrasjelp, vedlikehold, tomteleie, m.m (3,6 mill.). Vi antar helårseffekt fra 2027. Ved nedleggelse av Grefsen kan det bli tapte inntekter til salg av Oslokompost (i underkant av 4,4 mill. i dag). De samlede inntektene fra salg av Oslokompost kan bli redusert dersom kunder i dette området velger å gå til en konkurrent i nærområdet heller enn til alternativt distribusjonssted. Vi antar at 1 million i salgsinntekter faller bort slik at nettoeffekten blir en besparelse på 17,6 mill. kroner per år. Vi antar at det vil ta noe tid å utvide kapasiteten ved gjenværende anlegg slik at tiltaket først gir helårseffekt fra 2027. |                                               |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estimatet på økonomisk effekt vurderes til å ha middels usikkerhet. Den økonomiske effekten innebefatter dagens kostnader til drift av gjenvinningsstasjonene. Estimatet hensyntar ikke kostnader til økt kapasitet på øvrige anlegg som følge av større pågang samt økte kostnader til opprydding i lokal forsøpling, villfyllinger m.m. på BYMs budsjett. I tillegg til er det noe usikkerhet knyttet til eventuelt bortfall av salgsinntekter fra Oslokompost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket forutsetter tilstrekkelig kapasitet på øvrige stasjoner og må ses i sammenheng med at de to største gjenvinningsstasjonene på Haraldrud og Grønmo skal henholdsvis flyttes og oppgraderes de neste årene. Tidslinjen er usikker, men det vil innebære redusert kapasitet på stasjonene i en periode, hvilke kan utsette en nedleggelse av Grefsen og Ryen. Vi vurderer derfor at gjennomføringsusikkerheten ved tiltaket er stor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |            |            |            |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiltaket kan medføre økt grad av forsøpling og feilsortering. Vi vurderer derfor at tiltaket har noe negativ virkning ettersom kommunemål 2 kan bli påvirket, herunder delmålet om sirkulær økonomi, da det er en risiko for økt forsøpling og mindre materialgjenvinning. I tillegg innebærer tiltaket lenger reisevei til gjenvinningsstasjon for noen innbyggere, men like fullt en liten andel av Oslos innbyggere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |            |            |            |  |
| Konsekvenser for org./ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nedleggelse av gjenvinningsstasjoner vil kunne medføre overtallighet for berørte ansatte. Vi vurderer at virkningen er «noe negativ» i lys av at det kun er en svært liten del av kommunens ansatte som berøres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |            |            |            |  |

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samlet vurdering</b> | <b>Tiltaket har en middels økonomisk effekt og noe negativ konsekvens for kommunemål, innbyggere og ansatte.</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 13.3.2 Tiltak REG2 - Konkurransetutsette deler av avfallsinnsamlingen

| <b>Tiltak REG2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Konkurransetutsette deler av avfallsinnsamlingen</b> |             |             |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>Avfallsinnsamlingen foregår i dag helkommunal regi og var tidligere konkurranseutsatt frem til Veireno-skandalen i 2016/2017. En ny konkurranseutsetting kan gjennomføres på ulike måter og vil være en kompleks og tidkrevende prosess. Det er tidligere blitt vurdert som mest effektivt å dele opp markedet i ulike geografisk områder og/eller avfallstyper for å fremme konkurranse mellom ulike aktører.<sup>2</sup> For å redusere risiko og sikre en robust avfallsinnsamling, er det trolig hensiktsmessig at kun deler av avfallsinnsamlingen (2 av 4 geografiske områder) konkurranseutsettes. Da vil REG beholde utfører-kompetansen, samtidig som det muliggjør benchmarking og kan bidra til en bedre forvaltning. Vårt tiltak innebærer at halvparten av dagens avfallsinnsamling konkurranseutsettes, med effekt tidligst fra 2029.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2026</b>                                             | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2 000 000                                              | -2 000 000  | -2 000 000  | 9 300 000   | 9 300 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Basert på erfaring med konkurranseutsetting generelt, anslås det besparelse på 10 % fra dagens nivå.<sup>3</sup> Gitt dagens kostnader til innsamling på om lag 225 mill. (budsjett 2025), forventes en besparelse på 11,3 mill. fra 2029 hvis halvparten av dagens avfallsinnsamling konkurranseutsettes. Konkurransetuttelse gir behov for en permanent styrking av forvaltningsleddet i REG på 2 mill. kroner årlig. Nettobesparelsen blir derfor 9,3 mill. fra 2029.</p>                                                                                      |                                                         |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Estimatet er forbundet med stor usikkerhet. Størrelsen på besparelsen vil avhenge av hvor effektiv dagens avfallsinnsamling er, hvilket vi ikke har vurdert. Det er også usikkert hvor god konkurransen i markedet er, hvilket er avgjørende for å oppnå besparelser. Tidspunktet for besparelse vil avhengige av hvordan konkurranseutsettelsen gjennomføres. Ved virksomhetsdragelse vil oppstart trolig kunne skje i 2029 (1,5 år raskere enn hvis kjøretøy må anskaffes), men vil samtidig gi aktøren som vinner konkurransefortrinn ved neste utlysning.</p> |                                                         |             |             |             |               |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Tiltaket vil krevende planlegging og forberedelse av konkurranse, gjennomføring og oppfølging av kontrakt. Videre må det blant vurderes om det er behov for et konkurranseuøytalt område som innsamlingen skjer fra (biloppstillingsplass o.l.), hvilket per nå skjer fra midlertidig grunn. Å konkurranseutsette vil være en tidkrevende og kompleks prosess og vi vurderer derfor at tiltaket er forbundet med stor usikkerhet.</p>                                                                                                                             |                                                         |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Vi vurderer at det ikke er en noen virkninger på samfunnsflokke eller kommunemål av klar betydning som følge av tiltakene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |             |             |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |             |             |             |               |

<sup>2</sup> Se rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene: [Nordic-Report-2016-Waste-Management-Sector.pdf](#)

<sup>3</sup> I en tidligere vurdering av konkurranseutsetting av kommunal virksomhet, har det blitt grunnet en kostnadsbesparelse på 10 %. Se side 40: [Rapport fra de nordiske konkurransemyndigheter - Konkurransetutsetting av kommunal virksomhet \(1998\)](#)

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br>Noe negativ | Konkurranseutsetting vil kunne medføre risiko for at kommunalt ansatte blir overtallige, eventuelt overdras til et eller flere privat selskap som overtar arbeidet med avfallsinnsamling. Vi vurderer at virkningen er «noe negativ» i lys av at det kun er en svært liten andel av kommunens ansatte som berøres. |
| <b>Samlet vurdering</b>                             | <b>Tiltaket har en middels økonomisk effekt som trolig tidligst vil kunne realiseres fra 2029 og ingen konsekvenser for samfunnsfloker eller kommunemål samt mindre konsekvenser for ansatte.</b>                                                                                                                  |

### 13.3.3 Tiltak REG3 - Innføre brukerbetaling på store gjenvinningsstasjoner

| Tiltak REG3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innføre brukerbetaling på store gjenvinningsstasjoner |             |             |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Osloborgere kan levere husholdningsavfall inntil 20 ganger per år uten ekstra kostnad på de store gjenvinningsstasjonene (Grefsen, Grønmo, Haraldrud, Ryen og Smestad). En tredjedel av Oslos husholdninger bruker de bilbaserte gjenvinningsstasjonene (146 000 unike kunder), mens alle betaler gjennom gebyret. I tillegg betaler husholdninger uten bil for å kaste avfall gjennom private ordninger (iSekk, containere i borettslag o.l.). Tiltaket vil begrense økningen i renovasjonsgebyret og medføre at de som faktisk bruker tjenesten betaler for den. Tiltaket er forventet å redusere antall besøk uten at avfallsmengden nødvendigvis reduseres. En mulighet er at første besøk forblir gratis, og brukerbetaling først inntreffer fra og med andre besøk. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2026</b>                                           | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000 000                                            | 30 000 000  | 30 000 000  | 30 000 000  | 30 000 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vi antar at antall besøk halveres til om lag 300 000 i løpet av året. Gitt en brukerbetaling på 100 kroner per besøk, vil dette gi 30 mill. i økte inntekter hvert år. Vi legger til at grunn at brukerbetaling innføres med effekt fra 2026.                                                                                                                                                                                                              |                                                       |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estimatet er forbundet med stor usikkerhet. Det er usikkert hvordan antall besøkende vil påvirkes av innføring av betaling per passering. Estimatet hensyntar ikke eventuelle merkostnader ved opprydding og feilsortering som kan gi økte kostnader i drift for henholdsvis Bymiljøetaten og REG selv. Tiltaket vil medføre økte kostnader for andre virksomheter i kommunen som benytter gjenvinningsstasjonene, hvilket ikke er hensyntatt i estimatet. |                                                       |             |             |             |               |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket kan gjennomføres enkelt, ved en politisk beslutning i budsjettprosessen, men det kan oppstå negative reaksjoner fra dem som blir rammet. Vi har valgt å holde mini-gjenvinningsstasjoner utenfor tiltaket, da det per i dag ikke finnes betalingsløsninger på disse stasjonene.                                                                                                                                                                   |                                                       |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket kan medføre økt grad av forsøpling og feilsortering. Vi vurderer derfor at tiltaket har noe negativ virkning på kommunemål 2, herunder delmålet om sirkulær økonomi da det er en risiko for økt forsøpling og mindre materialgjenvinning. Innbyggere som benytter de store gjenvinningsstasjonene, vil få en økt kostnad.                                                                                                                         |                                                       |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingen konsekvenser for ansatte i kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |             |             |             |               |

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samlet vurdering</b> | <b>Tiltaket har potensielt stor økonomisk effekt, men negative virkninger for kommunemål.</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**13.3.4 Tiltak REG4 - Redusere åpningstidene på gjenvinningsstasjoner**

| <b>Tiltak REG4 Redusere åpningstidene på gjenvinningsstasjoner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>Gjenvinningsstasjonene i Oslo har lengre åpningstider enn hva som er tilfelle i andre kommuner. De store har åpningstid 07:30-19:30/21:00 mandag-torsdag og 09:00-14:30/16:30 fredag og lørdag. En reduksjon i åpningstider kan gjøres på ulike måter og bør gjøres slik at kundene ivaretas på en best mulig måte. Vi vurderer at kutt i åpningstider tilsvarende 18 timer per uke er mulig gitt dagens tilbud. Det bør vurderes nærmere om kutt skal skje på morgen/dag/kveld og hvorvidt åpningstidene skal være like eller differensierte på tvers av stasjoner. Det er trolig hensiktsmessig at minst en av de store stasjonene er åpen til ut på kvelden (til kl. 21) slik at det alltid finnes et tilbud for husholdningskundene.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 300 000   | 4 300 000   | 4 300 000   | 4 300 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vi antar en bemanning på 8 pers per stasjon og kostnad per timesverk på 600 kroner. Dette gir en beregnet besparelse på 4,3 mill. kroner per år. Vi antar at tiltaket kan innføres med effekt fra 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Endringen i åpningstider må samkjøres med turnustider og HMS-krav (f.eks. krav om minst to til stede på stasjonene til enhver tid) for å kunne gjennomføres. Reduserte åpningstider kan medføre økt pågang innenfor de gitte åpningstidene og dermed økt bemanningsbehov på disse tidene. Estimater hensyntar ikke eventuelle merkostnader ved opprydding og feilsortering som kan gi kostnader i drift til henholdsvis Bymiljøetaten og REG selv. Jo større kuttet i åpningstider er, jo større vil trolig den økonomiske effekten være. |             |             |             |               |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiltaket kan gjennomføres enkelt, ved en politisk beslutning i budsjettprosessen, men det kan oppstå negative reaksjoner fra dem som blir rammet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |               |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiltaket kan medføre økt grad av forsøpling og feilsortering. Vi vurderer derfor at tiltaket har noe negativ virkning på kommunemål 2, herunder delmålet om sirkulær økonomi da det er en risiko for økt forsøpling og mindre materialgjenvinning som konsekvens av tiltaket.                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for org./ ansatte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risiko for overtallighet blant ansatte som berøres. Samtidig er det trolig potensial for å flytte mellom ansatte mellom stasjoner avhengig av åpningstider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |               |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tiltaket har liten økonomisk effekt og negative virkninger for kommunemål.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |               |

### 13.4 Vann- og avløpsetaten (VAV)

#### 13.4.1 Tiltak VAV1 - Redusere selvpålagte krav til anskaffelser

| Tiltak VAV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Redusere selvpålagte krav til anskaffelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>Krav til klima, miljø og sosiale standarder er strengere i Oslo kommune enn hva som følger av lovverket. Strengt krav gjør det mer kostbart å håndtere og følge opp kravene – dette gjør seg utslag i høye transaksjonskostnader ved anskaffelser, høye prosjekteringskostnader i byggeprosjekter, og lignende. I tillegg medfører kravene at selve utførelsen blir mer kostbar – enten tjenesten leveres av kommunens ansatte eller av leverandører. Ved anskaffelser er det risiko for færre tilbud, og den enkelte leverandør tar seg betalt for å oppfylle kravene. Ofte legger de også til et risikoelement. Reduserte kontraktskrav er forventet å motvirke disse kostnadsvirkningene.</p> <p>Basert på samtaler med VAV forstår vi at skjerpede miljøkrav på et generelt grunnlag utgjør en stor del av forklaringen bak kostnadsøkning for drift av egen maskinpark (utskiftninger før levetid) og i anbudskonkurranser innenfor drift- og vedlikeholdsoppdrag. Vi er presentert flere eksempler på hvordan miljøkrav sannsynligvis har påvirket kostnader i anskaffelser og prosjekter. Eksempelene viser høyere priser fra entreprenør på anleggsmaskiner drevet på elektrisitet sett opp imot biodiesel, og oppdrag som benytter seg av slike anleggsmaskiner.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | 12 700 000  | 19 000 000  | 19 000 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>Vi antar at en andel av kostnadene til kjøp av varer og tjenester innen drift- og vedlikehold av ledningsnett (127 mill. kroner) kan tilskrives selvpålagte kontraktskrav til klima og miljø. Vi anslår at om lag 20 % kan tilskrives krav utover lovverket. Som følge av at reduserte krav må utarbeides og først blir gjeldende i nye kontraktsperioder, legger vi opp til en gradvis opptapping av økonomisk effekt fra og med 2028. Samtidig vil gevinsten reduseres over tid, som en følge av at lovkravene skjerpes, eller pris fra leverandørene reduseres som følge av økt konkurranse og/eller at det kommer ny teknologi og lignende. Vi har derfor lagt til grunn at endringen ligger fast på 15 % i 2029 og 2030.</p> |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><div>Stor usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>Som følge av at det er utfordrende å isolere effektene av kontraktskrav, er estimatene forbundet med stor usikkerhet. Vi baserer estimatene på dialog med VAV og eksempler på anbudsbrukskontrakter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |               |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>Oslo kommune kan gjennom politiske beslutninger fatte vedtak som reduserer kontraktskrav, men vi forventer det vil være en til dels tidkrevende prosess å endre praksis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p>Kommunemål 2 påvirkes med noe negativ virkning, på bakgrunn av mål om at Oslo skal være en nullutslippsby. Med bakgrunn i samme argumentasjon påvirkes Floke 1 med noe negativ virkning. Øvrige kommunemål og samfunnsfloker påvirkes ikke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for org./ansatte</b><br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p>Nøytral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p><b>Tiltaket kan gi betydelige økonomiske besparelser. Samtidig har tiltaket konsekvenser for samfunns mål og floker, og kan være krevende å gjennomføre. Samlet vurdering er gjort ut fra informasjonen som foreligger per nå.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |               |

### 13.5 Klimaetaten (KLI)

#### 13.5.1 Tiltak KLI1 - Redusere tilsagnsramme til Klima- og energifondet

| Tiltak KLI1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Redusere tilsagnsramme til Klima- og energifondet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>Klima- og energifondet har en tilsagnsramme på 150 mill. kroner for 2025 og tilskudd utgjør en stor del av Klimaetatens kostnader. Omfanget av tilskudd er politisk bestemt, og det er politiske føringer på hvor stor andel av tilsagnene som skal gå til de tre sektorene mobilitet, bygg og energi. Innenfor disse rammene gjør Klimaetaten faglige vurderinger av hvilke ordninger som skal prioriteres. Tilskuddene er ikke lovpålagte og kan således justeres i omfang. Etter våre vurderinger vil et kutt på en tredjedel av dagens tilsagnsramme gi betydelig økonomisk effekt, men samtidig ha noe negativ virkning for kommunens mål og samfunnsflokke.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 35 400 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 400 000  | 35 400 000  | 35 400 000  | 35 400 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p>Ifølge KLI, viser erfaringstall at fondet i snitt utbetaler to tredjedeler av tilsagnene som innvilges og at det i snitt tar to år fra et tilsagn gis, til utbetalingen skjer. Et kutt på 50 mill. i tilsagnsramme vil derfor kunne gi 33 mill. mindre i utbetalinger. For at kuttet skal gi økt økonomisk handlingsrom på kort sikt, må tilsvarende sum fondskapital (som reduserte utbetalinger) overføres fra fondet til bykassa. Vi antar at behovet for overføringer til fondet reduseres tilsvarende i fremtidige år sett i forhold til å opprettholde en tilsagnsramme på 150 mill.</p> <p>Lavere tilsagnsramme vil gi et mindre forvaltningsbehov, og vi antar et kutt tilsvarende 2,4 mill. kroner årlig på fondsrelaterte oppgaver er mulig grunnet mindre saksbehandling, behov for evalueringer, redusert utvikling av nye støtteordninger, m.m.</p> |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br><br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Det er lav usikkerhet knyttet til estimatet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |               |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br><br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Tiltaket kan gjennomføres enkelt, ved en politisk beslutning i budsjettprosessen, men det kan oppstå negative reaksjoner fra dem som blir rammet, herunder potensielle tilskuddsmottakere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br><br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Tiltaket vil påvirke samfunnsflokke 1 og 3 noe negativt, og kommunemål 1, 2, 3 og 4 noe negativt. Vurderingen av tiltakets virkning må ses i lys av summen av klimatiltak i kommunen og øvrige forhold som påvirker samfunnsflokke og kommunemål. I sum vurderer vi at virkningen av tiltaket er noe negativ på dette området. Se utdypet omtale av konsekvenser over tiltakskortet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for org./ ansatte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Det er risiko for at ansatte blir overtallige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noe negativ             |                                                                                                      |
| <b>Samlet vurdering</b> | <b>Tiltaket har stor økonomisk effekt, men negative virkninger for kommunemål og samfunnsflokke.</b> |

### 13.5.2 Tiltak KLI2 - Redusere utgiftene til kjøp av faglige utredninger og markedsføring

| Tiltak KLI2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Redusere utgiftene til kjøp av faglige utredninger og markedsføring                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Klimaetaten har i dag kostnader til faglige utredninger og markedsføring av tilskuddsordninger under Klima- og energifondet. Tiltaket innebærer å redusere den interne ressursbruken til faglige utredninger på klima- og miljøfeltet samt til markedsføring av tilskudd. Tiltaket innebærer redusert aktivitet og ambisjonsnivå på klimaområdet. |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027    | 2028    | 2029    | 2030 →  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900 000                                                                                                                                                                                                                                                      | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Den økonomiske effekten, tilsvarende 900 000 kroner, oppnås gjennom reduksjon i kjøp av medieflater til markedsføring av tilskuddsordninger og utredninger. Kuttet gir en innsparing på 1,5 % i forhold til 2025-rammen.                                     |         |         |         |         |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Det er lav usikkerhet knyttet til estimatet.                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiltaket kan gjennomføres av etaten selv og har lav gjennomføringsusikkerhet. Kan gjennomføres fra 2026.                                                                                                                                                     |         |         |         |         |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kommunemål 2 påvirkes noe negativt gitt at reduksjon i markedsføringsressurser vil kunne gi mindre effekt av tilskuddsordningene. Markedsføring av ordningene vurderes av Klimaetaten å være avgjørende for at befolkning og næringsliv søker på ordningene. |         |         |         |         |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I tillegg påvirkes kommunemål 2 negativt fordi kjøp av faglige utredninger vurderes som viktig for at Oslos klimaarbeid er kunnskapsbasert, og at foreslåtte klimatilak er godt utredet og belyst.                                                           |         |         |         |         |
| Konsekvenser for org./ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ingen konsekvenser for ansatte.                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiltaket har liten økonomisk effekt og noe negativ påvirkning på kommunemål 2.                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |

### 13.5.3 Tiltak KLI3 - Kutt i kompetanseheving til ansatte og organisasjonsutvikling

| Tiltak KLI3                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | Kutt i kompetanseheving til ansatte og organisasjonsutvikling |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Klimaetaten har i dag utgifter til kompetanseheving for ansatte og organisasjonsutvikling. Tiltaket innebærer å redusere kjøp av tjenester på dette området. |                                                                                                                                    |                                                               |         |         |         |         |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                 | 2026                                                                                                                               | 2027                                                          | 2028    | 2029    | 2030 →  |         |
|                                                                                                                                                              | 300 000                                                                                                                            | 300 000                                                       | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Tiltaket har økonomisk effekt på 300 000 kroner årlig og gir en innsparing på 0,5 % i forhold til 2025-rammen.                                               |                                                                                                                                    |                                                               |         |         |         |         |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                            | Det er lav usikkerhet knyttet til estimatet.                                                                                       |                                                               |         |         |         |         |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                               |         |         |         |         |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                     | Tiltaket kan gjennomføres av etaten selv og har lav gjennomføringsusikkerhet. Kan gjennomføres fra 2026.                           |                                                               |         |         |         |         |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                               |         |         |         |         |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                    | Ingen påvirkning på samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere.                                                                      |                                                               |         |         |         |         |
| Nøytral                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                               |         |         |         |         |
| Konsekvenser for org./ ansatte                                                                                                                               | Vil ha noe negativ virkning på de ansattes mulighet til kompetanseutvikling.                                                       |                                                               |         |         |         |         |
| Noe negativ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                               |         |         |         |         |
| Samlet vurdering                                                                                                                                             | Tiltaket har liten økonomisk effekt og ingen påvirkning på kommunemål og samfunnsflokke, men noe negativ påvirkning på de ansatte. |                                                               |         |         |         |         |

## 14 Sektor for utdanning

### 14.1 Grunnskole

#### 14.1.1 Tiltak GRS1 – Bruk av ressursfordelingsmodellen til et generelt kostnadskutt i grunnskolene

| Tiltak GRS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Generelt kostnadskutt ved bruk av ressursfordelingsmodellen |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <p>I dag fordeler ressursfordelingsmodellen inkludert andre tildelinger rundt 7 mrd. kroner årlig. Et kutt på 2,5 % utgjør 198 mill. kroner, mens 5 % utgjør 395 mill. kroner. Vi foreslår at halvparten av dette gjøres fra 2026, men med fullårseffekt fra 2027. Det generelle kuttet som gjøres gjennom ressursfordelingsmodellen har flere alternativ og profiler.</p> <p>Evalueringene og endringene som pågår knytter seg til hvilke fordelingseffekter eksisterende modell har og justering av de ulike elementene. Forslaget her er et rent nedtak av driftsnivå. Dette må sees i sammenheng med tiltaket knyttet til lærernorm, særskilt språkopplæring og særskilt elevpris.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |             |             |             |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2027                                                        | 2028        | 2029        | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89 800 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287 000 000                                                 | 395 000 000 | 395 000 000 | 395 000 000 |  |
| Et generelt nedtak på 2,5 % gjøres med virkning fra skolestart 2026. Dette generelle nedtaket økes med ytterligere 2,5 % med virkning fra skolestart 2027. Samlet nedtak vil derfor ha full effekt i 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |             |             |             |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Samlet estimat her anslås til middels usikkerhet. Avhengig av hvilket element man benytter for nedtaket vil den enkelte skole få ulik effekt. Det vil normalt kunne løses med å etablere en overgangsordning over et gitt antall år, alt etter hvor stor omfordelingene faktisk blir.                                                                                                                                                                                                       |                                                             |             |             |             |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En rekke av tiltakene som foreslås rammer skolene og må sees i sammenheng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |             |             |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dagens rammer og ressursbruk gjenspeiler det tjenestenivået som skolene i dag tilbyr. En betydelig reduksjon vil naturlig nok oppleves som negativt og trolig redusere tjenestetilbudet til elevene og berøre flere av kommunens mål. Herunder kommunemål 1 (sektormål 1.2 og 1.3), kommunemål 3 (sektormål 3.1), kommunemål 4 (sektormål 4.1) og kommunemål 5 (sektormål 5.1). Samtidig vil det fortsatt være gode rammer for utføring av kjerneoppgavene sammenlignet med andre kommuner. |                                                             |             |             |             |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avhengig av innretning vil tiltak kunne ha relativt store konsekvenser for ansatte, i form av at det blir færre ansatte i skolen, roller endres og oppgaver muligens må flyttes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |             |             |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket har en stor økonomisk effekt, men noe usikkerhet knyttet til treffsikkerhet for gjennomføring og negative konsekvenser for 4 av kommunemålene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |             |  |

**14.1.2 Tiltak GRS2 - Reduksjon av administrative ressurser ute på grunnskolene**

Tiltak GRS2

Reduksjon av administrative ressurser ute på skolene

I dag er det rundt 343 årsverk knyttet til administrasjon og ledelse. Her er ikke rektorene eller assisterende rektorer inkludert. Vi antar at det reelle tallet kan være noe mer enn det som er rapportert her, og det vil være viktig å kvalitetssikre hvordan disse ressursene fordeler seg og hvilke oppgaver som tilligger de ulike stillingskategoriene.

Skolene tildeles midler gjennom ressursfordelingsmodellen. Reduksjonen her illustrerer et samlet omfang knyttet til en administrasjonsreduksjon ved grunnskolen. Kuttet bør gjennomføres der UDE sammen med skolene utarbeider en plan for nedtak av administrative ressurser på den enkelte skole og ev. ved et økt administrativt samarbeid på tvers av skolene. Se omtale av reduksjoner gjennom ressursfordelingsmodellen i kap 3.2.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                           | 7 150 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
|                                                                                           | Lønnsnivået varierer naturlig nok betydelig. Vi har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig årslønn på 550 000,-. Inkludert sosiale kostnader utgjør kommunes årlige kostnad per årsverk rundt 715 000,-. Ambisjonen med tiltaket er å redusere med rundt 70 årsverk innen 2028. Man antar at man allerede ved skolestart 2026 kan ha redusert antallet med 10, halvparten i løpet av 2027 og full effekt i 2028.                                                           |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                         | Lønnsnivået vil naturlig nok variere, men vi har valgt å gjøre relative konservative anslag på gjennomsnittslønnen. Dersom reduksjonen må tas gjennom ressursfordelingsmodellen er det estimatusikkerhet knyttet til hvordan den økonomisk effekt slår ut per skole opp mot ressursbruk til administrasjon.                                                                                                                                                                |            |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                 | Det er relativt få administrative stillinger per skole. Derfor vil tiltaket kreve en grundig gjennomgang av dagens oppgaver og hvordan ressursene skal fordeles tilbake på den enkelte skole. Skolene i Oslo har stor autonomi i hvordan de benytter sine tildelte ressurser, og et rettet kutt mot en type stilling kan utfordre dagens styringspraksis. På den enkelte skole vil det være viktig å benytte mulighetene ved naturlig avgang for å redusere ressursbruken. |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                 | Vi vurderer at det ikke er noen virkninger på samfunnsflokke eller kommunemål av klar betydning som følge av tiltakene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                  | Tiltaket har potensial for å føre til overtallighet, der noe potensielt kan løses ved naturlig avgang. I tillegg er det innført ansettelsesbegrensning på administrative stillinger som kan medføre at det er ledige tilsvarende stillinger andre steder i UDE.                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                          | Tiltaket innebærer en reduksjon av administrasjon som kan håndteres med økt samarbeid på tvers av den enkelte grunnskole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |

**14.1.3 Tiltak GRS3 – Reduksjon av kostnader til særskilt språkopplæring**

Tiltak GRS3

Reduksjon kostnader til særskilt språkopplæring

Ifølge budsjett 2025 tildeles 114 grunnskoler i kommuner rundt 380 mill. kroner til særskilt språkopplæring. Utviklingen viser at tildelingsnivået har ligget på samme nivå gjennom flere år. Sett i sammenheng med ventet elevtallsnedgang vil trolig tallet reduseres. Videre antas det ved å ta tak i kvaliteten og oppfølgingen av særskilt språkopplæringen ute på skolen vil en også trolig kunne redusere antall år en del elever har vedtak om særskilt språkopplæring.

Det foreslås å utrede dagens tildelingssystem med mål om å redusere den fremtidige tildelingen med minst 10 % fra 2025-nivå, samt å se tilskuddsordningen i sammenheng med eventuelle endringer i ressursfordelingsmodellen. Det er verdt å merke seg at det er under utredning hvordan tildelingen av særskilt språkopplæring skal håndteres i ressursfordelingsmodellen til kommunen. Denne utredningen har ikke som formål å redusere rammen, men vurdere om dagens løsning treffer behov godt.

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad) | 2026<br>38 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027<br>38 000 000 | 2028<br>38 000 000 | 2029<br>38 000 000 | 2030 →<br>38 000 000 |
|                                                                                              | Samlet omfang på særskilt språkopplæring er for inneværende budsjettår 380 mill. kroner. Et generelt nedtak på 10 % betyr en samlet reduksjon på 38 mill. kroner. Gjennomsnittlig tildeling er i dag på 2,7 mill. kroner. Denne vil da synke, gitt dagens fordeling, til rundt 2,4 mill. kroner.                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                    |                      |
| Estimatusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                      | Et generelt nedtak er i utgangspunktet middels usikkert, selv om vi i dag har god oversikt over ressursbruk. Det er viktig at man gjennomfører disse justeringer innenfor de rettigheter og plikter kommunen har. Se omtale av reduksjoner gjennom ressursfordelingsmodellen i kap. 3.2.                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                      |
| Gjennomførings-usikkerhet<br>Middels usikkerhet                                              | Vil kreve oppfølging av skolenes praksis og tilbud om kompetanseutvikling mht. andrespråkspedagogikk og vurdering, analyse og oppfølging av elevenes språkferdigheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                    |                      |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere<br>Middels negativ                 | Tiltaket vil ha negative konsekvenser for samfunnsflokene <i>Den demografiske utfordringen</i> og <i>Ungt utenforskap</i> med hensyn til skolens plikt til å legge til rette for like muligheter, forebygge frafall i skolen, viktigheten av å forebygge fattigdom og økende ulikhet ved å få innvandrere i utdanning, arbeid og jobb. For å lykkes med dette er det en forutsetning med gode norskerferdigheter. På samme måte vil tiltaket også ha negative konsekvenser for kommunemål 1. |                    |                    |                    |                      |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen<br>Noe negativ                                       | En reduksjon i tildeling til særskilt språkopplæring på ca. 10 % (38 mill. kroner) vil innebære en nedgang i ca. 40 årsverk i skolene og et redusert tilbud til elever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                      |
| Samlet vurdering                                                                             | Tiltaket har relativt stor økonomisk effekt, men har noen usikkerheter knyttet til estimat og gjennomføring, samt negative konsekvenser for noen floker og mål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                      |

**14.1.4 Tiltak GRS4 – Tilpasning til lærernorm (lærertetthet)**

| <b>Tiltak GRS4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Moderat tilpasning til lærernorm (lærertetthet)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Samlet gjennomgang viser at kommunen ligger rundt 300 årsverk over lærernormen for innværende skoleår. Til illustrasjon og for beregninga av et kutt er det i dette tiltaket forutsatt at skoler som ligger mellom 2 til 6 årsverk over lærernorm justere med ett årsverk. I praksis må en slik lærernormtilpasning gjøres i dialog med hver enkelt skole. Vi har her forutsatt at man gjennomføre dette med virkning fra skoleåret 2026/2027. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |                           |                             |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>2026</b><br>19 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2027</b><br>41 000 000 | <b>2028</b><br>41 000 000 | <b>2029</b><br>41 000 000 | <b>2030 →</b><br>41 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Vi har her forutsatt at gjennomsnittlig lærerårslønn er rundt 750 000 og at dette, inkludert sosiale kostnader, utgjør ca 975 000,- kroner årlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                           |                             |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Beregningen av norm ved den enkelte skole vil kunne variere mellom år, som følge av forskjeller i kull og tilpasning til bemanning. Dette henger også sammen med fremtidig skolestruktur for kommunen og at man avhenger av en effektiv struktur for å kunne utnytte pedagogisk personell fullt ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                           |                             |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br>Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Skolene i Oslo har stor autonomi i hvordan de benytter sine tildelte ressurser, og en rektor kan velge om hen prioriterer ressurser inn i ordinær undervisning (disse tekkes ved beregning av lærernorm) eller om ressurser prioriteres til andre stillinger som ikke inngår i Udirs beregning av lærernorm. Å styre på norm alene vil derfor ikke gi et helhetlig bilde på ressursbruken i den enkelte skole, og så lenge en skole holder seg innenfor sin tildelte budsjetttramme må høyere lærertetthet anses som innenfor rektors myndighet å bestemme. Nivå over norm på mange skoler tilsier imidlertid at det kan kuttes i rammene til skolene uten at normen brytes. For å sikre at kutt i rammene til skolene ikke trekker mange skoler under normen vil det trolig være behov for tilpasning i ressursfordelingsmodellen dersom en slik endring skal gjennomføres. Et rettet kutt for å få skolene mot lærernorm kan utfordre dagens styringspraksis overfor skolene. Selve gjennomføringen må avklares for å unngå uheldige sidevirkninger og endrede og uønskede incentiver for grunnskolene. Se omtale av reduksjoner gjennom ressursfordelingsmodellen i kap 3.2. |                           |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tiltak påvirker særlig kommunemål 1 (sektormål 1.3) og samfunnsfloke om ungt utenforskap. Avhengig av bruken av de ekstra ressursene i dag, vil en reduksjon kunne redusert oppfølging av elever med behov. En reduksjon i retning norm vil, så lenge den treffer rett, kunne oppfattes mer rettferdig for skoler som ligger lavt. Dersom antakelsen om at skoler som ligger over lærernorm er skoler som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                           |                             |
| <b>Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Avhengig av behov for bemanning ved den enkelte skole vil tiltaket kunne medføre økt press på gjenværende ressurser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                           |                           |                             |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Tiltaket har stor økonomisk effekt, men usikkerhet knyttet til treffsikkerhet for gjennomføring og noe negative konsekvenser for kommunemål og floker.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |                           |                             |

**14.1.5 Tiltak GRS5a – Avvikling gratis kjernetid/deltidsplass AKS 4. trinn**

| Tiltak GRS5a                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avvikling gratis kjernetid/deltidsplass AKS 4. trinn |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Gratis deltidsplass i AKS for alle på 4. trinn i Osloskolen ble innført i 2024. Tiltaket her er avvikle gratis kjernetid og dette vil få fullårseffekt fra 2027. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |             |             |             |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2027                                                 | 2028        | 2029        | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                                                  | 79 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174 000 000                                          | 174 000 000 | 174 000 000 | 174 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                  | Kostnadsberegningen er utført av UDE i forbindelse med budsjettinnspill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |             |             |             |  |
| Estimatusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                                                                                          | Beregningen er basert på tall fra etaten. Det er imidlertid uklart om anslaget tar inn over seg både økte inntekter og reduserte kostnader som følge av forventet redusert etterspørsel. Det må forventes en viss priselastisitet da deltakelsen i AKS er vesentlig høyere i Oslo enn i kommuner som tar betalt i 4. klasse.                                                                                                                                            |                                                      |             |             |             |  |
| Gjennomføringsusikkerhet<br>Lav usikkerhet                                                                                                                       | Kommunen har gode rutiner for fakturering for AKS, og en stor del av barna har full plass i AKS og betaler derfor for plassen ut over kjernetid. Det vil være nødvendig med et bystyrevedtak og endring av reglement.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |             |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere<br>Noe negativ                                                                                         | Fattigdom og økende ulikhet, ungt utenforskap vil være berørte samfunnsfloker. Av kommunemålene vil dette være positivt på en veldrevet kommune, men negativ på kommunemål 1 – der alle gis like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv. Det er utfordrende å forutsi konsekvensene ved at færre barn vil benytte seg av tilbudet dersom betaling innføres. Noe av de negative konsekvensene kan avbøtes ved at betalingen graderes i forhold til inntekt. |                                                      |             |             |             |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen<br>Noe negativ                                                                                                           | Dersom økt betaling medfører lavere deltakelse i AKS vil det kunne medføre behov for lavere bemanning og i ytterste konsekvens overtallighet. Vurdering av konsekvenser for de ansatte i kommunen dersom tiltaket gjennomføres                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |             |             |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                 | Tiltaket har stor økonomisk effekt, og få usikkerheter knyttet til gjennomføring, men har noen negative konsekvenser for samfunnsflokene og kommunemålene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |             |             |             |  |

**14.1.6 Tiltak GRS5b – Inntektsgrense for gratis deltidsplass AKS 4.trinn**

| Tiltak GRS5b                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inntektsgrense for gratis deltidsplass AKS 4.trinn |             |             |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Tiltaket innebærer å innføre inntektsgrense på 669 000 for å få gratis deltidsplass AKS 5.trinn, tilsvarende inntektsgrense som i barnehagesektoren. For familier med inntekt over inntektsgrensen vil prisen øke med om lag 2 500 per måned/27 500 per år. Full effekt av tiltaket inntreffer i 2027 for et helt skoleår. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |             |             |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2027                                               | 2028        | 2029        | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145 000 000                                        | 145 000 000 | 145 000 000 | 145 000 000 |  |
| Kostnadsberegningen er utført av UTD/UDE i forbindelse med konklusjonspunkt fra POP.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |             |             |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beregningen er basert på tall fra etaten. Økonomisk effekt for dette tiltaket kan også bli påvirket av mindre inntekter og reduserte kostnader som følge av forventet redusert etterspørsel. Det må forventes en viss priselastisitet da deltakelsen i AKS er vesentlig høyere i Oslo enn i kommuner som tar betalt i 4. klasse.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |             |             |             |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |             |             |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gjennomføring av tiltak vil innebære et bystyrevedtak og endring av reglement. Det er lagt til grunn at endringen innføres fra august 2026. Innføring i forbindelse med nytt skoleår gjør det lettere å gjøre ev. tilpasninger i bemanningen og gjør at foresatte unngår brå endringer i AKS-betalingen i løpet av skoleåret.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |             |             |             |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |             |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                  | Det er sannsynlig at deltakelsen vil falle dersom det settes en inntektsgrense for gratis AKS. Det er utfordrende å forutsi konsekvensene ved at færre barn vil benytte seg av tilbudet dersom betaling innføres. Dersom det settes en inntektsgrense, vil imidlertid lavinntektsfamilier fortsatt motta et gratis tilbud på 4. trinn. Slikt sett vil tiltaket ha mindre negative konsekvenser enn full avvikling av gratis AKS.                                                                                                                                                  |                                                    |             |             |             |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |             |             |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lavere deltakelse vil påvirke aktivitetsskolenes drift. Tilbudet må eventuelt nedskaleres, og dette vil kunne medføre overtallighet. Innføring av en ny søknadsbasert ordning vil også kunne medføre økt administrativt arbeid ute på den enkelte skole dersom dagens ordning med gradert oppholdsbetaling for lavinntektsfamilier skal videreføres. Mye av arbeidet skjer i dag manuelt. UTD antar at det vil være mulig å digitalisere arbeidet med oppholdsbetalingen i AKS i større grad, tilsvarende som det er gjort for søknader om redusert foreldrebetaling i barnehage. |                                                    |             |             |             |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |             |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket har stor økonomisk effekt, og få negative konsekvenser for samfunnsflokene og kommunemålene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |             |             |             |  |

**14.1.7 Tiltak GRS6 – Avvikle 238 ekstratimer til tidlig innsats**

| Tiltak GRS6                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avvikle 238 ekstratimer til tidlig innsats |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Avvikle 238 ekstra undervisningstimer til tidlig innsats, hvor Osloskolen går tilbake til å tilby det nasjonale minstetimeantallet. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |             |             |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2027                                       | 2028        | 2029        | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                     | 41 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000 000                                | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |  |
| Beregning av økonomisk effekt baserer seg på dagens budsjettildeling til de 238 ekstratimene i grunnskolen.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |             |             |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                   | Beregning av økonomisk effekt baserer seg på dagens budsjettildeling, og inkluderer ikke eventuelle økte potensielle følgekostnader. Elevene dette berører vil ha rett til å gå i AKS, noe som kan bety at AKS må utvide åpningstiden noe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |             |             |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |             |             |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                           | Tiltaket kan gjennomføres basert på politisk beslutning om bortfall av forskriften som i dag pålegger grunnskolene i Oslo å ha 238 ekstra undervisningstimer. Det vil ikke være mulig å redusere dette timetallet før tidligst høsten 2026. Effekten dersom tiltaket gjennomføres vil være kr 41 000 000 (brøk 5/12) i 2026. Fra 2027 kr 100 000 000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |             |             |             |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |             |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                           | Tiltaket vil ha negativ konsekvens for kommunemål 1, da ekstra undervisningstimer bidrar til å styrke grunnleggende ferdigheter og faglig mestring i tidlige skoleår. Kommunemål 4 vil også påvirkes negativt. Tidlig innsats i form av ekstra undervisning bidrar til inkludering og mestring i skolefellesskapet. Fjerning av slike tiltak kan føre til økt utenforskap for elever som sliter faglig, og dermed påvirke trivsel og trygghet i klasserom og skolemiljø. Gjennomføring av tiltaket kan ha negativ effekt på elevens læringsresultater, og man kan ikke utelukke at den høye skolebidragsindikatoren i 1.-4. klasse kan være påvirket av disse ekstra undervisningstimene. |                                            |             |             |             |  |
| Middels negativ                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |             |             |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                            | Tiltaket kan ha organisatoriske konsekvenser i form av nedbemanning i Osloskolen. Når ekstratimene fjernes, vil behovet for lærere og fagpersonell reduseres tilsvarende. Dette kan føre til at flere ansatte blir overtallige. Reduksjon i ekstra undervisningstimer kan også medføre økt åpningstid for AKS, som kan medføre økt behov for ressurser her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |             |             |             |  |
| Middels negativ                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |             |             |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                    | Tiltaket har stor økonomisk effekt, og i praksis mulig å gjennomføre. Tiltaket har imidlertid negative konsekvenser for flere samfunnsfloker og mål, og det er uklart om konsekvensene vil være større enn effekten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |             |             |  |

## 14.2 VGS, voksenopplæring og fagopplæring (VVF)

### 14.2.1 Tiltak VVF1 – Reduksjon i kostnader knyttet til studiespesialisering

| Tiltak VVF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reduksjon kostnader knyttet til studiespesialisierungsprogrammene |            |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Oslo ligger omtrent på nivå med de andre fylkene knyttet til ressursbruk per bruker/elev på de studieforberedende programmene. Et moderat rammekutt på 2,5 % utover de rammekuttene som allerede er i igangsatt betyr rundt 35 mill. kroner lavere driftsramme. En reduksjon er her forutsatt med fullårsvirkning fra 2026. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |            |            |            |  |
| Tiltaket må sees i sammenheng meg VVF2 som omhandler reduksjon innenfor yrkesfaglig retning. I tillegg kommer dette som et kutt utover de allerede pålagte rammekuttene innenfor VVF.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                                                              | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000 000                                                        | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Det er tatt utgangspunkt i de direkte kostnadene som er ført på 521 i 2024 og 2,5 % av disse. Det vil være naturlig å benytte rammefordelingsmodellen til VGS for håndtering av et slikt rammekutt.                                                                                                                                                                            |                                                                   |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kommunen bruker mer ressurser på studiespesialisering enn gjennomsnittet for resten av landet og reduksjon foreslås tatt gjennom rammefordelingsmodellen. Estimatusikkerhet vurderes som lav.                                                                                                                                                                                  |                                                                   |            |            |            |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Forskjeller i behov ved ulike skoler er ikke hensyntatt i en generell reduksjon. Rammefordelingsmodellen må derfor fange opp ev. behov for forskjeller mellom skolene.                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reduksjonen er et generelt kutt og kan ha negative konsekvenser for særlig kommunemål 1 (sektormål 1.2 og 1.3) og samfunnsfloken om ungt utenforskap. Med reduserte ressurser kan det bli mer krevende å følge opp elever med behov for dette og ettersom kommunen har en svært høy andel elever som går studiespesialisering kan behovet her vært større enn ellers i landet. |                                                                   |            |            |            |  |
| Middels negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En betydelig reduksjon i rammene til studiespesialisering vil sannsynligvis påvirke tilbudet som skolene kan yte til sine elever utover opplæring iht. norm. Dette vil kunne påvirke lærere og øvrige ansatte negativt.                                                                                                                                                        |                                                                   |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiltaket har stor økonomisk effekt med en begrenset estimatusikkerhet. Det er noe usikkerhet knyttet til gjennomføring siden det vil være ulike nivåer og behov på den enkelte skole.                                                                                                                                                                                          |                                                                   |            |            |            |  |

**14.2.2 Tiltak VVF2 – Redusere kostnader og tilpasse tilbudet av utdanningsprogram**

| Tiltak VVF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Redusere kostnader og tilpasse tilbudet av utdanningsprogram |            |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Etaten gjennomfører en fullstendig gjennomgang av utdanningsprogrammene som tilbys i kommunen. Kommunen bruker mer ressurser per elev på de fleste utdanningsprogrammer enn resten av landet og en viktig del av arbeidet vil derfor være å se hvordan man kan tilpasse tilbudet samlet sett i kommunen til en mer optimal drift. Videre bør man vurdere å skalere ned dyre utdanningsprogram og skalere opp rimeligere utdanningsprogram. Herunder vurdere å legge ned programmer med lav dekningsgrad. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2027                                                         | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000 000                                                   | 40 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kommunen har et omfattende utdanningstilbud og brukte i overkant av 50 mill. kroner mer på yrkesfaglige utdanningsprogram enn gjennomsnittet for resten av landet i 2024. Effekten av reduserte kostnader til studiespesialisering er belyst i tiltak VVF1 og er ikke inkludert her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kommunen må lykkes med å redusere kostnaden per elev på enkelte utdanningsprogram og redusere tilbudet av lite kostnadseffektive programmer. Herunder vurdere hvor ulike program kan tilbys for å bedre utnytte kapasitet og oppnå «stordriftsfordeler» for mindre programmer ved færre lokasjoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |            |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Det vil kunne ta tid å tilpasse tilbudet av utdanningsprogram ved skolene og effekten er derfor lagt noe ut i tid. Samtidig bør man skoleåret 2026/-27 ha gjennomført tilpasninger med betydelig effekt fremover og delvis effekt allerede i 2026. Det fremkommer ikke i analysen at videregående opplæring for voksne (VOV) er sterkt økende, og i stadig større grad fyller opp de ledige plassene i videregående skoler, også skolene som har svak primærsøkning. Selv om en restrukturering av yrkesfagene vil gi noe høyere utnyttelsesgrad på yrkesfaglige utdanningsprogrammene, er det derfor uklart hvor stor den reelle gevinsten vil være. |                                                              |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokere, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiltak kan treffe flere av kommunemålene og særlig mål 1 (sektormål 1.2 og 1.3) om like muligheter og mål 3 (sektormål 3.1) om å være nyskapende og attraktiv. En reduksjon av bredden i utdanningstilbud kan føre til at unge i mindre grad får et tilbud som møter deres styrker og ambisjoner. Videre kan tiltaket ha en negativ påvirkning for ungt utenforskap og flere opplever at skolen ikke samsvarer med deres styrker og interesser. Tiltak kan også ha en positiv effekt i at utdanningsprogram som satses på blir styrket med bedre kompetanse.                                                                                          |                                                              |            |            |            |  |
| Middels negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Redusert bredde i kompetanse og behovet for kompetanse i videregående opplæring, om bredden i utdanningstilbud reduseres. Oslo har svært lav søkning til yrkesfag, og en redusert tilbudsstruktur vil sannsynligvis redusere søkningen ytterligere. Dette kan forsterke utfordringen med å ivareta kommunens behov for faglært arbeidskraft, både innenfor offentlig og privat sektor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket har relativt stor økonomisk effekt, men har negativ virkning på flere av flokene og kommunemålene. Anses som et mindre godt tiltak grunnet sammenhengen med VVF1 og utfordringene man har innenfor yrkesfagrekruttering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |            |            |            |  |

### 14.2.3 Tiltak VVF 3 - Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger

| Tiltak VVF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger |           |           |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Oslo kommune bør gå i dialog med hjemfylker for å etablere en felles forståelse og avtale om refusjon av administrative kostnader for lærlinger som har lære plass i Oslo, men som har bostedsadresse i andre fylker. Tiltaket innebærer følgende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |           |           |           |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Utarbeide en oversikt over merkostnadene knyttet til oppfølging og administrasjon av eksterne lærlinger.</li><li>• Vise til forskrift om yrkesfaglig opplæring i skole og bedrift som gir hjemmel for å kreve refusjon, da det ikke er spesifisert hvilke typer kostnader refusjonen kan gjelde.</li><li>• Etablere et avtaleverk – eventuelt reforhandle eksisterende avtaler mellom fylkeskommunene – hvor administrative merkostnader også inkluderes i refusjonsgrunnlaget.</li><li>• Synliggjøre Oslo sin særlige rolle og ansvar som vertskommune for et stort antall lærlinger fra hele landet.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2027                                                                           | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000 000                                                                      | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| Et gebyr på for eksempel 3 000 per kontrakt vil bety et økt inntektstgrunnlag på rundt 5 mill. kroner årlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Det må gjøres en grundigere analyse av kostnadsbehovet per lærling i flere fylker for å kunne beregne refusjonsgrunnlaget.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |           |           |           |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Det er uklart hvorvidt tiltaket er enkelt å gjennomføre, gitt at ingen fylker har en slik avtale mellom hverandre fra før, og at dette er en særskilt Osloproblematikk. Krever dialog og avtaler med hjemfylker. Det er ikke realistisk å oppnå helårsvirkning av tiltaket i 2026 ettersom det er behov for en prosess med de andre fylkene før dette kan iverksettes. |                                                                                |           |           |           |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiltaket vurderes å ha nøytrale konsekvenser for samfunnsfloker og er positivt for målet om kommunemålet om at Oslo skal være veldrevet.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |           |           |           |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |           |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiltaket kan ha en noe negativ konsekvens for organisasjonen, da tiltaket kan medføre noe merarbeid i form av fakturering, dokumentasjon og dialog med hjemfylker. Økt refusjon vil imidlertid styrke kommunens økonomiske situasjon.                                                                                                                                  |                                                                                |           |           |           |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket har liten økonomisk effekt, men bør vurderes å gjennomføres så fremt ikke ressursbruk knyttet til tiltaket overstiger potensiell gevinst.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |           |           |           |  |

**14.2.4 Tiltak VVF4 - Reduksjon av utvalgte tjenester - relatert til VVF**

| Tiltak VVF4                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | Reduksjon av utvalgte tjenester - relatert til VVF |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Reduksjon og avvikling av utvalgte ikke-lovpålagte tjenester utover det som normalt tilbys innenfor videregående opplæring.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                              | 2027                                               | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 18 000 000                                                                                                                                                                                                                        | 42 000 000                                         | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 |  |
| Økonomisk effekt er basert på dagens budsjettildeling for de ulike tjenestene, hvor summen er ca. 42 mill. kroner, med en halvårsvirkning (brøk 5/12) i 2026. 21 mill. kroner av dette tilhører GRS. For 2026 er det 9 mill. kroner. |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                    | Det vurderes lav estimatusikkerhet, da økonomisk effekt baserer seg på dagens budsjett.                                                                                                                                           |                                                    |            |            |            |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                             | Bør gjøres en gjennomgang av tilbudene for å foreslå hvilke som bør reduseres, innlemmes i andre tilbud eller fjernes. Tiltaket må besluttet politisk, og gjennomføringsusikkerhet settes dermed til middels.                     |                                                    |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                            | Tilbudene treffer relativt få målgrupper sammenlignet med andre tiltak som går på tvers av elevmassen, og midler frigjøres til å kunne opprettholde andre tilbud. Konsekvenser vurderes derfor som nøytrale.                      |                                                    |            |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                              | Tiltaket medfører overtallighet, endringer av ansvar/oppgaver/arbeidsgiver.                                                                                                                                                       |                                                    |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                     | Tiltaket har relativt stor økonomisk effekt, men noen negative konsekvenser for utvalgte elevgrupper. Tiltaket påvirker imidlertid ikke hele elevmassen, og har derfor mindre negative konsekvenser enn tiltak med større omfang. |                                                    |            |            |            |  |

### 14.2.5 Tiltak VVF5 – Reduksjon i administrasjon og ikke-pedagogiske ressurser i videregående skoler

| Tiltak VVF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reduksjon i administrasjon og ikke-pedagogiske ressurser i videregående skoler |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| <p>Tiltaket innebærer en reduksjon i ikke-pedagogiske og administrative ressurser i videregående skoler. Vi legger til grunn en gradvis opptrapping fra 5 mill. kroner i 2026, til 30 mill. kroner tilsvarende rundt 35 årsverk i 2030. Til grunn for tiltaket ligger en gjennomsnittlig årskostnad per årsverk på rundt 850 000,-</p> <p>De videregående skolene tildeles midler gjennom en egen ressursfordelingsmodell. Reduksjonen her illustrerer et samlet omfang knyttet til en reduksjon av ikke-pedagogisk personell ved de videregående skolene. Reduksjonen kan gjennomføres gjennom ressursfordelingsmodellen, der UDE i dialog med skolene utarbeider en plan for nedtak av ikke-pedagogisk personell på den enkelte skole og ev. ved et økt administrativt samarbeid på tvers av enhetene.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027                                                                           | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000 000                                                                     | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |
| Vi har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig årskostnad per årsverk på 850 000. Ambisjonen med tiltaket er å redusere med rundt 5 mill. kroner ved 2026, og full effekt på 30 mill. kroner fom. 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lønnsnivået vil naturlig nok variere, men vi har valgt å gjøre relative konservative anslag på gjennomsnittslønn. Hvis man gjennomfører tiltaket og får realisert nedtaket, vil det derfor være lav usikkerhet knyttet til estimatene.                                                                                             |                                                                                |            |            |            |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |            |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Skolene i Oslo har stor autonomi i hvordan de benytter sine tildelte ressurser, og et rettet kutt mot en type stilling kan utfordre dagens styringspraksis. På den enkelte skole vil det være viktig å benytte mulighetene ved naturlig avgang for å redusere ressursbruken. Derav har man satt en lavere økonomisk effekt i 2026. |                                                                                |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket kan ha negative konsekvenser for samfunnsfloken <i>Ungt utenforskap</i> , samt for kommunemål 4 med hensyn til økende fokus på vold og trusler i skolen.                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |            |            |  |
| Middels negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |            |            |            |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiltaket har potensial for å føre til overtallighet, der noe potensielt kan løses ved naturlig avgang. I tillegg er det innført ansettelsesbegrensning på administrative stillinger som kan medføre at det er ledige tilsvarene stillinger andre steder i UDE.                                                                     |                                                                                |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket innebærer en moderat reduksjon av administrasjon som kan håndteres med økt samarbeid på tvers. Noe negative konsekvenser for samfunnsflokke og kommunemål må medregnes.                                                                                                                                                   |                                                                                |            |            |            |  |

### 14.3 Kompetanseutvikling og elevrettigheter (KER)

#### 14.3.1 Tiltak KER1 – Gjennomgang og moderasjon av lederutviklingsprogrammene

| Tiltak KER1 Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Tiltaket innebærer en gjennomgang og reduksjon av dagens lederutviklingsprogrammer, med mål om å redusere kostnader. Eksempler på tiltak beskrevet i tekst over. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                     |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                        | 2026<br>400 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2027<br>2 100 000 | 2028<br>2 100 000 | 2029<br>2 100 000 | 2030 →<br>2 100 000 |
|                                                                                                                                                                  | Beregning av økonomisk effekt baserer seg på eksempler på hvilke tilbud man kan redusere i, beskrevet i tekst over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                     |
| Estimatusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                                                                                          | Det vurderes middels estimatusikkerhet knyttet til økonomisk effekt, ettersom effekten vil avhenge av hvilke tilbud man gjennomfører reduksjoner i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                     |
| Gjennomførings-<br>usikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                                                                              | Tiltak kan gjennomføres, men vi anbefaler at oppstartende utviklingsløp fullføres. Dette vil medføre en litt lengre periode før effektene på drift kan tas ut. Uklart om tiltak krever politisk beslutning før gjennomføring, eller om det kan gjennomføres i samråd med UTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                     |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere<br>Noe negativ                                                                                         | Tiltaket vil ha negativ konsekvens for kommunemål 1 ettersom kvaliteten på skoleledelse har stor betydning for elevenes læringsmiljø og faglige utvikling, godt skolert ledelse er avgjørende for å etablere helhetlige støttesystemer rundt barn og unge. Tiltaket vurderes som negativt for kommunemål 3, da kutt i lederutvikling kan svekke skolens attraktivitet og utviklingskraft, samt mulighet til å realisere intensjonene i LK20. Kommunemål 4 kan påvirkes negativt i form av at mindre lederstøtte kan føre til økt utskiftning i lederstillinger og svakere håndtering av utfordringer knyttet til trygghet, inkludering og elevmiljø. Kommunemål 5 kan også påvirkes negativt i form av mangel på robuste skoleledere som evner å håndtere større problemstillinger, endringer eller kutt på skolene. |                   |                   |                   |                     |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen<br>Noe negativ                                                                                                           | Tiltaket vil medføre negative konsekvenser for Osloskolen som attraktiv arbeidsplass for ledere og ansatte, og kan mulig redusere søknader til lederstillinger (inkl. rektorer). Videre kan det også medføre økt utskiftning i lederstillinger (reduisert robusthet). Lederutvikling er også et viktig tiltak for økt samarbeid på tvers, noe som potensielt kan reduseres dersom tilbudet reduseres. Ved innføring av egenandeler (til eks. studietur) kan det påvirke deltakelsen på programmene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                     |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                 | Tiltaket har liten økonomisk effekt, og negative konsekvenser for kommunemål og ansatte. Tiltaket kan gjennomføres, men gir trolig lav effekt sammenlignet med konsekvenser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                     |

**14.3.2 Tiltak KER2 – Særskilt elevpris – reduksjon i ordning/satser**

| Tiltak KER2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Særskilt elevpris – reduksjon i ordning/satser |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <p>Ordningen med rammetildeling per elev til lokalskolen – her omtalt som særskilt elevpris bør gjennomgås. Satsene er i dag satt lik kostnadene for alternativt tilbud i kommunen basert på et bystyrevedtak for mange år siden. Vi anbefaler at man, spesielt innenfor autismediagnosen, ser på en mer nyansert satsoppbygging med formål om å redusere og tilpasse kostnadsnivået ned. Samlet tildeles det 306 mill. kroner til særskilt elevpris, der en betydelig del av dette knytter seg til elever på autismespekteret.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |            |            |            |            |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2027                                           | 2028       | 2029       | 2030 →     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46 000 000                                     | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Det bør være en forutsetning å få redusert det generelle satsnivået med minst 15 % fra dagens satser. Selv om dette da blir under spesialskoletilbudet. Det bør også vurderes ordninger for konkret behovstilpasning istedenfor en flat sats. Satsen bør brukes som en makssats.                                                 |                                                |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estimatusikkerheten vurderes som middels, ettersom økonomisk effekt er satt basert på en prosentvis reduksjon, mens en eventuell endring av satser vil kunne medføre annet utfall på økonomisk effekt. Her vil usikkerheten kunne bety både en mer- eller mindreeffekt opp mot det som ligger til grunn for beregningen ovenfor. |                                                |            |            |            |            |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Det vil kreve gjennomføringskraft og vilje til å finne mer kostnadseffektive løsninger på hver skole, ettersom behovet for elevene fremdeles vil være til stede. Tydelig styring og ledelse, med oppmerksomhet på hvordan få mer ut av de rammene man beholder, kan redusere gjennomføringsusikkerheten.                         |                                                |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mål 1 er hovedmålsetningen med ordningen. Forventninger og dagens høye tjenestenivå og tildelingspraksis vil kunne oppleves som negativt. Samtidig er det viktig å sikre at kommunen har målrettede tiltak og effektiv ressursbruk, noe tiltaket understøtter.                                                                   |                                                |            |            |            |            |
| Konsekvenser for ansatte/org.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiltaket vil kunne føre til overtallighet, når man reduserer omfanget av det man bevilger til skolene på dette området.                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket har betydelig økonomisk effekt og vurderes som nøytralt negativt. Det er også et pågående oppdrag gitt av UTD til UDE knyttet til dette temaet.                                                                                                                                                                         |                                                |            |            |            |            |

## 14.3.3 Tiltak KER3 – Gjennomgang og reduksjon PPT

Tiltak KER3

Gjennomgang og reduksjon PPT

Økt oppmerksomhet på kost/nytte for ressursene som brukes i PPT-tjenesten. Det arbeides med tiltak for at PPT skal komme «tettere på» og effektene av dette kommer ikke nødvendigvis direkte i selve PPT-tjenesten. Samtidig bruker kommunen i dag noe under 300 mill. kroner på tjenesten i dag. Derfor bør man vurdere om det også her vil kunne være gjennomført tiltak for å redusere kommunens kostnader. Ambisjonene bør være at man, sammen med tjenesteytende enhetene, får til et enda mer effektivt og bærekraftig tverrfaglig samarbeid som kan redusere samlede kostnad til PPT med 2-3 % fra 2027

|                                                                                           |                                                                                         |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad) | 2026                                                                                    | 2027      | 2028      | 2029      | 2030 →    |
|                                                                                           | 0                                                                                       | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
|                                                                                           | Noe over 2 % reduksjon av dagens budsjett og kostnadsnivå. Tilsvarende rundt 5 årsverk. |           |           |           |           |

Estimatusikkerhet

Stor usikkerhet

Betydelig usikkerhet. Etaten og divisjonen selv viser blant annet til autismeutfordringer som utfordrer kapasiteten. Osloskolen er ikke alene i landet med disse utfordringene og utviklingen siste år vil tvinge fram andre løsninger for denne brukergruppen.

Gjennomføringsusikkerhet

Middels usikkerhet

For å få til et økt kostnadsfokus kreves en helhetlig tilnærming til elev og tjenesten. Her vil PPT være svært sentrale og premissleverandører for å få dette til innenfor gjeldende lovverk og endringer i behov.

Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere

Noe negativ

Berører mål 1 og ungt utenforskap. Det er en jevn økning av saker til autisme og SEL (Sosial og emosjonell læring) og redusert kapasitet til forebygging til fordel for mer reaktivt arbeid, vil kunne medføre økt utenforskap og utrygghet for innbyggerne.

Konsekvenser for ansatte/organisasjonen

Noe negativ

Tiltaket kan medføre overtallighet, det vil være behov for å gjennomføre betydelige endringer i kjerneprosesser, fordeling av ansvar og oppgaver både for PPT og enhetene. Det vil utfordre gjeldende praksis og for å få det gjennomført må man ha økt oppmerksomhet på å finne kostnadseffektive og langsiktige løsninger innenfor regelverket. Virksomheten har allerede betydelige reduksjoner i sine budsjetter fram til 2028 og det er fare for at det forebyggende arbeidet vil kunne bli nedprioritert.

Samlet vurdering

Tiltaket har moderat besparelse med betydelig usikkerhet og negativ virkning.

### 14.3.4 Tiltak KER4 – Reduksjon av utvalgte tjenester

| Tiltak KER4                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Reduksjon av utvalgte tjenester |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Skolehagene, skolemuseet og IB-linjen fases ut og dagens kostnader / budsjett tas reduseres tilsvarende. Tallene for innsparing er hentet fra innmeldte tiltak i POP-konferansen. |                                                                                                                                                                              |                                 |            |            |            |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                         | 2027                            | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                                                                                                   | 17 000 000                                                                                                                                                                   | 22 000 000                      | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
|                                                                                                                                                                                   | Tallene som er benyttet her er hentet fra innmeldt effekt i forbindelse med POP konferansen i år.                                                                            |                                 |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                 | Avvikles tiltakene vil man isolert sett få den økonomiske effekten som beskrevet over. Tilbudene knyttet til skolehagene og skolemuseet er organisert sammen med DKS og KER. |                                 |            |            |            |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                 |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                         | Det vil påvirke DKS og en del ansatte knyttet til tilbudene. For å sikre en god avvikling anbefaler man å ta ned tjenestene fra skoleåret 2026/2027.                         |                                 |            |            |            |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                 |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                         | I hovedsak vil delmål 1 berøres.                                                                                                                                             |                                 |            |            |            |
| Noe negativ                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                 |            |            |            |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                          | Vil kunne føre til noe overtallighet og omplasseringer innenfor sektoren.                                                                                                    |                                 |            |            |            |
| Noe negativ                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                 |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                  | Tiltaket har betydelig innsparingspotensial og lav usikkerhet knyttet til estimat. Noe negative konsekvenser.                                                                |                                 |            |            |            |

### 14.4 Tjenesteutvikling og digitalisering (TD)

#### 14.4.1 Tiltak TD1 – Avvikling av Sommerskolen

| Tiltak TD1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Avvikling av Sommerskolen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tiltaket innebærer en avvikling av sommerskolen. Dette vil medføre en årlig besparelse på 61 mill. kroner, og vil potensielt medføre en reduksjon av administrative ressurser i seksjon for sommerskolen. Et alternativ til avvikling av sommerskolen er å innføre betaling til selvkost. Effektene av dette antas å kunne bli tilnærmet det samme, hvis man klarer å inkludere alle kostandene og får tilstrekkelig oppslutning om tilbudet selv etter å innføre en betalingsordning. |                           |

| Tiltak TD1                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avvikling av Sommerskolen |            |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027                      | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                           | 46 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 000 000                | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 |  |
|                                                                                           | Økonomisk effekt baserer seg på regnskapstall 2024 for sommerskolen (64 mill. kroner), samt Seksjon for Sommerskolen (5 mill. kroner). I tillegg er det allerede gjennomført tiltak tilsvarende en reduksjon på 10 mill. kroner og vi har justert beløpende tilsvarende her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet<br><div>Lav usikkerhet</div>                                            | Estimatusikkerhet vurderes som lav. Dersom tiltaket gjennomføres vil man isolert sett få den økonomiske effekten som beskrevet over. Antas at det vil ta noe lenger tid å ta ned seksjon for Sommerskolen, og effekt er derfor tatt ned med 5 mill. kroner i 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet<br><div>Lav usikkerhet</div>                                    | Tiltaket kan gjennomføres, men innebærer politisk beslutning om å avvikle sommerskolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere<br><div>Middels negativ</div>   | <p>Kommunemål 1 påvirkes negativt, da tiltaket reduserer muligheten for læring, utvikling og gode liv for barn og unge. Sommerskolen er et lavterskel- og gratis tilbud som gir faglig påfyll og sosialt fellesskap, særlig viktig for elever som ikke har tilgang til organiserte fritidstilbud eller feriereiser. Når dette tilbudet forsvinner, svekkes kommunens evne til å fremme like muligheter.</p> <p>Kommunemål 4 påvirkes negativt, da tiltaket svekker et tilbud som bidrar til trygge og inkluderende arenaer for barn og unge gjennom sommeren. For noen barn er skolerelaterte tilbud som Sommerskolen det eneste organiserte miljøet de deltar i. Å fjerne dette øker risiko for sosial isolasjon og redusert trygghet i ferien.</p> <p>Samfunnsfloken <i>ungt utenforskap</i> påvirkes negativt, da Sommerskolen er et viktig virkemiddel for å opprettholde tilknytning til læringsmiljøet gjennom ferieperioden og gir sommerjobber til mange unge i Oslo. For enkelte barn og unge er det en av få strukturerte aktiviteter gjennom sommeren, og avvikling vil kunne forsterke risiko for utenforskap. Det er også rimelig å anta at <i>fattigdom og økende ulikhet</i> forsterkes, ettersom det er familier med færrest ressurser som mister et verdifullt og gratis ferietilbud. Samlet sett vurderes konsekvensene for disse samfunnsflokene som store.</p> |                           |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen<br><div>Middels negativ</div>                    | Dersom avviklingen av sommerskolen også innebærer seksjon for sommerskolen, vil det medføre overtallighet for ansatte og mulig omplassering innad i sektoren. I tillegg berører tiltaket et stort antall midlertidige ansatte og unge arbeidstakere. Sommerskolen gir hvert år arbeidserfaring og sommerjobb til mange studenter, lærerstudenter og unge voksne. Disse jobbene gir viktig inntekt og erfaring innen undervisning, ledelse og barne- og ungdomsarbeid, og fungerer som en rekrutteringsarena til skolen og andre tjenester i kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                          | Tiltaket gir stor økonomisk effekt, men har også store negative konsekvenser for floker, kommunemål og ansatte. Tiltaket bør trolig ikke gjennomføres i form av avvikling, men vurdere alternativer slik som innføring av betaling til selvkost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |            |            |  |

#### 14.4.2 Tiltak TD2 – Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy – reduksjon på 2 %

| Tiltak TD2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy – reduksjon på 2 % |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <p>Ambisjonene rundt innhold og innovasjon rundt skoleplattformen må justeres, hvis man skal få ut en reduksjon av samlede kostnader på 2 %. Vi forutsetter at etaten selv er de beste til å vurdere hvilke applikasjoner og funksjonalitet som man da bør redusere, avvikle eller nedskalere for å få ut effekten med minst mulig negativ effekt for elevenes læring og pedagogenes arbeidshverdag.</p> <p>Det er i utgangspunktet utfordrende å sammenligne kostnadsnivå på tvers av organisasjoner og kommuner / fylkeskommuner. UDE påpeker selv at de har en effektiv drift og at de allerede ligger kostnadsmessig lavt.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2027                                                                                      | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000 000                                                                                 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |  |
| Et generelt kutt i kostnadsnivået målt opp mot regnskapet 2024. Kuttet er her satt til 2 % av nominelt nivå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Selve beregningen er ikke usikker, men må sees i sammenheng med øvrige pågående effektiviseringstiltak. Etaten har selv hevdet at man har oppnådd en kostnadsreduksjon på reforhandling av driftsavtale i 2024. Etaten påpeker også stor usikkerhet knyttet til pågående avklaring rundt konsolidering av IKT-plattformene. Denne må avklares før man kan gå videre i dette tiltaket. |                                                                                           |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gjennomgangen av hvilke verktøy og applikasjoner som ev. skal fases ut eller endres må utføres av etaten selv, sammen med aktuell bruker. Utviklingen på IT-området er så omfattende at dette blir brukerne mer og mer vant med. Løsninger med liten nytte eller i liten bruk må tas ut. Men arbeidet med dette kan være krevende og derfor har vi lagt inn en mindre effekt i 2026.  |                                                                                           |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Det er ingen mål som berører dette tiltaket direkte. Indirekte kan verktøy og beslutningsstøtte for ledere og ansatte, samt kommunikasjon med elever og innbyggere få negativ konsekvens. Det blir da viktig parametre for UDEs egen gjennomgang av hvilke deler man må nedprioritere eller avvikle.                                                                                  |                                                                                           |           |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Det vil være ansatte eller ledere som vil få redusert oppfølging eller miste verktøy de i dag benytter.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Noe potensial, men det er knyttet stor usikkerhet til estimatet nå og gjennomføring så lenge plattformdiskusjonen ikke er avklart.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |           |           |           |  |

## 14.5 Virksomhetsstyring

### 14.5.1 Tiltak VIS1 – Økonomi mer sentralt i pågående og fremtidige utredninger og evaluering

Det pågår i dag en rekke utredninger og analyser for endring av tjenesteinnretning, styring og samarbeid i utdanningssektoren. Oslo bør bruke de mulighetene slike utrednings- og evalueringsprosjekter gir med tanke på å vurdere kost-nytte av dagens tjenestenivå. Dette er en overordnet vurdering det ikke er laget et spesifikt tiltakskort på i denne omgang.

### 14.5.2 Tiltak VIS2 – Effektivisering og økt utnyttelse av skolebygg – for å redusere fremtidig innleieportefølje og behov for nybygg

| Tiltak VIS2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Effektivisering og økt utnyttelse av skolebygg – for å redusere fremtidig innleieportefølje og behov for nybygg |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <p>Ved å porteføljestyre og omdisponere formålsbyggene innenfor grunnskole og videregående skole, kan Oslo kommune oppnå en mer effektiv utnyttelse av eksisterende eiendomsportefølje, redusere driftsutgifter knyttet til innleie og samtidig møte behovet for økt kapasitet i videregående opplæring. Det må etableres et samarbeid med øvrige involverte etater i Oslo (Oslobygg).</p> <p>Samlet har kommunen 151 grunnskoler og 28 videregående skoler. Disse skolene disponerer 1,55 mill kvm totalt. I snitt er kapitalleie (både internt mot Oslobygg og de leide byggene) rundt 2 200 per kvm. Samlet er kapitalleiekostnaden rundt 3,4 mrd. kroner hvert år. Kapitalleien brukes her kun for illustrasjon av økonomisk omfang. Det er vil være viktig, i porteføljestyringen og gjennomgå den reelle kostnadsstrukturen. Men en reduksjon av innleieporteføljen, erstattet med ytterligere utnyttelse av kommunens egne bygg vil redusere kommunens samlede kostnader med mellom 2 500 til 3 300 per kvm. Totalt leier Osloskolen rundt 186 000 kvm.</p> <p>Eksempler fra skolebehovsplanen viser at det er mye å hente på å frigjøre areal og dermed redusere fremtidig innleieportefølje og/eller behov for nye arealer. Et samlet innleieporteføljeprojekt som sikrer bedre utnyttelse av samlet portefølje bør ha som ambisjon om å redusere leiebehovet betydelig og med en effekt på 2 % av samlet kapitalleie. Dette er en krevende oppgave og vi forutsetter halvårseffekt fra og med 2028.</p> |      |                                                                                                                 |            |            |            |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026 | 2027                                                                                                            | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | -                                                                                                               | 34 000 000 | 68 000 000 | 68 000 000 |
| <p>Samlet kapitalleie per 2025 er rundt 3,4 mrd. Grunnlaget for estimering av effekt er her tatt utgangspunkt i en gevinst tilsvarende 2% av samlet kapitalleie. Halvårseffekt for 2028 og at man frem til da etablerer en plan for avvikling av leieforhold og økt utnyttelsesgrad. Det vil også være naturlig å inkludere sammenhengen mellom denne porteføljegjennomgangen med de pågående oppdateringene av skolebehovsplanen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                 |            |            |            |

| Tiltak VIS2                                                                     | Effektivisering og økt utnyttelse av skolebygg – for å redusere fremtidig innleieportefølje og behov for nybygg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                  | Estimeringen er basert på samlet portefølje. Sammensetningen av innleieporteføljen varierer, blant annet med varighet og utløp av kontrakter. Dette vil kunne påvirke tidspunkt for når effektene kan realiseres.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Stor usikkerhet                              | Det vil sannsynligvis også være en prosess med oppsigelse av innleieavtaler, som potensielt kan ha bindingstid. Gjennomføringsusikkerheten vurderes dermed til stor. Tiltak må gjennomføres som et oppdrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Noe positiv | Tiltaket vil ha en positiv virkning på kommunemål 5, da tiltaket medfører en mer kostnadseffektiv drift ved bruk av eksisterende skolebygg fremfor innleie. Det kan også ha positiv konsekvens for både kommunemål 4 og 5 dersom bruk av eksisterende skolebygg reduserer behovet for nye byggeprosjekter. Kommunemål 1 påvirkes positivt ettersom tiltaket gir mulighet til å dekke økede kapasitetsbehov i videregående opplæring og samtidig sikrer stabil tilgang til opplæringstilbud. |
| <b>Konsekvenser for ansatte/organisasjonen</b><br>Noe positiv                   | Konsekvensene for ansatte vurderes som nøytrale, og til dels positiv. Å bruke eksisterende skolebygg kan oppfattes å være et bedre alternativ enn enkelte innleielokaler, hvor det har vært uttrykt at enkelte innleielokaler oppleves som noe u hensiktsmessig.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                         | <b>Tiltaket vurderes med høyt potensial og positive totale konsekvenser.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**14.5.3 Tiltak VIS3 – Effekter av foreslått skolebehovsplan og skolestrukturendringene**

| Tiltak VIS3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Effekter foreslått skolebehovsplan og skolestrukturendringene |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| <p>Basert på de opplysninger Effektiviseringsprogrammet har fått fra UDE og VIS har vi estimert de driftsøkonomiske konsekvensene av den foreslått skolebehovsplan. Nettoendringen inkluderer både finansiell leie og bygningsrelaterte driftskostnader (forvaltning, drift, vedlikehold, renhold, energi, kommunale avgifter mm.)</p> <p>Det er lagt til grunn de forutsetningene som er gjengitt i beskrivelsen over. Dette er tallgrunnlag vi har fått fra UDE basert på høringsutkastet til skolebehovsplanen. Endringer i endelig justert forslag er ikke innarbeidet i tiltaket eller effekter her.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027                                                          | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 000 000                                                    | 98 000 000 | 73 000 000 | 30 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beregningen baserer seg på de forutsetningene som er gjengitt ovenfor. Det er forutsatt en del investeringer de første årene som vil redusere de årlige positive driftskonsekvensene etter 2028. Avhengig av hvor mye ytterligere som må investeres etter 2029 vil tallet kunne synke ytterligere. Hvis ikke vil det ligge på rundt 30 mill. kroner i det videre.                                                               |                                                               |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estimatene er utregnet av UDE og er basert på de forutsetningen gjengitt over. Avhengige av at planen blir vedtatt slik som forutsatt, spesielt med tanke på fremdrift på planlagt avvikling/nedleggelse/omgjøring av skoler. I tillegg er enkelt av beregne effekter i dag teoretiske og belagt med usikkerhet. Dette betyr økt behov for oppfølging og kompetanse på realisering av gevinster ved gjennomføring av endringen. |                                                               |            |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hovedutfordringen ligger i det endelige resultatet av den politiske behandlingen av skolebehovsplanen. Slik den foreligger nå, og med den fremdriften som er forutsatt i planen, vil de økonomiske konsekvensene være tilnærmet det som er beskrevet over. Endringer, utsettelse og endringer i rammebetingelser vil kunne øke gjennomføringsusikkerheten også.                                                                 |                                                               |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vil påvirke kommunemål 1, men vurdert som lite negativt. Kommunemål 5 påvirkes positivt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Det vil være fare for overtallighet, men sannsynligvis vil det være behov for pedagogisk og administrativt personell på andre undervirksomheter i UDE.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiltaket er en effekt av foreslått skolebehovsplan basert på beregninger fra UDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |            |            |  |

## 14.6 Barnehage

### 14.6.1 Tiltak BHG1 – Redusere enhetskostnader i kommunale barnehager

| Tiltak BHG1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Redusere enhetskostnader i kommunale barnehager |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Tiltaket innebærer å redusere enhetskostnadene i kommunale barnehager gjennom en systematisk gjennomgang av kostnadsdrivere. Det kan blant annet vurderes tiltak knyttet til:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |            |            |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |            |            |
| Effektivisering av kommunale barnehager vil ikke bare gi direkte innsparing, men også redusere tilskuddssatsene til private barnehager, som beregnes ut fra kommunale kostnader. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |            |            |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2027                                            | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000 000                                      | 45 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
|                                                                                                                                                                                  | Økonomisk effekt vurderes ut fra at Oslo reduserer enhetskostnaden sin nærmere nivået til Bærum. I 2024 var det 20 286 barn i kommunale barnehager. Ved å redusere med 9 000 kroner per barn, ville Oslo redusert driftsutgifter med 182 mill. kroner. Økonomisk effekt tar utgangspunkt i halvert beløp 4 500 kr, som beløper seg til omtrent 90 mill. kroner. Beløpet opptrappes gradvis. |                                                 |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                | Effektivisering av kommunale barnehager vil ikke bare gi direkte innsparing, men også redusere tilskuddssatsene til private barnehager, som beregnes ut fra kommunale kostnader. Tiltaket vil med andre ord gi enda høyere gevinst ved gjennomføring.                                                                                                                                       |                                                 |            |            |            |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                        | Kan være krevende å gjennomføre og vil ta tid å få gevinst. Mulig bydelsreform kan gi et momentum for å f.eks. se på likere lønnsnivåer mellom bydeler, samle små barnehager mm.                                                                                                                                                                                                            |                                                 |            |            |            |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                        | Tiltaket kan ha negativ påvirkning på kommunemål 1 og 5, dersom dette medfører lavere kvalitet i tilbud, samt mangel på riktig kompetanse i barnehagene. Vil også få konsekvenser for de private barnehagene som vil få lavere tilskudd i et allerede krevende marked for private barnehager.                                                                                               |                                                 |            |            |            |
| Middels negativ                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |            |            |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                         | Mindre ulikheter på tvers av bydeler når det gjelder f.eks. lønnsnivå, men kan også medføre at Oslo blir mindre konkurransedyktig. Risiko for redusert kvalitet dersom tiltakene går på bekostning av bemanning og kompetanse. Krever sannsynligvis også strukturelle endringer.                                                                                                            |                                                 |            |            |            |
| Noe negativ                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                 | Tiltaket har en betydelig økonomisk effekt, men noe usikkerhet knyttet til økonomisk effekt og gjennomføring. Tiltaket har også konsekvenser for innbyggere og ansatte.                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |            |            |            |

### 14.6.2 Tiltak BHG2 – Gjennomgang av føringer på drift og vedlikehold i kommunale barnehagebygg

| Tiltak BHG2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Gjennomgang av føringer på drift og vedlikehold i kommunale barnehagebygg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| En omklassifisering av vedlikeholdskostnader på de kommunale barnehagene byggene vil medføre at beregningsgrunnlaget for tilskudd til de private barnehagene korrigeres til et noe lavere nivå samlet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |            |
| Vi forutsetter at en veldokumentert omklassifisering av kostnader man kan betrakte som investeringer inngår som en del av dokumentasjonsgrunnlaget for beregningen og at man dermed får effekt for tilskuddsberegningen for 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |            |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2027      | 2028       | 2029       | 2030 →     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Et moderat anslag på kostnader man kan omklassifisere er rundt 5 mill. kroner. Dette beløpet vil variere og kan i enkeltår være noe større eller mindre. I tillegg til at kommunens driftskostnader reduseres vil også det samlede tilskuddsnivået reduseres omtrent tilsvarende. Vi har her forutsatt at man i en overgang ikke tar ut hele tilskuddseffekten på selve beregningen. I tillegg vil en omklassifisering gi lavere husleiekostnader i en periode, men kostnadene vil da fordele seg over flere år, både for Oslo bygg og for barnehagene. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |            |
| <b>Estimatusikkerhet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Effekten for de kostnadene man omklassifiserer har lav estimatusikkerhet. Effekten inn i tilskuddsberegningen slår ut først i 2027, da tilskuddsatsene for 2026 allerede er fastsatt og kommunisert til de private. Oslobygg og UTD bør gjennomgå dette med kommunens internrevisjon før tilskuddsberegning.                                                |           |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lav usikkerhet     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |            |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Det krever en åpen og konstruktiv tilnærming fra involverte etater i kommunen. Det er ikke basert på at kommunen har gjort feil tidligere, men at man innfører en noe strammere praksis på vurdering av kommunens høye driftskostnader knyttet til barnehagebyggene.                                                                                        |           |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Middels usikkerhet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |            |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Kommunens tilskuddsberegning og dermed tilskudd til private barnehager vil bli endret. I tiltaket har vi foreslått at man vurderer hvor stor effekt man henter ut første året. En del private barnehager har små marginer så barnehagemyndigheten må legge opp til en åpen dialog og forklaring på disse endringene i forkant av tilskuddstildelingen 2027. |           |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nøytral            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |            |
| <b>Konsekvenser for ansatte/organisasjonen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Begrenset samlet sett. Kommunen må sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet knyttet til selve tilskuddsberegningen og sørge for en god kommunikasjon og oppfølging av kommunens private barnehageaktører i forbindelse med beregningen av tilskuddene.                                                                                                   |           |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noe negativ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |            |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>Tiltaket har en samlet økonomisk effekt og konsekvenser som verken skiller seg ut særlig negativt eller positivt.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |            |            |

**14.6.3 Tiltak BHG3 – Gjennomgang og reduksjon av ikke-lovpålagte tiltak i barnehage**

| <b>Tiltak BHG3      Gjennomgang og reduksjon av ikke-lovpålagte tiltak i barnehage</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Tiltaket innebærer en gjennomgang av kost-nyttevurdering og eventuell reduksjon av ikke-lovpålagte tiltak på barnehageområdet, med mål om å redusere satsinger som ikke gir ønsket effekt eller som overlapper statlige tilskudd med samme formål. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                   | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Økonomisk effekt er basert på ca. 1/3 av budsjetterte avsetninger for 2026. Opptrappende økonomisk effekt i 2026 og 2027, med full effekt i 2028.                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                         | Dersom omfanget av tiltakene reduseres vil man isolert sett få den økonomiske effekten som beskrevet over.                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |               |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                              | Gjennomføring vil påvirkes av gjennomgangen av dagens tiltaksordninger, og eventuelt hvilke reduksjoner man gjennomfører.                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                    | Tiltaket vil hovedsakelig ha konsekvenser for kommunemål 1, og særlig delmål 1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid. Konsekvensen avhenger imidlertid av hvilke kost-nyttevurderinger UTD gjør i forbindelse med tiltaket. |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for ansatte/organisasjonen</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                                      | Tiltaket vil potensielt medføre noe overtallighet og omplasseringer innad i sektoren.                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tiltaket har relativt høy økonomisk effekt, men potensielt noe negative konsekvenser for innbyggere.</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |               |

#### 14.6.4 Tiltak BHG4 – Gjennomgang av barnehagestruktur og nedskalering av overkapasitet

| Tiltak BHG4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gjennomgang av barnehagestruktur og nedskalering av overkapasitet |            |            |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| <p>Kommunen har samlet sett overkapasitet (ca. 6 300 SBE), med store bydelsvise og delbydelsvise forskjeller. Overkapasitet fylles delvis med barn uten lovfestet rett, noe som gir merkostnader. Å øke slike opptak utover dagens nivå er kostbart. Avviklingsmyndighet ligger hos bydelsutvalgene (ev. Bystyret), etableringsmyndighet hos byrådet. Full husleiekompensasjon gir svake insentiver til å legge ned hele barnehager. Praksis med å ta ned avdelinger fremfor hele barnehager gir mindre effektiv drift. Det er mål om å avvikle eldre paviljonger og å unngå nye ved rehabilitering. Større barnehager gir stordriftsfordeler, samtidig som nærhetsprinsippet må ivaretas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |            |            |             |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027                                                              | 2028       | 2029       | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000 000                                                        | 20 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Illustrativt anslag basert på trinnvis nedskalering av netto kapasitet i overkapasitetsområder og redusert bruk av plasser til ikke-rettighetsbarn. For beregningen har vi anslått en gjennomsnittlig kostnad på 280.000 kroner per plass. Den faktiske effekten avhenger av hvilke plasser som avvikles (små-/storbarn), husleie/FDV, og om bygg kan omdisponeres. For den arealmessige overkapasiteten der det ikke er bemanning, anslår vi en årlig kostnad på rundt 20.000 kroner/plass. |                                                                   |            |            |             |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Effekten avhenger av konkret avviklingsomfang, lokal kostnadsstruktur, andel små-/storbarnsplasser, samt muligheter for alternativ bruk av bygg. Anslaget er illustrativt og må finjusteres når tiltaket skal iverksettes. Det bør også være mulig å hente ut en større effekt enn skissert i tiltaket.                                                                                                                                                                                      |                                                                   |            |            |             |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krever politiske vedtak, tett samhandling mellom bydeler, Oslobygg, barnehagebestiller og barnehagemyndighet, og tydelig plan for avvikling/forflytning av barn og ansatte. Svake lokale insentiver kan gjøre avvikling av hele barnehager krevende. Det skjer også endringer knyttet til foreldrebetaling og gratis oppholdstid som kan påvirke etterspørselen etter plasser. Sentralisering av barnehagemyndigheten er en forutsetning for at tiltaket kan gjennomføres.                   |                                                                   |            |            |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kan påvirke delmål om nærhetsbyer og deltakelse. Avbøtes ved å styre kapasitet innen «rimelig gå-, sykkel- og kollektivavstand» og å opprettholde tilstrekkelig reservekapasitet. Forventet positiv effekt på mål om effektiv ressursbruk og bærekraftig portefølje                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |            |            |             |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kan medføre overtallighet og omplasseringer. Krever god medvirkning, dialog med vernetjenesten og planlagte overgangsløsninger. Tydeliggjøring av roller og samhandlingsprosedyrer er nødvendig                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |            |            |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiltaket er sentralt for å realisere mål om bærekraftig portefølje, bedre kapasitetsutnyttelse og redusert bruk av kostbar midlertidig kapasitet. Omfattende gjennomføring og forankring kreves. Økonomisk gevinst er betydelig, men usikker og avhengig av konkretisering i barnehagebehovsplanen.                                                                                                                                                                                          |                                                                   |            |            |             |  |

## 15 Sektor for sosiale tjenester

### 15.1 Barne- og familieetaten (BFE)

#### 15.1.1 Tiltak BFE1 – Utrede overføring av andrelinjebarnevernet fra Oslo kommune til Bufetat

| Tiltak BFE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Utrede overføring av andrelinjebarnevernet fra Oslo kommune til Bufetat |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Oslo har, som eneste kommune, selv ansvaret for andrelinjebarnevernet som for resten av landet siden 2004 ligger under Bufetat. Finansieringen av Oslos særskilte ansvar er betydelig svakere enn finansieringen av Bufetat og det bør utredes om det både økonomisk og faglig er gevinster for Oslo ved at Oslo innlemmes i Bufetat, og likebehandles som resten av landet. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |             |             |             |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2027                                                                    | 2028        | 2029        | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                       | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |  |
| Det er for tidlig å komme med en fullverdig økonomisk analyse, men det er grunn til å anta at det er snakk om årlige besparelser i hundre millionersklassen.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |             |             |             |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stor usikkerhet da det er uklart om bydelenes bruk av institusjon vil endres hvis egenandelen senkes til nasjonalt nivå. Også stor usikkerhet om forsterkede tilbud i Oslo i førstelinjen vil avvikles eller videreføres.                                                                                                                                                                                        |                                                                         |             |             |             |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Det er lav usikkerhet for gjennomføringen av utredningen, men om det går mot en statliggjøring vil det være betydelig gjennomføringsusikkerhet. Da dette er en tjeneste til svært utsatte barn er det avgjørende at man gjennomfører en utredning som ser på både økonomiske og kvalitetsmessige konsekvenser.                                                                                                   |                                                                         |             |             |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Det er grunn til å være bekymret for om bruken av institusjonsplasser i barnevernet i Oslo er for lav. Hvis ansvaret overføres til staten vil bydelene måtte betale samme egenandel som andre kommuner og bruken vil trolig nærme seg andre sammenlignbare kommuner. Dersom bydelene i dag har forsterkede tiltak innenfor førstelinjebarnevernet som ikke lenger blir videreført kan det isolert være negativt. |                                                                         |             |             |             |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ved en eventuell statliggjøring vil mange ansatte i BFE antakeligvis bli virksomhetsoverdratt til staten ved Bufetat. De ansvarsområdene i BFE som ligger innenfor det kommunale barnevernet vil måtte forbli i kommunen.                                                                                                                                                                                        |                                                                         |             |             |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket har betydelig økonomisk effekt, men har betydelig usikkerhet knyttet til estimat og gjennomføring. Må utredes videre.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |             |             |             |  |

### 15.1.2 Tiltak BFE2 – Justere finansieringsmodell og kontraktsansvar mellom bydelene og BFE

| Tiltak BFE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | Justere rollefordelingen mellom bydelene og BFE |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Utrede endring av BFE sin rolle overfor bydelene justeres slik at BFE får ansvaret for kontraktsinngåelse med private leverandører, og at BFE får en bistandsplikt overfor bydelene. Dette vil samle kompetansen på kjøp av institusjonsplasser i barnevernet et sted. Det gir kommunen mulighet til å vurdere den totale porteføljen av tilgjengelige plasser samlet, og dermed utnytte kapasiteten i både private og kommunale tilbud mer effektivt. Målet er å redusere enhetskostnaden per plassering uten at dette går på bekostning av kvaliteten. På denne måten kan en større andel av midlene i sektoren komme barna til gode, fremfor å gå til betaling av tomme plasser. |                                                                                                                                                                               |                                                 |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                                          | 2027                                            | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                             | 5 000 000                                       | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
| Som en sjablongmessig beregning er det antatt at ny ansvarsfordeling vil kunne gi en besparelse tilsvarende kostnadene ved en plass ved at ledig kapasitet i BFE benyttes i stedet for at det kjøpes en privat plass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                 |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Det er stor usikkerhet rundt effekten av å endre ansvarsfordelingen mellom BFE og bydelene.                                                                                   |                                                 |           |           |           |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                 |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | For at dette tiltaket skal gjennomføres må det mer utredning til og et forslag bør sendes på høring til bydelen.                                                              |                                                 |           |           |           |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                 |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket antas å ha noe positiv effekt på samfunnsfloken ungt utenforskap ved kommunen samler kompetansen på framskaffelse av tjenester til en svært utsatt barnegruppe.      |                                                 |           |           |           |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                 |           |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket antas i ha begrensede konsekvenser for de ansatte i kommunen. Enkelte ansatte vil kunne få noe endrede arbeidsoppgaver og noen kan eventuelt få endret arbeidsgiver. |                                                 |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                 |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål.                                                          |                                                 |           |           |           |  |

## 15.2 Velferdsetaten (VEL)

### 15.2.1 Tiltak VEL1 – VEL gis fullmakt til å dimensjonere antall rusinstitusjonsplasser og bydelspris justeres

| Tiltak VEL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VEL gis fullmakt til å dimensjonere antall rusinstitusjonsplasser og bydelspris justeres |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <p>Tiltaket innebærer at VEL får fullmakt til å dimensjonere det byomfattende rusinstitusjonstilbudet. Dette vil gi etaten mulighet til å tilpasse kapasiteten til faktisk etterspørsel, redusere antall tomme plasser og sikre mer effektiv ressursbruk. Fullmakten til å dimensjonere tilbudet medfører å avvikle ordningen med toårige handlingsplaner for rusfeltet. Tiltaket innebærer også at prisen bydelene betaler settes til et nivå som er nærmere reell kostnad, alternativt en justering av gradert subsidiering. Ved å justere bydelsbetalingen til et nivå nær reell kostnad, vil etterspørselen i større grad reflektere faktisk behov. Dette kan bidra til mer treffsikre vedtak og redusere insentiver for å velge tjenester basert på pris fremfor innbyggers behov. Det kan også bidra til økt inntekt ved at bydelene i større grad blir bevisste på refusjonen de har krav på for ressurskrevende brukere, ettersom kostanden for bydel dermed overstiger 1,7 mill. kroner.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2027                                                                                     | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000 000                                                                                | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Økonomisk effekt av tiltaket er uklart, da det kommer an på hvordan plassene dimensjoneres. Det er vanskelig å beregne økonomisk effekt utover historisk kostand ved tomme plasser. Et estimat ved at 80 tomme plasser reduseres med 20 % kan gi en økonomisk effekt på 8 mill. kroner hvis man bruker døgnprisen på det rimeligste tilbudet. Dette er et forsiktig estimat og ment som et regneeksempel, og det antas at effekten er høyere enn dette. Tiltaket gir større forutsigbarhet i etatens økonomi, og man unngår å bruke ressurser på tjenester som ikke brukes. I tillegg vil økt bydelspris sannsynligvis øke kommunens inntekter som følge av flere søknader om statlig refusjon for ressurskrevende brukere. Dette vil gi ytterligere gevinst utover det som er beregnet i tabellen. |                                                                                          |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estimatusikkerhet vurderes som middels, da det er mange faktorer som vil påvirke økonomisk effekt. Blant annet vil dimensjonering av tilbudet, antall tomme plasser og endring av etterspørsel, samt inntekt ifm de ressurskrevende plassene kunne spille inn på økonomisk effekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gjennomføringsusikkerhet vurderes til middels. Tiltaket forutsetter at fastsettelsen av konkret antall plasser ikke lenger bindes opp i de toårige handlingsplanene, men i stedet delegeres til etaten som en del av den løpende driftsstyringen. Det krever også større endringer i finansieringsmodell, samt endringer i dimensjonering av tilbudet. Krever vedtak i bystyret for å oppheve dagens modell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket har positive konsekvenser for kommunemål 5, da tiltaket gir bedre ressursutnyttelse og mer effektiv bruk av institusjonsplasser. Tiltaket gir også økonomiske insitamenter som bygger opp under målsetting om varig tilrettelagt bosetting i bydel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |           |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiltaket innebærer at institusjoner med lav etterspørsel kan bli avviklet, noe som vil kunne med føre overtallighet blant ansatte. Hvis subsidiering av plasser reduseres og bydelsprisen øker, kan plassene oppfattes som dyrere selv om bydelsrammen økes tilsvarende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |           |           |           |  |

### 15.2.2 Tiltak VEL2 – Forbedre informasjon til bydelene for å øke berettiget statlig refusjon til ressurskrevende brukere innenfor rus

| Tiltak VEL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forbedre informasjon til bydelene for å øke berettiget statlig refusjon til ressurskrevende brukere innenfor rus |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Tiltaket innebærer en gjennomgang av hvordan prosesser kan forbedres for å sikre at bydelene får riktig refusjon fra staten for ressurskrevende brukere innenfor rus. Dette innebærer å analysere dataflyt og rutiner for dokumentasjon og rapportering, samt utarbeide rutiner for hvordan bydelene kan få bedre informasjon og veiledning om hvilke plasser som kvalifiserer for refusjon, og hvordan kostnader kan dokumenteres. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2027                                                                                                             | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000 000                                                                                                        | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Økonomisk effekt er basert på en anslagsvis beregning av mulig tilskuddsbeløp for plasser på bo- og behandlingssenter, til ca. 480 000 kr per plass. Dette tilsvarer 80 % av beløpet som overstiger innslagspunkt på 1 690 000 kr for en plass som i snitt koster 2 300 000 å drifte i året. Et regneeksempel ved at man får refusjon for 8 plasser, medfører en effekt på 4 mill. kroner. Halvårseffekt i 2026. Forutsetter at kostnaden per plass er direkte lønnsutgifter (slik kriteriet for refusjon tilsier). Kostnaden per plass er også bare et gjennomsnitt, og kan variere per plass. Det er også usikkert hvor mange plasser som ikke søkes om refusjon for i dag. |                                                                                                                  |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estimatusikkerhet vurderes til middels, da regneeksempelen viser et anslag på på økonomisk effekt ved et case. Forutsetter at kostnaden per plass er direkte lønnsutgifter (slik kriteriet for refusjon tilsier). Kostnaden per plass er også bare et gjennomsnitt, og kan variere per plass. Det er også usikkert hvor mange plasser som ikke søkes om refusjon for i dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gjennomføringsusikkerhet vurderes som lav, ettersom tiltaket er relativt enkelt å gjennomføre. Krever sannsynligvis noe oppfølging fra VEL til bydelene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kommunemål 5 påvirkes svært positivt, dersom kommunen i større grad får inntektene man har krav på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |           |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket bidrar til bedre informasjonsflyt mellom VEL og bydelene, samt at kommunen får inntektene man har krav på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og positive konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |           |           |           |  |

**15.2.3 Tiltak VEL3 – Sentralisering av startlån og tilskudd**

| <b>Tiltak VEL3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sentralisering av startlån og tilskudd</b> |                          |                          |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| <p>Tiltaket innebærer å sentralisere saksbehandling og tildeling av startlån og tilskudd, ved å overføre oppgaven fra bydelene til en sentral enhet i kommunen. En sentralisert organisering av tjenesten kan legge til rette for mer effektiv ressursbruk, bedre utnyttelse av digitale verktøy og styrket fagmiljø. Det kan også bidra til mer enhetlig og målrettet saksbehandling, samtidig som en større enhet vil ha bedre forutsetninger for utvikling av tjenesten.</p> <p>Tiltaket forutsetter at en sentralisert enhet får tilstrekkelig med kapasitet (f.eks overført fra bydel), og at det etableres gode rutiner for overføring og oppfølging. Forutsatt at bydelene i dag bruker rundt 26 årsverk i tjenesten, antas det at man kan effektivisere minst 8-10 årsverk ved sentralisering. Det bør imidlertid kartlegges nøyaktig ressursbruk i tjenestene i bydel før det kan gjøres en vurdering av effektiviseringsgevinster en eventuell sentralisering kan gi.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                          |                          |                            |  |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2026</b><br>2 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2027</b><br>5 000 000                      | <b>2028</b><br>8 000 000 | <b>2029</b><br>8 000 000 | <b>2030 →</b><br>8 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Tjenesten bruker omtrent 26 årsverk i bydelene i dag. Økonomisk effekt baseres på en årsverkskostnad på ca. 1 mill. kroner, og at en sentralisering kan redusere ressursbruk med anslagsvis 8-10 årsverk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                          |                          |                            |  |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Estimatusikkerhet vurderes til middels, da man ikke har full oversikt over dagens ressursbruk i tjenesten, samt hva en sentral enhet vil ha behov for av ressurser for å forvalte oppgaven. En sentralisering vil også kreve større kontorkapasitet sentralt, som kan medføre økte kostnader. Effektiviseringspotensialet kan imidlertid reduseres dersom sentraliseringen medfører større behov for samhandling med saksbehandlere for andre boligsosiale virkemidler i bydel.</p>                                                                                                                                    |                                               |                          |                          |                            |  |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Gjennomføringsusikkerhet vurderes som middels, da prosessen kan ta noe tid, ettersom målgruppene til de to ordningene bør sammenlignes og ressursbruk i tjenesten bør kartlegges først. Tiltak bør imidlertid kunne gjennomføres uten opphør i saksbehandlingen. Tiltaket innebærer flytting av oppgaver og ressurser internt i kommunen. Sentralisering av saksbehandling av ett boligsosialt virkemiddel kan skape noe utfordringer med samhandling med de øvrige virkemidlene i bydel, og påvirker dermed gjennomføringsusikkerheten.</p>                                                                           |                                               |                          |                          |                            |  |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br>Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Tiltaket har positiv effekt på kommunemål 5, Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester. Sentralisering av tjenesten vil bidra til økt likebehandling av søknader og bedre målretting av virkemiddelet. Tiltaket har også positiv påvirkning på samfunnsflokke krevende boligmarked, og fattigdom og økende ulikhet. Et samlet fagmiljø vil i større grad kunne utnytte handlingsrommet i ordningen. Kan ha negativ konsekvens for innbyggere dersom en sentralisering medfører at man ikke klarer å koordinere seg med andre boligsosiale virkemidler som bydel har ansvar for.</p> |                                               |                          |                          |                            |  |
| <b>Konsekvenser for ansatte/organisasjonen</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Konsekvensene for ansatte i bydelene vil variere, men kan innebære endringer i arbeidssted, oppgaver og tilhørighet. Enkelte ansatte kan oppleve overtallighet, mens andre vil få mulighet til å inngå i et større fagmiljø. Ordningen ett av flere boligsosiale virkemidler hos bydelene, og dersom man flytter saksbehandling av ett boligsosialt virkemiddel bort fra de andre, vil fagmiljøet splittes opp. Dette kan medføre noe tidsbruk på samhandling med saksbehandlere i de andre virkemidlene, samt andre knyttede tjenester i bydel.</p>                                                                   |                                               |                          |                          |                            |  |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsflokke og kommunemål.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                          |                          |                            |  |

### 15.2.4 Tiltak VEL4 – Sentralisering av ansvar for å søke ekstratilskudd for flyktninger med alvorlig funksjonsnedsettelse og/eller alvorlige atferdsvansker

| Tiltak VEL4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | Sentralisering av ansvar for å søke ekstratilskudd for flyktninger med alvorlig funksjonsnedsettelse og/eller alvorlige atferdsvansker |           |           |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <p>Tiltaket innebærer at VEL overtar og sentraliserer ansvaret for å søke IMDi om ekstratilskudd for flyktninger med alvorlig funksjonsnedsettelse og/eller alvorlige atferdsvansker. Målet med tiltaket er å øke gjennomsnittlig tilskuddsbeløp fra dagens nivå på 29 000 kroner per flyktning til 50 000 kroner – noe over Bergen, men fremdeles godt under Trondheim. Med et estimert bosettingsvolum på 450 flyktninger per år (estimert i budsjett 2026), vil dette kunne gi en årlig gevinst på om lag 9,5 mill. kroner. Seks årsverk omdisponeres fra bydelene til VEL, uten merkostnad for kommunen. Forventet halvårseffekt i 2026.</p> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                             | 2027                                                                                                                                   | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 500 000                                                                                                                                                                                        | 9 500 000                                                                                                                              | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 |  |
| Økonomisk effekt forutsetter bosetting av ca. 450 flyktninger per år (estimert i budsjett 2026). Økning fra 29 000 til 50 000 kr per flyktning gir en gevinst 21 000 kr per person, og tilsvarer en effekt på 9,5 mill. kroner. Halvårseffekt i 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estimatusikkerhet vurderes til middels. Beregning er basert på realistisk ambisjon og kjent differanse mot Bergen og Trondheim. Økonomisk effekt er avhengig av bosettingstall og IMDis praksis. |                                                                                                                                        |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gjennomføringsusikkerhet vurderes til lav, men forutsetter at VEL har gode erfaringer fra prøveprosjekt. Ressurser omdisponeres fra bydelene, og krever samarbeid og digital støtte.             |                                                                                                                                        |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket bidrar til bedre og mer likeverdig oppfølging av flyktninger med særskilte behov.                                                                                                       |                                                                                                                                        |           |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ressurser overføres fra bydel til VEL. Tiltaket gir økte inntekter til kommunen og mer faglig stabilitet. Krever god planlegging og koordinering.                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiltaket har relativt stor økonomisk effekt og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål.                                                                                   |                                                                                                                                        |           |           |           |  |

### 15.2.5 Tiltak VEL5 – Overføre ansatte fra VEL i RusFACT vest og RusFACT sentrum til bydelene

| Tiltak VEL5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Overføre ansatte fra VEL i RusFACT vest og RusFACT sentrum til bydelene |      |      |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|
| RusFACT vest og RusFACT sentrum er et samarbeid mellom bydeler, spesialisthelsetjeneste og VEL. Teamene arbeider ambulant og når innbyggere som ikke er på institusjon. VEL har fem årsverk i henholdvis RusFACT vest og RusFACT sentrum, til sammen ti årsverk. I 2024 var totalt lønnsbudsjett på 9,97 mill. kroner. Imidlertid er teamene ikke knyttet opp mot VELs tjenester, men mot bydelenes. Det er derfor naturlig at årsverkene fra VEL overføres til bydelene og at teamene videreføres i bydelsregi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |      |        |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027                                                                    | 2028 | 2029 | 2030 → |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                       | 0    | 0    | 0      |  |
| Det forutsettes ikke en økonomisk besparelse av tiltaket, fordi det forventes at tiltaket opprettholdes som i dag og at budsjettmidlene i VEL overføres til bydel i sin helhet. Totalt lønnsbudsjett i 2025 er på 9,970 mill. kroner. Tiltakene har 5 årsverk hver, til sammen 10 årsverk.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |      |        |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiltaket anses budsjettneøytralt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |      |      |        |  |
| <div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |      |        |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket vil være lite krevende å gjennomføre. Innebærer en flytting av ressurser fra VEL til bydelene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |      |      |        |  |
| <div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |      |        |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket vil føre til bedre og mer sammenhengende tjenester, i tråd med kommunemål fem. Opprettholdelsen av RusFACT som en integrert helsetjeneste i bydelene har positiv innvirkning på samfunnsfloken fattigdom og økende ulikhet. Samtidig vil en overføring til de fem bydelene kunne føre til ulik prioritering av tjenesten i de ulike bydelene. Det kan argumenteres for at når lønnsbudsjettet for ti årsverk ligger i VEL er prioriteringen av disse «sikrere». Samtidig kan større bydeler gjøre tiltaket lettere å opprettholde, jf. bydelsreformen. |                                                                         |      |      |        |  |
| <div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |      |        |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Forutsatt at RusFACT blir fortsatt prioritert i bydelene det gjelder, vil tiltaket ikke ha konsekvenser for de ansatte det gjelder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |        |  |
| <div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |      |      |        |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiltaket gir ingen økonomisk effekt, men rendyrker ansvarsfordelingen av tjenesteområdet i kommunen. Dette tiltaket berører også problemstillinger som omtales i bydelsreformen, og tiltaket bør dermed sees i sammenheng med disse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |      |      |        |  |

**15.2.6 Tiltak VEL6 – Avvikle boliger med oppfølgingstjenester i Ullevålsveien**

| Tiltak VEL6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avvikle boliger med oppfølgingstjenester i Ullevålsveien |      |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--|
| <p>Tiltaket innebærer å avvikle oppfølgingstjenestene i Ullevålsveien bosenter, da det vurderes at disse tjenestene kan ivaretas av bydelene eller private leverandører. Bydelene og private leverandører allerede etablert tilbud med høy faglig kompetanse og bedre tilpasning til brukernes behov. Ullevålsveien har høy husleie sammenlignet med øvrige boliger, og bygget er lite egnet for målgruppen. Gjennomføring av tiltaket forutsetter oppsigelse av avtale med Ullevålsveien fom. 2029, samt at tjenester til brukerne ivaretas av bydel eller private leverandører.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2027                                                     | 2028 | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                        | 0    | 4 100 000 | 4 100 000 |  |
| Økonomisk effekt er hovedsakelig basert på spart husleie, ettersom behov for bemanning fremdeles vil være lik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estimatusikkerhet vurderes som lav, da økonomisk effekt er basert på dagens husleiekostnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |      |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lite kostnadskrevende tiltak å gjennomføre, men det må vurderes noe risiko knyttet til beboeres situasjon i en overgangsfase til ny bolig. Denne usikkerheten kan reduseres kraftig ettersom det er tre år til kontraktsslutt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |      |           |           |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket vil ha svært positiv effekt for samfunnsfloker og kommunemål, da en samling av disse boligene i bydel kan føre til bedre kvalitet og ressursutnyttelse i tjenesten, ettersom bydel allerede har ansvar for andre boliger med tilsvarende type tilbud. Ved å flytte tjenesten til bedre egnede bygg vil også gi bedre kvalitet i tjenesten. Det kan være en risiko for dårlige opplevelser hos innbyggerne når boliger som de har bodd i over mange år flyttes. Men at bydelene nylig har flyttet to brukere ut av tiltaket og over i egne tilbud, viser at dette er mulig å gjennomføre på en god måte. |                                                          |      |           |           |  |
| Middels positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konsekvenser for ansatte vurderes til noe negativ, da ansatte vil miste arbeidssted og noen kan bli overtallige. Brukere og deres behov vil imidlertid være på samme nivå som i dag, og det vil derfor være samme behov for ressursbruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |      |           |           |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål. Dette tiltaket berører også problemstillinger som omtales i bydelsreformen, og tiltaket bør dermed sees i sammenheng med disse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |      |           |           |  |

**15.2.7 Tiltak VEL7 – Rydde i roller og ansvar: Overføre Holtet bosenter til Østensjø bydel**

| Tiltak VEL7 Rydde i roller og ansvar: Overføre Holtet bosenter til Østensjø bydel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Overføre åtte boliger med oppfølgingstjenester og dagtilbud ved Holtet bosenter til Østensjø bydel. Antall boliger, dagtilbud og brukere vil være det samme som i dag, men ansvaret samles til bydel. Østensjø mangler i dag egnede boliger til brukergruppen, samt eget dagtilbud i bydel. Det bekreftes i møter mellom VEL og bydel Østensjø at de ønsker å overta boligene og verkstedet. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiltaket vil ikke ha noen direkte økonomisk effekt, ettersom driftsbudsjettet overføres til Østensjø bydel. Tiltaket kan imidlertid gi økonomisk effekt på sikt ved endrede driftsvilkår og bedre ressursutnyttelse for bydel. Øvrige gevinster beskrives under konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere, samt konsekvenser for ansatte og organisasjon.                                                            |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estimatusikkerhet vurderes som lav, da tiltaket i utgangspunktet ikke har noen direkte økonomisk effekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gjennomføringsusikkerhet vurderes som lav. Tiltaket er lite kostnadskrevenende å gjennomføre med lav risiko, da tjenesten til brukerne fremdeles er lik.                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Middels positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiltaket vil ha en positiv effekt for samfunnsfloker og kommunemål, da en samling av disse boligene i bydel kan føre til bedre kvalitet i tjenesten, ettersom bydel allerede har ansvar for andre boliger med tilsvarende type tilbud.                                                                                                                                                                                               |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for ansatte/organisasjonen</b><br>Middels positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konsekvenser for ansatte vurderes som nøytral dersom de ansatte ved bosenteret flyttes med brukerne over til bydel. Ved drift i bydelens egenregi vil man også kunne organisere bydelens tjenester mer effektivt gjennom bedre bruk av ressurser og supplerende helsetjenester på tvers i bydel. Bydel har også større volum og kompetanse om denne type tjenester, som man antar vil kunne ha overføringsverdi til Holtet bosenter. |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tiltaket gir ingen økonomisk effekt, men rendyrker ansvarsfordelingen av tjenesteområdet i kommunen. Dette tiltaket berører også problemstillinger som omtales i bydelsreformen, og tiltaket bør dermed sees i sammenheng med disse.</b>                                                                                                                                                                                          |             |             |             |               |

### 15.2.8 Tiltak VEL8 – Ungbo avvikles i dagens form – boliger, tildeling og oppfølging overføres til bydel

| Tiltak VEL8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ungbo avvikles i dagens form – boliger, tildeling og oppfølging overføres til bydel |            |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Når større bydeler er på plass kan man vurdere en avvikling av Ungbo i den form det driftes i dag og legge boligene, tildeling og oppfølging av unge under bydelene. Midler knyttet til oppfølging og drift overføres til bydelene, og det forventes at enkelte årsverk kan spares – særlig innen husleieoppfølging og fakturering – ettersom bydelene ikke vil fakturere seg selv. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2027                                                                                | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                   | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 |  |
| Tiltaket tar utgangspunkt i avvikling av Ungbo i dagens form, og økonomisk effekt baserer seg dermed på etatens nettobudsjett på 12,5 mill. kroner i året.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estimatusikkerhet vurderes til middels. Økonomisk effekt av tiltaket vil avhenge av hvorvidt hele tjenesten avvikles uten å kompensere bydelene som vil få et større ansvar knyttet til bolig og oppfølging for unge i alderen 17-23. En overføring til bydelene vil dermed redusere økonomisk effekt av tiltaket. I dag betaler bydelene kun for utvidet oppfølging (omtrent 1/3 av de unge), mens grunnoppfølging (omtrent 2/3 av de unge) ligger i husleien som den unge betaler. Gitt overføring til bydel vil bydelen måtte betale for grunnoppfølgingen også, med mindre husleien skal stige for de unge. Disse punktene vil ha konsekvenser for beregning av evt økonomiske effekter. Det foreslåtte tiltaket vil kunne gi en besparelse for VEL, men det vil ikke nødvendigvis gi en besparelse for kommunen samlet da utgiftene flyttes fra VEL til bydel. |                                                                                     |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gjennomføringsusikkerhet vurderes til middels, da gjennomføring kan påvirkes av en eventuell bydelsreform med større bydeler. Gjennomføring av tiltaket innebærer å igangsette et avviklingsprosjekt som ivaretar beboere som har løpende oppfølging og leiekontrakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En eventuell avvikling kan medføre at unge med behov for bolig og oppfølging får et dårligere tilbud. Bydelene har svært mange andre innbyggere med særskilte behov, og det er liten sannsynlighet at bydelene klarer å prioritere denne gruppen på samme måte som Ungbo-tilbudet. Tiltaket kan ha negative konsekvenser for samfunnsflokene fattigdom og økende ulikhet, ungt utenforskap og krevende boligmarked dersom ungdom blir stående uten bolig og oppfølging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket kan medføre omstillingskostnader og overtallighet av ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket har en økonomisk effekt, men potensielle negative konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere dersom tiltaket gir dårligere tilbud for innbyggerne. Dette tiltaket berører også problemstillinger som omtales i bydelsreformen, og tiltaket bør dermed sees i sammenheng med disse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |            |            |            |  |

## 15.2.9 Tiltak VEL9 – Avvikle Syningom omsorgssenter og overføre brukere til bydel

### Beskrivelse av dagens situasjon

| Tiltak VEL9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvikle Syningom omsorgssenter og overføre brukere til bydel |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Avvikling av Syningom omsorgsplasser innebærer å avvikle 22 plasser til personer i rusfritt miljø lokalisert i Nord-Odal kommune, som følge av lav etterspørsel over flere år. Dette gjøres for å sikre bedre ressursutnyttelse og for å tilpasse tjenestetilbudet til faktisk etterspørsel. Ved å avvikle institusjonen unngår man videre kostnader knyttet til drift av plasser som i liten grad benyttes, og man reduserer inntektstapet som følge av lavt belegg. Basert på dagens situasjon med 40 % belegg, står 13 plasser tomme. Disse medfører en årlig driftskostnad på ca. 13 mill. kroner. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2027                                                         | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000 000                                                   | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ved avvikling av Syningom omsorgssenter er størrelsen på innsparing avhengig av virkningsdato for avvikling. Økonomisk effekt er basert på besparelsen av 13 tomme plasser, samt overføre resterende driftsbudsjett for eksisterende brukere til bydeler.                                                                                              |                                                              |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Det vurderes lav estimatusikkerhet knyttet til tiltaket. Usikkerhet kan øke dersom overføring av dagens beboere til bydel medfører økte kostnader totalt sett, men dette er lite sannsynlig.                                                                                                                                                           |                                                              |            |            |            |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |            |            |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gjennomføring av tiltaket er lite kostnadskrevende, men noe risiko knyttet til beboeres situasjon i en overgangsfase til bydel. I dag er det kun 6 brukere på institusjonen, og risikoen er derfor håndterbar.                                                                                                                                         |                                                              |            |            |            |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere vurderes som nøytral så fremt tilbud til brukergruppene allerede ivaretas av bydelene i dag, og dagens pasienter håndteres ved overføring til bydel. Bydelene har over tid blitt tillagt større ansvar knyttet til denne brukergruppen, og det vurderes at disse kan bli ivaretatt av bydel. |                                                              |            |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avvikling av omsorgsplasser vil kunne medføre overtallighet eller endret arbeidssted for ansatte ved omsorgssenteret. Tiltaket vil imidlertid bedre ressursutnyttelse og mer effektiv bruk av kommunens ressurser som helhet.                                                                                                                          |                                                              |            |            |            |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål så fremt tilbud til brukergruppen ivaretas av bydelene i dag.                                                                                                                                                                      |                                                              |            |            |            |  |

## 15.2.10 Tiltak VEL10 – Avvikle eller omlegge tilskuddsordning for likestilling og kvinnefrigjøring

| Tiltak VEL10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Avvikle eller omlegge tilskuddsordning for likestilling og kvinnefrigjøring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tiltaket innebærer å avvikle tilskuddsordningen. Dette vil frigjøre 4,4 mill. kroner. i tilskuddsmidler. Det vil også frigjøre 250 000 kr brukt til administrasjon og forvaltning av ordningen i tilskuddsseksjonen i VEL. Alternativt kan det vurderes å innlemme midlene til ordningen inn i en av de andre tilgrensede tilskuddsordningene. I så tilfelle vil ikke tiltaket gi noe økonomisk effekt, men kan bidra til at kommunen har færre overlappende tilskuddsordninger. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>2026</b><br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2027</b><br>4 650 000 | <b>2028</b><br>4 650 000 | <b>2029</b><br>4 650 000 | <b>2030 →</b><br>4 650 000 |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Beregningen av økonomisk effekt er basert på at tilskuddsmidlene utgjør 4,4 mill. kroner. årlig, og VEL bruker et halvt årsverk (ca. 500 000 kr) til forvaltning av ordningen. Samtidig kan avvikling øke antall søknader og ressursbruk til administrasjon og forvaltning på de alternative tilskuddsordningene. Reduksjon i arbeidsmengde ved å avvikle tilskuddsordningen for likestilling og kvinnefrigjøring vil derfor ikke tilsvare det VEL bruker på å administrere ordningen i dag. Avvikling av denne tilskuddsordningen vil frigjøre ca. 0,25 årsverk. Det antas at tilskuddsordningen kan avvikles fra 2027. Ved omlegging av midler til annen ordning vil det ikke medføre tilsvarende økonomisk effekt. |                          |                          |                          |                            |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lav usikkerhet, årlig ramme i budsjettet er lagt til grunn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                            |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Gjennomføringsusikkerhet vurderes til middels, ettersom tilskuddsordningen er regulert av en forskrift vedtatt av bystyret. Samtidig er ikke avvikling av ordningen avhengig av oppheving av forskriften i 2027, ettersom bystyret kan vedta å ikke legge midler i tilskuddsrammen for ordningen i budsjettbehandling. Oppheving av forskriften kan gjøres på sikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |                            |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi 2025 omtaler ideelle og frivillige organisasjoner som viktige aktører i samfunnsutviklingen. Samtidig utgjør tilskuddsordningen som foreslås avviklet et lavt beløp i et kommuneperspektiv, og organisasjonene kan søke på andre ordninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                            |
| <b>Konsekvenser for ansatte/organisasjonen</b><br>Middels positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Ingen/positive konsekvenser for ansatte som forvalter ordningen i VEL. Frigjør ressurser som kan brukes til andre formål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                            |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                            |

### 15.2.11 Tiltak VEL11 – Vurdere avvikling av kontrakt om palliative tjenester i hjemmet

| Tiltak VEL11                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vurdere avvikling av kontrakt om palliative tjenester i hjemmet |      |      |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--|
| Tiltaket innebærer å vurdere avvikling av kontrakt om palliative tjenester i hjemmet med Fransiskushjelpen ved å ikke utløse opsjon på forlengelse, og at det palliative tjenestetilbudet ivaretas i bydelene slik de driver tilbudet per i dag. Ettersom kontrakten løper ut 2029, vil tiltaket først inntreffe i 2030. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |      |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027                                                            | 2028 | 2029 | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                               | 0    | 0    | 9 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Økonomisk effekt er basert på at kontraktsrammen på 18 mill. kroner utløper dersom kontrakten ikke forlenges. Det kan vurderes om noen av disse midlene skal overføres til bydel for å styrke det palliative tjenestetilbudet i helsetjenestene, dersom tilbudet ikke oppleves godt nok ivaretatt av bydel fra før. I så tilfelle vil effekten av tiltaket bli lavere. Dersom tiltaket vil kreve at bydelene må bygge opp det palliative tilbudet i egen tjeneste vil dette redusere effekten. Vi legger derfor til grunn et forsiktig estimat på halvparten av kontraktssummen på 9 mill. kroner. |                                                                 |      |      |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VELs årlige kontraktsramme er lagt til grunn for estimatet. Estimater på hva det vil koste bydelene å eventuelt bygge opp tilbudet er beheftet med usikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |      |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansvaret for tjenesten ligger til byråd for helse. Det er usikkert om avvikling av denne kontrakten kan få konsekvenser for øvrige deler av Fransiskushjelpens tjenester, f.eks. Sykepleie på hjul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |      |      |           |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |      |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                | Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi 2025 omtaler ideelle og frivillige organisasjoner som viktige aktører i samfunnsutviklingen. I utgangpunktet antas det at tjenestetilbudet i stor grad allerede kan ivaretas av dagens bydelstjenester. Dersom tiltaket medfører at bydelene ikke kan gi tilsvarende godt tilbud, vil dette imidlertid ha negative konsekvenser for innbyggere i en sårbar gruppe.                                                                                                                                                                             |                                                                 |      |      |           |  |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |      |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ingen konsekvenser for ansatte i Oslo kommune. Vil få negative konsekvenser for dagens kontraktspart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |      |      |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |      |      |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |      |      |           |  |

## 15.2.12 Tiltak VEL12 – Redusere eller avvikle Program for Inkluderende rekruttering

| Tiltak VEL12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Redusere eller avvikle Program for inkluderende rekruttering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <p>Tiltaket innebærer å avvikle eller redusere VELs operative rolle i arbeidet med inkluderende rekruttering. Ansvar for overvåking og oppfølging foreslås overført til OKF, som potensielt har bedre forutsetninger for å ivareta en strategisk og målorientert tilnærming. Kompetanseheving og opplæring bør vurderes videreført gjennom eksisterende samkjøpsavtale om mangfoldsledelse. For å sikre fortsatt fremdrift anbefales det at det innføres konkrete måltall og krav til rapportering for den enkelte virksomhet, med jevnlig oppfølging av måloppnåelse. VEL kan eventuelt beholde et begrenset ansvar for koordinering, men i vesentlig mindre omfang enn i dag.</p> <p>VEL bruker i dag om lag 12 mill. kroner i året til inkluderende rekruttering. Ved å avvikle tiltaket og benytte OKF, samt samkjøpsavtalen som virkemidler, antas det at deler av disse midlene kan frigjøres. Dette forutsetter en tydelig omfordeling av ansvar og eventuell videreføring av ressurser til koordinering.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                            |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>2026</b><br>3 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2027</b><br>6 000 000 | <b>2028</b><br>6 000 000 | <b>2029</b><br>6 000 000 | <b>2030 →</b><br>6 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | VELs kostnadsnivå for inkluderende rekruttering anslås til ca. 6 mill. kroner i halvårseffekt, og til 12 mill. kroner i helårseffekt. Tiltaket tar utgangspunkt i at deler av disse kostnadene vil bestå dersom ansvaret omorganiseres til OKF, og økonomisk effekt er dermed halvert til 6 mill. kroner.                                                                                                                                    |                          |                          |                          |                            |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Økonomisk effekt er kun et anslag. Det er usikkerhet knyttet til faktisk ressursbruk, og hvor mye som må videreføres for å opprettholde minimumsnivå. Estimatusikkerhet vurderes derfor til middels.                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                            |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Tiltaket forutsetter organisatoriske endringer og enighet i partnerskap med OKF. Det bør også vurderes hvorvidt OXLO-verktøyene, supplert med samkjøpsavtalen, er tilstrekkelig for opplæring. For en eventuell gjennomføring av tiltaket anbefales det å gjennomføre en utredning av mulig overføring av ansvarsområdet fra VEL til OKF, med fokus på hvordan ansvarsområdet kan ivaretas med en mer strategisk og målorientert tilnærming. |                          |                          |                          |                            |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Tiltaket kan svekke Oslo kommunes kapasitet til inkluderende rekruttering og det samlede tilbudet til sårbare grupper, dersom det ikke kompenseres med tydelig ansvar og krav til virksomhetene. Dersom funksjonen ivaretas av ny etat OKF, vil konsekvensene imidlertid være nøytrale.                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                            |
| <b>Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Tiltaket vil ha få konsekvenser for organisasjonen dersom Økonomi- og forvaltningsetaten får halvparten av ressursene til å ivareta funksjonen. Noen ansatte vil måtte omstilles eller bli overtallige. Kan gi økt belastning for OKF.                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                            |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsflokke og kommunemål. Det anbefales å gjennomføre en utredning av mulig overføring av ansvarsområdet fra VEL til OKF, med fokus på hvordan ansvarsområdet kan ivaretas med en mer strategisk og målorientert tilnærming.</b>                                                                                                               |                          |                          |                          |                            |

**15.2.13 Tiltak VEL13 – Avvikle kommunal frikortordning**

| <b>Tiltak VEL13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Avvikle kommunal frikortordning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>Avvikling av frikortordningen. For å motta denne ordningen forutsetter det at mottakerne har en alders-, etterlatte- eller uførepensjon. Frikortordningen er en løpende ordning med nye mottakere. Ordningen har økende antall mottakere og dermed økende kostnader per år. Ordningen per i dag har ikke akseptabel systemstøtte, og overgang til ny dataplattform i løpet av 2027 vil fjerne systemstøtten helt.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 7 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000 000  | 14 000 000  | 14 000 000  | 14 000 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p>Overføringen til Helfo for utgifter knyttet til frikortet øker år for år og utgjorde 9,8 mill. kroner i 2024. I anslaget er dette rundet opp til 10 mill. kroner. I tillegg koster administrering av ordningen om lag 4 mill. kroner. I dette anslaget er det lagt til grunn at ett årsverk koster 1 mill. kroner, at VEL bruker ett årsverk, og at hver bydel bruker om lag 0,2 årsverk (til sammen tre årsverk i bydelene). Helårseffekt av tiltaket er 14 mill. kroner. Det legges opp til en halvårseffekt i 2026. Det ligger også en engangskostnad til utvikling av systemstøtte om frikortordningen beholdes. Dersom ordningen ikke avvikles påføres det kommunen en ekstra kostnad. Dette er ikke tatt med i estimering av økonomisk effekt.</p> |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>Vurdering av usikkerheter knyttet til estimat av økonomisk effekt, basert på vurdering av forutsetningene som legges til grunn for estimatet. Lav økonomisk usikkerhet ved estimat for reduserte kostnader. Avvikling av frikortordningen kan føre til noen økte utgifter for sosialhjelp. Det antas at økningen i sosialhjelp er liten sett opp mot besparelsen pga. at mange mottakere ikke vil kvalifisere for sosialhjelp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |               |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p>Lav gjennomføringsusikkerhet – lave kostnader, liten risiko og ikke tidkrevende. Avhengigheter/forutsetninger for at tiltaket skal kunne gjennomføres. Forutsetter opphør av kommunale forskrifter, og avtale med HELFO/Helsedirektoratet må avsluttes. Bør avsluttes ved årsskiftet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>Avvikling av frikortordningen vil ha konsekvenser for den enkelte mottaker i form av at de mister opp til 3 100 kroner per år. Dette har påvirkning i negativ forstand på mål 1 til kommunen, og samfunnsfloken som gjelder fattigdom og økende ulikhet. Oslo kommune er den eneste kommunen i landet som har en slik ordning. Beløpet støtten gir er relativt lite på årsbasis, og har derfor ikke stor påvirkning på hverken mål eller samfunnsfloke. Kommunen har andre ordninger for å avhjelpe husstander uten økonomisk evne, som for eks. sosialhjelp.</p>                                                                                                                                                                                        |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for ansatte/organisasjonen</b><br>Middels positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p>Etaten bruker rundt ett årsverk på denne ordningen per i dag, mens bydelene bruker om lag 0,2 årsverk per bydel. Konsekvensen for ansatte er opphør av disse spesifikke oppgavene. Liten/ingen påvirkning på overtallighet, men vil føre til endringer av ansattes arbeidsoppgaver.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p><b>Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser, og vil frigjøre ressurser som kan brukes mer verdifullt. Tiltaket har positive konsekvenser for organisasjonen og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsflokke og kommunemål</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |               |

**15.2.14 Tiltak VEL14 – Avvikle kommunal tilleggspensjon**

| Tiltak VEL14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avvikle kommunal tilleggspensjon |           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <p>Kommunal tilleggspensjon er en særegen ordning for Oslo kommune. For å motta denne ordningen forutsetter det at mottakerne har en alders-, etterlatte- eller uførepensjon. Ordning er lukket, det vil si at det ikke kommer nye mottakere. Ordningen har naturlig frafall pga. død og utflytting fra Oslo. Ordningen gir maksimalt 134 kr i måneden per mottaker, og det har små konsekvenser for mottakere hvis ordningen opphører, fordi utbetalingen går til direkte avkortning i den statlige bostøtten. Det vil si at nettogevinsten for mottaker er null. Hvis mottakerne kvalifiserer for sosialhjelp, vil beløpet tilsvarende kommunal tilleggspensjon ikke gi store økonomiske konsekvenser og ressursbruk i NAV.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2027                             | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000                        | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I anslaget for økonomisk effekt er det tatt utgangspunkt i utbetaling til ordningen i 2024, som var på 900 000. Det tilkommer noen systemkostnader for kjøp av tjenester fra Folkeregisteret og UKE. Det kan beløpe seg til rundt kr 100 000 per år. Dette er lagt inn i driftsvirkningen i anslaget. Det er lagt til grunn en halvårseffekt for 2026. Selv om ordningen har naturlig frafall, tas det utgangspunkt i dagens situasjon og antall mottakere. Det var ca. 950 mottakere i ordningen per 1. januar 2025. |                                  |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet<br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lav økonomisk usikkerhet ved estimat for reduserte kostnader. Det antas at økningen i sosialhjelp er liten pga. et lite støttebeløp og målgruppen og at mange mottakere ikke vil kvalifisere for sosialhjelp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet<br><div>Lav usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lav risiko og lite tidkrevende å avvikle ordningen. En avvikling forutsetter vedtak av opphør av kommunal forskrift i bystyret eller ordinært vedtak i bystyret. Ordningen er hjemlet i Forskrift om tildeling av kommunalt frikort, Oslo kommune, som en overgangsordning.                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokere, kommunemål og innbyggere<br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dette tiltaket har en nøytral påvirkning på kommunemål og samfunnsflokere, ettersom opphør av ordningen har omtrent ingen konsekvenser for mottakerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |           |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen<br><div>Middels positiv</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avvikling av ordningen har en positiv innvirkning på ansattes arbeidshverdag. Ordningen har ikke akseptabel systemstøtte og medfører dermed sårbarhet. VEL bruker rundt 0,3 årsverk på denne ordningen, mens bydelene ikke har kostnader eller ressursbruk til ordningen. Konsekvensen for ansatte er opphør av disse spesifikke oppgavene, og vil føre til endring av ansattes arbeidsoppgaver. Tiltaket har ingen påvirkning på overtallighet.                                                                      |                                  |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiltaket er forventet å gi en liten økonomiske besparelse, men vil frigjøre ressurser som kan brukes mer verdifullt. Tiltaket har ingen betydelige konsekvenser for samfunnsflokere og kommunemål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |           |           |           |  |

### 15.3 Tiltak på tvers av sektor for sosiale tjenester

#### 15.3.1 Tiltak SET1 – Harmonisering av veiledende satser for livsopphold med statens satser

| Tiltak SET1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Harmonisering av beregning og satser for livsopphold med statens |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tiltaket innebærer at Oslo kommune avvikler praksisen med egne veiledende satser for livsopphold og heller tar i bruk Statens veiledende satser som veiledning også i Oslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            |            |            |            |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2027                                                             | 2028       | 2029       | 2030 →     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000 000                                                       | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Beregningen forutsetter det at en reduksjon i veiledende sats i hovedsak kun vil påvirker de som allerede får full sosialhjelp, det vil si nær veiledende sats eller mer enn sats. De som etter en individuell vurdering får sosialhjelp under sats, vil ikke få ytterligere kutt i sosialhjelpen. Dette er basert på hypotesen om at disse mottakerne får akkurat det de trenger i henhold til behovet og ikke noe ekstra. Dersom Oslo avskaffer veiledende sats for hjemmeboende voksne barn, vil effekten trolig bli større. Beregningen er foretatt basert på tall fra 2024. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            |            |            |            |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da satsene for livsopphold kun er veiledende og NAV i bydelene skal ta en selvstendig vurdering av behovet til den enkelte er estimatet beheftet med usikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |            |            |            |            |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            |            |            |            |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gjennomføringen av endrede satser og beregningsmåte er i utgangspunktet ikke usikkert, men hvordan dette påvirker utbetalingene i bydelene er mer usikkert.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |            |            |            |            |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            |            |            |            |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lavere utbetalinger til livsopphold kan på kort sikt påvirke floken fattigdom og økt ulikhet og ungt utenforskap negativt. Samtidig er ikke økonomisk sosialhjelp ment å være en varig ytelse og innbyggere som får bistand bør hjelpes over i jobb, utdanning eller varige helseytelser. For høye sosialhjelpssatser kan bidra negativt til at varigheten på sosialhjelp blir lengere enn den trenger |                                                                  |            |            |            |            |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            |            |            |            |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiltaket har ingen direkte konsekvenser for de ansatte i kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |            |            |            |            |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            |            |            |            |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiltaket har en samlet økonomisk effekt og konsekvenser som verken skiller seg ut særlig negativt eller positivt                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |            |            |            |            |

## 16 Sektor for helse

### 16.1 Helseetaten (HEL)

#### 16.1.1 Tiltak HEL1 – Konkurransetsetting/virksomhetsoverdragelse av ikke-medisinske tjenester på legevakt

| Tiltak HEL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Konkurransetsetting av ikke-medisinske tjenester på legevakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <p>Det foreslås å utrede muligheten for å kjøpe ikke-medisinske støttetjenester (renhold, eiendomsdrift) på legevakten fra OUS. Universitetssykehuset har allerede stordriftsfordeler, og legevakten som er tilknyttet er et lite bygg i den sammenheng. HEL har omtrent 30 årsverk direkte knyttet til egne tjenester fra disse seksjonene. Hvis man anslår at en besparelse på 10 % av dagens kostnader til tjenesten, kan man anta en besparelse på mellom 3 mill. kroner (forutsatt at ett årsverk koster 1 mill. kroner).</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                          |                            |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>2026</b><br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2027</b><br>3 000 000 | <b>2028</b><br>3 000 000 | <b>2029</b><br>3 000 000 | <b>2030 →</b><br>3 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Økonomisk effekt er basert på en reduksjon av kostnader anslagsvis 10 %. Dette tilsvarer 3 mill. kroner. Hvis en overdragelse av sikkerhet til OUS ikke gir ønsket besparelse, vil man ha et godt alternativ i å konkurransetsette denne tjenesten. Dette gjelder også hvis Oslobygg ikke kan tilby konkurransedyktige priser for renhold, drift og service.                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                            |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Estimatet er forbundet med middels usikkerhet og må sjekkes ut. Renhold og sikkerhet er områder kommunen har avtaler med private på. Det er derfor relativt enkelt å sjekke ut hvilke priser man kan oppnå, selv om man velger kjøper fra Oslobygg eller fra OUS. Vi har ikke vurdert dagens tjenester med tanke på effektivitet, men det er grunn til å anta at man kan spare minst 10 % ved å gjennomføre disse endringene, blant annet grunnet skalafordeler, redusert sårbarhet knyttet til sykefravær og alderssammensetningen blant det ansatte. |                          |                          |                          |                            |
| <b>Gjennomførings-usikkerhet</b><br>Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Ved overdragelse til henholdsvis Oslobygg og OUS må prosessene knyttet til ev. virksomhetsoverdragelse og kontrakt gjennomgås. Hvis man blir usikker på pris bør det vurderes om man skal gjennomføre en konkurranse for å sikre rett nivå. Kommunen har kompetanse, kapasitet og rutiner for gjennomføring av slike konkurranse, så det er lav risiko knyttet til gjennomføring og oppfølging av kontrakt.                                                                                                                                            |                          |                          |                          |                            |
| <b>Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere</b><br>Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Tiltaket kan bidra til kommunemål 4 om at Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                          |                            |
| <b>Konsekvenser for ansatte/organisasjonen</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tiltaket vil ha direkte innvirkning på de ansatte som jobber i tjenestene som berøres. Det er en risiko for at de ansatte blir overtallige, eventuelt overdras til OUS. Hvis renhold overtas av Oslobygg bør de ansatte kunne overdras/flyttes til dette foretaket                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                          |                            |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Tiltaket gir en moderat økonomisk effekt, men har relativ lav usikkerhet knyttet til estimat og gjennomføring.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |                            |

**16.1.2 Tiltak HEL2 – Ikke-lovpålagte funksjoner: Omorganisere forsterket rehabilitering**

| Tiltak HEL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ikke-lovpålagte funksjoner: Omorganisere forsterket rehabilitering |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tiltaket forslår å flytte tjenestene ut til helsehusene og gjøre tjenesten tettere integrert i denne tjenesten. Tiltaket innebærer at finansieringsmodellen for denne tjenesten må ligne mer på den som gjelder for en plass ved et langtidshjem. Flyttingen bør utredes før den iverksettes, men bør ha en ambisjon om å redusere kostnadsnivået kommunen har for tilbudet i dag med mellom 10-20 prosent. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027                                                               | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000 000                                                          | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Samlet budsjett er rundt 55 mill. kroner i året. En reduksjon på rundt 10-20 prosent vil bety mellom 5,5 til 11 mill. kroner hvert år. Grunnet usikkerhet til effekt og etterspørsel er samlet innsparingseffekt justert noe ned i oversikten her.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Det kan være forhold knyttet til etterspørsel og behov som endres når tjenesten ikke lenger er «gratis» for bydelene og etterspørere. Samtidig dekker FRA i dag et behov som fortsatt vil være der. I tillegg er dette et tilbud som er unikt i kommunal sammenheng, hvor tjenester til denne brukergruppen dekkes på en annen måte i øvrige deler av landet. Det er også antatt at deler av dette behovet løses av spesialisthelsetjenesten og ikke av kommunene direkte. |                                                                    |           |           |           |           |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |           |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dagens spesialiserte tjeneste blir fragmentert og fordelt på helsehusene. Det vil være behov for avklaring av tjenesteinnhold og nivå på tvers av helsehusene. Dette kan gi implikasjoner på hva som vil være den samlede gevinsten. En tett integrering der man tilpasser tjenesten kan, ved bevisst oppmerksomhet på gevinstrealisering, gi større ressursmessige effekter enn skissert her.                                                                             |                                                                    |           |           |           |           |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I tillegg er dette en tjeneste som berøres av bydelsreformen, og utredningen tilknyttet dette kan påvirke gjennomføringsusikkerheten til tiltaket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kan medføre at flere pasienter blir sendt til vanlig helsehusplass og får et noe redusert tilbud. Samtidig kan det være at fjerning av gratisprinsippet medfører at det er de pasientene med størst behov som får tjenesten. En annen effekt kan være at når dette legges til helsehusene, blir pasienten fordelt riktig tidligere, siden tilbudet er tett på helsehusenes daglige drift.                                                                                  |                                                                    |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |           |           |           |           |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De ansatte ved dagens enhet må endre arbeidssted. Foreslår at tiltaket utredes der man sikrer tilstrekkelig involvering og medvirkning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiltaket har en økonomisk effekt, men en rekke forutsetninger som påvirker estimatusikkerhet og gjennomføringsusikkerhet. Dette tiltaket berører også problemstillinger som omtales i bydelsreformen, og tiltaket bør dermed sees i sammenheng med disse i en eventuell utredning                                                                                                                                                                                          |                                                                    |           |           |           |           |

## 16.2 Sykehjemsetaten (SYE)

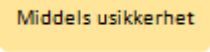
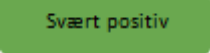
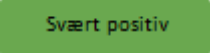
### 16.2.1 Tiltak SYE1 - Justering av fritt sykehjemvalg for styrket kapasitetsstyring

| Tiltak SYE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Justering av fritt sykehjemvalg for styrket kapasitetsstyring |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Tiltaket innebærer at SYE får tilbake mandat om å behovsstyre antall langtidsplasser. Dette innebærer at etaten gis myndighet til å legge opp og ned plasser i tråd med faktisk etterspørsel, inkludert mulighet til å midlertidig stenge avdelinger ved lavt belegg. Tiltaket forutsetter at politisk vedtak om fritt sykehjemvalg revurderes, eller nyanseres, slik at det ikke står i veien for effektiv kapasitetsstyring. Videre bør det etableres tydeligere forpliktelser fra bydelene når det gjelder framskriving av behov, slik at SYE kan planlegge og dimensjonere kapasiteten mer presist. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                                                          | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000 000                                                     | 10 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Økonomisk effekt er basert på kostnaden ved å drive tomme plasser i dag, som potensielt kunne vært redusert ved at SYE kan behovsstyre kapasitet ut fra etterspørsel. Et regneeksempel ved at SYE kan samle ledigheten i én avdeling (med 20 plasser), kunne man tatt ned bemanningsbehov med 23,6 mill. kroner uten at kapasiteten berøres. Forutsetter at kostnad per plass er 1 180 780 kr. Tiltaket tar tid å innføre og det er også hensyntatt i beregningen her.                         |                                                               |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estimatusikkerhet vurderes til middels, ettersom økonomisk effekt vil påvirkes av etterspørsel og hvorvidt SYE klarer å behovsjustere kapasiteten effektivt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gjennomføringsusikkerhet vurderes til middels. Tiltaket krever vedtak i bystyret dersom fritt sykehjemvalg skal revurderes eller nyanseres, og det vil dermed ta tid før tiltaket får full effekt. Gjennomføring vil også påvirkes av etterspørsel og hvorvidt SYE klarer å midlertidig stenge avdelinger etter behov.                                                                                                                                                                         |                                                               |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiltaket har positive konsekvenser for kommunemål 5, da tiltaket gir bedre ressursutnyttelse og mer effektiv bruk av langtidsplasser. En eventuell fjerning av fritt sykehjemvalg kan oppleves negativt for brukeren, Selv om erfaringer tilsier at brukere ofte ikke ønsker å bytte plass når de først har blitt plassert på et midlertidig langtids hjem (som ikke var på førsteplass på ønskelisten). Siden kapasiteten ikke reduseres, vil dette tiltaket ikke medføre lengre ventelister. |                                                               |            |            |            |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dersom tiltaket gjennomføres og SYE får mandat til å midlertidig avvikle institusjoner som ikke fylles opp, kan tiltaket medføre at ansatte blir omdisponert til annet langtids hjem/tjeneste. Det er lite sannsynlig at de ansatte vil påvirkes i form av overtallighet, da det er stor etterspørsel etter helsepersonell.                                                                                                                                                                    |                                                               |            |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket har stor økonomiske effekt. Tiltaket har få negative konsekvenser samfunnsfloker, kommunemål og ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |            |            |            |  |

## 16.2.2 Tiltak SYE2 – Tilpasning fra heltidssykehjem til ordinær drift

| Tiltak SYE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tilpasning fra heltidssykehjem til ordinær drift |           |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--|
| Tiltaket innebærer en gradvis tilpasning fra heltidssykehjem til ordinær driftsmodell ved Lambertseterhjemmet. Dette må imidlertid gjøres over tid, ettersom de ansatte må beholde sine etablerte stillinger. Tilpasningen til ordinær drift vil dermed foregå gjennom naturlig avgang, eller eventuell flytting til andre sykehjemhjem. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027                                             | 2028      | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000                                        | 7 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Økonomisk effekt tar utgangspunkt i omtrentlig merforbruk sykehjemmet har som følge av høyere stillinger, vikarforbruk og ekstra tillegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |           |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estimatusikkerhet vurderes til middels, da estimatet er omtrentlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |           |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vikarforbruk og tillegg vil også variere i andre former for driftsmodeller. Byrådet har imidlertid som mål å innføre ordning med langvakter på permanent basis i langtidshjemmene. Dersom dette besluttet vil det ikke være mulig å spare 14 mill. kroner ved å gjøre om på heltidsmodellen for Lambertseterhjemmet, ettersom ordning med langvakter har en høyere kostnad enn dagens modell. I den grad den blir justert, vil det bli innført en ordning med langvakter slik nåværende byråd gradvis vil innføre. |                                                  |           |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gjennomføringsusikkerhet vurderes til middels, da det vil ta noe tid før man kan ta ut full økonomisk gevinst av tiltaket. Tiltaket er også avhengig av oppheving av politisk vedtak for gjennomføring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |           |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vi har ikke identifisert noen virkninger på samfunnsflokke eller kommunemål av som følge av tiltaket. Det er ikke dokumentert at modellen gir bedre kvalitet i tjenestene enn ordinær driftsmodell, og det antas derfor at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser for brukerne.                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |           |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eksisterende ansatte vil beholde sine stillingsprosenter, men tiltaket vil påvirke arbeidstidsordninger og stillingsstørrelser for nyansatte. Overgangen vil skje gradvis gjennom naturlig avgang og eventuell omplassering. Tiltaket kan derfor føre til endringer i arbeidssted over tid. Det vil også kunne redusere behovet for egen ressurspool og bidra til mer effektiv bemanningsplanlegging.                                                                                                              |                                                  |           |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsflokke og kommunemål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |           |            |            |  |

### 16.2.3 Tiltak SYE3 – Utvide pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn

| Tiltak SYE3      Utvide pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|
| Tiltaket innebærer at implementering av pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn kan videreføres til ytterligere 1000 plasser i langtidshjem. Estimert investeringsbehov for 1000 heldøgns plasser er omtrent 200 mill. kroner. Omtrent 60 % av disse kostnadene dekker behov for oppgradering av infrastruktur, da disse byggene ikke er tilrettelagt for bruk av den type teknologi i dag. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |             |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2027 | 2028 | 2029        | 2030 →    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    | -    | - 5 000 000 | 5 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Økonomisk effekt av tiltaket antas å være tilsvarende som nåværende prosjekt, med driftseffekt på 20 mill. kroner i 2029, fulleffekt på 30 mill. kroner i 2030 og videre.<br>Tallene i oppstillingen her er justert for driftsmessig effekt av en investering i teknisk infrastruktur på 200 mill. kroner. Det er forventet at de årlige driftskostnadene knyttet til teknisk løsning blir rundt 25 mill. kroner hvert år (i 10 år).      |      |      |             |           |
| Estimatusikkerhet<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estimatusikkerhet vurderes til stor. Det er de kommersielt drevne sykehjem oppgraderingen gjelder. Man må derfor gjennom reforhandlinger med disse for å sikre at man får tatt ut effekten av investeringen. Erfaringene kommunen har på egne sykehjem blir derfor svært viktig i forbindelse med disse forhandlingene. Det er en relativt stor investering sett opp mot hvilke økonomiske gevinster man har estimert ved digitalt tilsyn |      |      |             |           |
| Gjennomførings-<br>usikkerhet<br>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Det forutsettes at nåværende prosjekt ifm. utrulling av pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i de første åtte langtidshjemmene i 2026-2028 anses som vellykket før man går i gang med å gjennomføre tiltaket. Gjennomføring vurderes dermed til perioden 2028-2031.                                                                                                                                                                 |      |      |             |           |
| Konsekvenser for<br>samfunnsflokke<br>r, kommunemål og<br>innbyggere<br>                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket har positive konsekvenser for samfunnsflokke r og kommunemål i den grad den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, samt øke kvaliteten på pasientbehandlingen. Tiltaket understøtter særlig kommunemål 1, 3 og 5.                                                                                                                                                |      |      |             |           |
| Konsekvenser for<br>ansatte/<br>organisasjonen<br>                                                                                                                                                                                                                                                          | I tillegg til at tiltaket bidrar til økt kvalitet i pasientbehandling, bidrar det også til å frigjøre tid for ansatte og medfører behov for færre nattevakter. Sparte driftskostnader vil kunne gi både redusert driftsbudsjett, samt økt insitament for etaten å finne mindre kostnadskreven de løsninger for fremtiden.                                                                                                                 |      |      |             |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiltaket har økonomisk effekt på lang sikt, men vil ta tid å hente igjen driftseffekten av investeringene. Positive konsekvenser for kommunemål og samfunnsflokke r. Dette tiltaket berører en tjeneste som påvirkes av bydelsreformen, og tiltaket bør dermed sees i sammenheng med hva som bestemmes for tjenesten i bydelsreformen.                                                                                                    |      |      |             |           |

**16.2.4 Tiltak SYE4 – Vurdere andre finansieringsmodeller for helsehus**

| Tiltak SYE4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vurdere andre finansieringsmodeller for helsehus |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Tiltaket innebærer å gjennomføre en grundig analyse hvordan dagsens finansieringsmodell for helsehus fungerer både når det gjelder planlegging, kapasitetsutnyttelse, tilgjengelighet når bydelene har behov mm. Utredningen bør se på styrker og svakheter ved dagsens ordning fra både bydelenes, etaten og kommunen i stort med sikte på effektiv ressursutnyttelse og høyere belegg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2027                                             | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000 000                                        | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bedre planlegging kan gi bedre kapasitetsutnyttelse. I 2024 var i snitt 13,2 % av helsehusplassene ledige til enhver tid. Det betyr at 66 plasser står ledige i snitt. Dersom kommunen hadde lyktes i å redusere ledigheten med 1 prosentpoeng til 12,2 % ville det gitt en nedgang i 5 ubrukke plasser. Reduksjonen kan oppnås enten ved en reduksjon i antall plasser i drift eller ved økt etterspørsel fra bydelene. |                                                  |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estimatusikkerheten er på det nåværende tidspunkt stor da det ikke er gjennomført noen helhetlig utredning på det nåværende tidspunkt. Sammenligning med andre kommuner vil kunne gi et svar på hva som er realistisk utnyttelse av kapasiteten.                                                                                                                                                                         |                                                  |           |           |           |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da ansvaret for helsehus er en av områdene som vurderes flyttet i forbindelse med bydelsreformen er det stor usikkerhet i framtidens organisering og finansiering av helsehus.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |           |           |           |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En bedre utnyttelse av kommunens helsehuskapasitet vil spille positivt inn på flere av kommunemålene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |           |           |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |           |           |           |  |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Det er ingen grunn til å tro at de ansatte i bydel og på helsehusene skal få sin arbeidshverdag vesentlig påvirket hvis finansieringsmodellen for helsehus endres.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiltaket er forventet å gi økonomiske besparelser og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål. Dette tiltaket berører også problemstillinger som omtales i bydelsreformen, og tiltaket bør dermed sees i sammenheng med disse i en eventuell utredning.                                                                                                                                            |                                                  |           |           |           |  |

**16.2.5 SYE5 – Justere kommunens betingelser ved konkurranseutsetting av langtidshjem**

| Tiltak SYE5 Justere kommunens betingelser ved konkurranseutsetting av langtidshjem                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| Kommunen har valgt å legge inn en rekketydelige betingelser i forbindelse med konkurranseutsettingen av sykehjem. Dette har mange positive hensikter, men i et økonomisk perspektiv vil flere av disse påvirke hvilken pris og kostnad kontrakten vil ha for kommunen. Det påvirker leverandørens handlefrihet og deres kostnadsbase. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2027 | 2028 | 2029      | 2030 →    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 2 000 000 | 2 000 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vi har ikke hatt tilgang til kontraktsverdiene for de inngåtte kontraktene. En justering av kontraktene bør ha som formål å redusere kommunens kostnader. Med et estimat på rundt 400 plasser til en verdi av nettokostnad på minst 1 MNOK er det betydelige kontraktssummer. En reduksjon på mellom 3-5 % vil derfor gi betydelige besparelser. |      |      |           |           |
| Estimatusikkerhet<br>Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betydelig usikkerhet da grunnlaget for vurdering av kontraktsum ikke er tilgjengelig. Omfanget av kontraktene er store, slik at en justering av vilkår og krav vil kunne få en betydelig effekt, også høyere enn det som er grovestimert her.                                                                                                    |      |      |           |           |
| Gjennomførings-usikkerhet<br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avhengig av kontraktsvilkår og samarbeid med eksterne leverandører. Det bør være en tydelig kommunikasjon med leverandør hva som eventuelt påvirker prisen og kvalitet mest når det gjelder krav og betingelser.                                                                                                                                 |      |      |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere<br>Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiltaket styrker kommunen som veldrevet (kommunemål 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |           |           |
| Konsekvenser for ansatte/ organisasjonen<br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enkelte av forholdene omtalt her vil kunne berører de ansatte i de virksomhetene som har overtatt den kommunale driften.                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiltaket har en økonomisk effekt med betydelig usikkerhet knyttet til estimat og noe usikkerhet knyttet til gjennomføring. Ingen negative konsekvenser for samfunnsflokke og kommunemål.                                                                                                                                                         |      |      |           |           |

### 16.3 Tiltak på tvers av sektor for helse

#### 16.3.1 Tiltak HLS1 – Egenbetaling for pasienter ved korttidsopphold over 60 dager i institusjon

| Tiltak HLS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egenbetaling for pasienter ved korttidsopphold over 60 dager i institusjon |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Tiltaket innebærer at Oslo kommune tar vederlag for korttidsopphold som overstiger 60 dager per kalenderår, slik forskriften åpner for. Dersom tiltaket skal innføres i kommunen må det gjelde i samtlige bydeler. Tiltaket vil medføre noe mer arbeid for saksbehandler i bydelene og de som beregner egenandel, men inntektspotensialet vil være langt større enn de administrative kostnadene. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2027                                                                       | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000 000                                                                  | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultater fra innføring i Asker kommune viser at det er betydelig inntektspotensial knyttet til å ta berettiget vederlag for korttidsopphold som overstiger 60 dager i løpet av et kalenderår. Anslaget her er foreløpig og basert på de erfaringene man så ved omlegging i Asker kommune. Det vil kreve en endret administrativ rutine og noe merarbeid for vederlagsberegninger. Vi har derfor justert ned anslaget med rundt 1 mill. kroner for slike kostnader. |                                                                            |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estimatusikkerhet vurderes som høy, da størrelsen på beløpet foreløpig er uklart. Det er imidlertid sikkert at innsparingspotensialet kan være vesentlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |            |            |            |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gjennomføringsusikkerhet vurderes til middels, da det vil kreve endringer i rutiner og saksbehandling, samt at det kan være noe krevende i starten å innføre ny praksis for beregning av egenandel.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |            |            |            |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kommunen bør også, for å sikre likebehandling, at den kommunale forskriften knyttet til friperiode justeres. Gjelder hovedsakelig forskriftens § 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Økte utgifter for innbyggere som er på korttidsinstitusjon mer enn 60 dager kan oppleves negativt. Samtidig er det positivt for samfunnsflokke og kommunemål at kommunen får økt egenbetaling som videre kan benyttes for å øke kvaliteten på tjenestene.                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |            |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |            |            |            |  |
| Konsekvenser for ansatte/organisasjonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mer saksbehandling, men økte inntekter for kommunen gir i sum en middels positiv konsekvens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |            |            |            |  |
| Middels positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiltaket har en samlet økonomisk effekt og konsekvenser som verken skiller seg ut særlig negativt eller positivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |            |            |            |  |

## 17 Sektor byrådslederens kontor

### 17.1 Kommuneadvokaten (KAO)

Effektiviseringsprogrammet opplever at etaten presenterer fornuftige vurderinger av sitt effektiviseringspotensial. Basert på vårt informasjonsgrunnlag vurderer vi at det ikke foreligger et sannsynlig effektiviseringspotensial ved kutt i etatens økonomiske rammer og det presenteres derfor ingen tiltak.

### 17.2 Beredskapsetaten (BER)

#### 17.2.1 Tiltak BER1 – Redusere møteromsareal

| Tiltak BER1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Redusere møteromsareal |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BER besitter en betydelig restkapasitet på møteromslokaler, og fordi en alltid må ta hensyn til alternativkostnader ved at bygg og arealer står ledige (kapasiteten kunne i teorien vært leiet ut eller solgt), gir dagens situasjon et effektiviseringspotensial for kommunen. Tiltaket innebærer at Beredskapetsetaten reduserer omfanget av sine møteromslokaler, og at lokalene blir frigjort til annen bruk.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2027                   | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750 000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000              | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| For å beregne reduserte driftskostnader for kommunene som helhet tar vi utgangspunkt i leiekostnaden på 1 780 000. Korrigert for utleieinntekter (180 000 kroner), gir dette netto redusert leiekostnad på 1 600 000 kroner. Med bortfall av tilgang på møteromslokaler for etatens del kan det oppstå et økt behov for å leie møteromslokaler i markedet ved behov. Vi setter en anslagsvis årlig kostnad på 100 000 kroner for dette. Utover dette forventer vi kun mindre behov for tilpasninger. Vi antar halvårseffekt fra 2026, og full effekt fra 2027. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lav usikkerhet som følge av at det er kjente kontraktstørrelser. Noe mindre usikkerheter knyttet til eksakt tidspunkt for når gevinstene kan realiseres.                                                                                                                          |                        |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Møteromslokalene er sentralt lokalisert i Oslo, i nærheten av Oslo rådhus. Vi forventer det vil være attraktive lokaler for leie og prosess for å finne ny leietaker skal kunne skje raskt. Tiltaket krever samhandling mellom ulike aktører i Oslo kommune for å få gjennomført. |                        |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vi har ikke identifisert noen virkninger på samfunnsfloker eller kommunemål av som følge av tiltaket.                                                                                                                                                                             |                        |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |           |           |           |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ingen betydelige konsekvenser for organisasjon eller ansatte.                                                                                                                                                                                                                     |                        |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiltaket gir økt økonomisk handlingsrom og ingen betydelige konsekvenser for samfunnsfloker og kommunemål.                                                                                                                                                                        |                        |           |           |           |           |

**17.2.2 Tiltak BER2 – Standardisering, forenkling og digitalisering av beredskapsarbeid**

| Tiltak BER2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standardisering og digitalisering av beredskapsarbeid |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Tiltaket er generell digitalisering og standardisering av beredskapsarbeidet. Basert på beredskapsundersøkelsen, utført av BER, anslår vi at det brukes om lag 40 årsverk på beredskapsarbeid i virksomheter (etater og bydeler) i Oslo kommune. I tillegg kommer beredskapsarbeid på tjenestestedsnivå. Anslagsvis legger vi til grunn at tiltaket (digitalisering og standardisering) kan effektivisere 10 prosent av beredskapsarbeidet i virksomheter og på tjenestestedsnivå. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2027                                                  | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1 000 000*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1 000 000*                                           | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 prosent effektivisering av beredskapsarbeid i virksomheter innebærer en gevinst tilsvarende 4 årsverk (4 mill. kroner). På tjenestenivå antar vi skjønnsmessig en gevinst tilsvarende 2 årsverk (2 million kroner). Mange av de ansatte som utfører beredskapsarbeid, har også andre oppgaver som en del av sine stillingsbeskrivelser. Som følge av dette kan det være utfordrende å direkte realisere frigjort tid som budsjettbesparelser. Vi antar imidlertid at dette vil kunne realiseres over tid gjennom rammekutt og nødvendig omstrukturering av arbeidsoppgaver. Vi antar effekt fra 2028. |                                                       |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *Utarbeidelse av standardisert og digitaliserte løsninger medfører et finansieringsbehov for etaten. Dette kan løses enten ved tildelte midler (negativ budsjettvirkning) eller potensielt ved omprioritering av ressurser internt i etaten (ingen budsjettvirkninger).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Usikkerhet knyttet til behov for investeringer, effektene av digitalisering og i hvilken grad dette kan reduserer årsverksbehov i praksis i virksomhetene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |           |           |           |  |
| Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |           |           |           |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket krever endret prioritering og ressursinnsats hos BER, til dels også i andre virksomheter. Imidlertid er det gode teknologiske muligheter for å lage mer standardiserte digitale opplegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vi vurderer noe positiv virkning for kommunemål 3, 4 og 5, og samfunnsflokke 6. Tiltaket er forventet å gi kommunen et bedre kommunisert, forstått og implementert beredskapssystem, og legger grunnlag for mer effektiv ressursbruk i kommunens tjenesteproduksjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |           |           |           |  |
| Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |           |           |           |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kan bidra til økt kapasitet og kvalitet på saksbehandling. Dersom tiltaket virker effektiviserende, kan det medføre overtallighet for enkelte ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiltaket er forventet å gi økt handlingsrom til kommunen over tid, og bidrar til å oppnå samfunns mål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |           |           |           |  |

### 17.3 Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT)

#### 17.3.1 Tiltak RFT1 – Konkurransetutsette tjenester innenfor renhold, sikkerhet og teknisk drift

Tiltak RFT1

Konkurransetutsette tjenester innenfor renhold, sikkerhet og teknisk drift

Rådhusets forvaltningstjeneste leverer i dag tjenester innenfor renhold, sikkerhet og teknisk drift hovedsakelig i egen regi. Tjenestene egner seg for konkurransetutsetting fordi de i stor grad er standardiserte og kvaliteten er målbar. Det finnes velfungerende markeder der disse tjenestene leveres i dag, inkl. til kommunale virksomheter. I tillegg innebærer tjenestene midlertidige behov og varierende arbeidsmengde som en spesialisert privat aktør, enklere kan innrette seg etter sammenlignet med en kommune. Tiltaket omfatter en full konkurransetutsetting av renhold og teknisk drift, og en delvis konkurransetutsetting av sikkerhet (80 %, satt sjablongmessig). Vi antar at prosessen med nærmere utredning og gjennomføring av konkurransetutsetting pågår i 2026 og 2027, og at gevinstene vil inntreffe fra 2028.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad) | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027 | 2028      | 2029      | 2030 →    |
|                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0    | 4 150 000 | 8 300 000 | 8 300 000 |
|                                                                                           | Det er krevende å anslå gevinstene av konkurransetutsetting. Et mulig anslag kan være 10–20 % av dagens lønnskostnader innenfor hver av tjenestene. Gevinstene vil tas gjennom en kombinasjon av mer effektive leveranser med lavere sykefravær og eventuelt et riktigere kvalitetsnivå. Gevinstene antas å være på 4,15 mill. i 2028 og deretter øke til 8,3 mill. fra 2029 når valgte leverandører innenfor de ulike tjenesteområdene oppnår læringsgevinster i sine leveranser.           |      |           |           |           |
| Estimatusikkerhet<br>Stor usikkerhet                                                      | Estimatet er forbundet med stor usikkerhet. Størrelsen på gevinstene vil avhenge av hvor effektive dagens tjenester er (ikke vurdert), potensialet for å redusere kvaliteten (f.eks. frekvens på renhold) på tjenestene til et riktigere nivå og andelen av sikkerhet som egner seg for konkurransetutsetting.                                                                                                                                                                               |      |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet<br>Middels usikkerhet                                            | Tiltaket vil kreve planlegging og forberedelse av konkurranse, gjennomføring og oppfølging av kontrakt. Gjennomføringsusikkerheten vil trolig variere mellom de ulike tjenestene. Det er velfungerende markeder på alle tjenesteområdene, og kommunen har samkjøpsavtaler på renhold som kan benyttes. Generelt vurderer vi at det bør arbeides videre med standardisering og tydeliggjøring av tjenesteinnhold før en konkurransetutsetting kan skje.                                       |      |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere<br>Noe positiv                  | Tiltaket kan bidra til kommunemål 5 om at Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester. Ellers vurderer Effektiviseringsprogrammet at tiltaket ikke vil ha noen særlig påvirkning på samfunnsflokke, kommunemål eller innbyggere. Det er et premiss for tiltaket at sikkerheten på Rådhuset ikke svekkes som følge av delvis konkurransetutsetting av tjenesteområdet sikkerhet.                                                                             |      |           |           |           |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte<br>Noe negativ                                   | Tiltaket vil ha direkte innvirkning på de ansatte som jobber i tjenestene som berøres. Det er en risiko for at de ansatte blir overtallige, eventuelt overdras til et eller flere privat selskap som overtar tjenestene. Sett opp mot kommunen som helhet, er det relativt få som rammes. Samtidig er det en betydelig andel av de ansatte i RFT som rammes og det er en risiko for motivasjonstap som følge av tiltaket på kort sikt. Vi vurderer at tiltaket har «noe negativ konsekvens». |      |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                          | Tiltaket har en stor økonomisk effekt som trolig tidligst vil kunne realiseres fra 2028 og ingen konsekvenser for samfunnsflokke eller kommunemål, men noe negativ konsekvens for ansatte ettersom det er en del ansatte som berøres.                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |           |           |

**17.3.2 Tiltak RFT2 – Avvikle inngang fra sjøsiden til Rådhuset for eksterne besøkende**

| Tiltak RFT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avvikle inngang fra sjøsiden til Rådhuset for eksterne besøkende |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <p>Rådhuset har to innganger for eksterne besøkende: Borggården og sjøsiden. Anslagsvis medgår det tre årsverk til å bemanne inngangen fra sjøsiden. Det er relativt få passeringer sett mot antall årsverk. Tiltaket innebærer å avvikle sjøsiden som inngang for eksterne besøkende. Det er premiss for tiltaket at det opprettholdes god tilgjengelighet til åpne politiske møter. Eksterne besøkende som for eksempel skal delta på møter i møteromssenteret vil måtte benytte inngangen via Borggården for å komme til møteromssenteret. Det må vurderes om det er behov for tiltak for å sikre fremkommeligheten fra Borggården og til møteromsenteret for rullestolbrukere og andre grupper med forflytningsvansker. Å avvikle sjøsiden som inngang, vil gi noe økt trykk på Borggården og derfor foreslår vi som en del av tiltaket å flytte ett årsverk til Borggården, blant annet for å bemanne en «fast track»-kø for besøkende med ærend på Rådhuset, slik som møtedeltakere. Tiltaket vil gi en besparelse på to årsverk.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |           |           |           |           |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2027                                                             | 2028      | 2029      | 2030 →    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000                                                        | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Tiltaket innebærer en besparelse på to årsverk, tilsvarende om lag to mill. kroner årlig. Det kan være fordelaktig å avvente innføring av tiltaket til man har sett gevinstene av nye retningslinjer for bruk av møteromssenteret. Vi antar derfor at gevinsten inntreffer fra 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |           |           |           |           |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket innebærer en reduksjon i årsverk. Vi vurderer at tiltaket har lav estimatusikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |           |           |           |           |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket har lav gjennomføringsusikkerhet. Tiltaket vil medføre noe økt pågang på inngangen i Borggården og det må vurderes om det er behov for tiltak for å sikre fremkommelighet for rullestolbrukere og andre lignende grupper som skal delta på møter i møteromssenteret.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |           |           |           |           |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |           |           |           |           |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiltaket vil innebære noe lenger avstand for besøkende til Rådhuset som skal til møteromssenteret og vil isolert sett, i fravær andre tiltak, svekke fremkommeligheten for personer med forflytningsvansker. Sistnevnte kan eksempelvis løses ved at møtearrangører kan slippe inn kommuneansatte eller andre som skal i et møte på Rådhuset. Hvorvidt dette er hensiktsmessig fra et sikkerhetsperspektiv bør vurderes nærmere. Vi vurderer ellers at tiltaket ikke har vesentlig konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål eller innbyggere. |                                                                  |           |           |           |           |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |           |           |           |           |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket medfører risiko for at ansatte blir overtallig. Disse utgjør en svært begrenset andel av de ansatte i Oslo kommune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |           |           |           |           |
| Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |           |           |           |           |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiltaket bidrar til mindre økonomiske besparelser uten vesentlige konsekvenser for kommunemål eller samfunnsflokke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |           |           |           |           |

**17.3.3 Tiltak RFT3 – Innføre inngangspenger på Rådhuset for eksterne besøkende**

| Tiltak RFT3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innføre inngangspenger på Rådhuset for eksterne besøkende |            |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Oslo rådhus besøkes hvert år av et stort antall turister, særlig i sommermånedene. RFT anslår at turister stod for flesteparten av de 220 000 passeringene i sikkerhetskontrollen ved Borggården i perioden juni–september 2024. Tiltaket er å innføre inngangspenger på Rådhuset for eksterne besøkende. Ansatte på Rådhuset, Oslo-borgere og andre med ærende på Rådhuset fritas for inngangspenger. Tiltaket innføres i først omgang gjennom en testperiode sommeren 2026, og deretter som en fast ordning. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |            |            |            |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2027                                                      | 2028       | 2029       | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000 000                                                | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gitt et besøkstall på 200 000 turister, vil en inngangspris på 60 kroner gi inntekter på om lag 12 mill. kroner. 40 prosent reduksjon i besøkende vil til sammenligning gi en inntekt på 7,2 mill. kroner. Gitt noe reduksjon i besøkstall og kostnader til å administrere billettordningen, anslår vi en nettogevinst 5 mill. kroner i 2026 under testperioden og deretter 10 mill. kroner årlig fra 2027. |                                                           |            |            |            |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Det er noe usikkerhet om betalingsviljen blant turister og dermed også hva som er inntektpotensialet ved innføring av inngangspenger. Et eventuelt stort fall i besøkende, vil uansett medføre lavere ressursbruk til å bemanne sikkerhetskontrollen ved inngangen. Vi vurderer derfor at den økonomiske effekten uansett vil være betydelig.                                                               |                                                           |            |            |            |  |
| Stor usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |            |            |            |  |
| Gjennomføringsusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiltaket har lav gjennomføringsusikkerhet gitt forarbeidet som allerede er gjort av RFT. Tiltaket krever trolig godkjenning i byråd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |            |            |            |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |            |            |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oslo-borgere skjermes for betaling, og vi vurderer derfor at tiltaket ikke har vesentlig negative konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål eller innbyggere.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |            |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |            |            |            |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiltaket medfører ingen konsekvenser for organisasjonen eller ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |            |            |            |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |            |            |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiltaket bidrar til større økonomiske besparelser uten vesentlige konsekvenser for kommunemål eller samfunnsflokke.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |            |            |            |  |

**17.3.4 Tiltak RFT4 – Søndagsstengt rådhus utenfor høysesong**

| Tiltak RFT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | Søndagsstengt rådhus utenfor høysesong |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Oslo rådhus er som hovedregel åpnet for eksterne besøkende syv dager i uken (klokken 9 til 16) foruten enkelte helligdager. Det særlig kostnadsdrivende at Rådhuset er åpnet på søndager grunnet høyere kostnader til å lønne ansatte som er på jobb enn i ukedagene, grunnet helgetillegg og helligdagstillegg. Tiltaket er å stenge Rådhuset for eksterne besøkende utenfor høysesongen på sommeren (om lag 40 søndager i året). Tiltaket vil spare kommunen for kostnader til sikkerhetskontroll, renhold og vedlikehold. |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027                                   | 2028      | 2029      | 2030 →    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200 000                              | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
| RFT opplyser at tiltaket trolig vil gi en besparelse på 1 million kroner til sikkerhet. Gitt noe lavere kostnader til renhold og vedlikehold, anslår vi en besparelse på 1,2 mill. kroner årlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |  |
| Estimatusikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiltaket innebærer en besparelse på årsverk og estimatet vurderes til å ha lav usikkerhet.                                                                                                                                                                 |                                        |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |  |
| Gjennomførings-usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket er klart til å innføres og vurderes å ha lav gjennomføringsusikkerhet.                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |  |
| Lav usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket vil redusere tilgangen til Rådhuset for byens borgere og kan derfor sies påvirke kommunemål 4 om at Oslo kommune skal være åpen, inkluderende og trygg. Samtidig dreier det seg kun om én dag i uken utenfor høysesong at Rådhuset holder stengt. |                                        |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |  |
| Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiltaket medfører risiko for at ansatte blir overtallig. Disse utgjør en svært begrenset andel av de ansatte i Oslo kommune.                                                                                                                               |                                        |           |           |           |  |
| Nøytral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiltaket bidrar til mindre økonomiske besparelser uten vesentlige konsekvenser for kommunemål eller samfunnsfloker.                                                                                                                                        |                                        |           |           |           |  |

## 17.4 Byrådsavdelingene (BYR)

### 17.4.1 Tiltak BYR1 – Bedre utnyttelse av kontorarealer på Rådhuset

| Tiltak BYR1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Bedre utnyttelse av kontorarealer på Rådhuset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>Kontorarealene på Rådhuset er dårlig utnyttet i dag. De fleste ansatte i byrådsavdelingene sitter i stor grad på hvert sitt enkeltkontor, samtidig som det mangler møterom og sosiale soner. Omfanget av deling av kontor varierer mellom byrådsavdelingene. Effektiviseringsprogrammets kartlegging av kontorarealer på Rådhuset viser at de fleste byrådsavdelingene har flere arbeidsplasser enn ansatte.</p> <p>Vi vurderer at det er et potensial på inntil 100 flere arbeidsplasser på Rådhuset ved at flere ansatte deler kontor. Tallet på 100 flere arbeidsplasser har fremkommet i dialog med RFT om hva som er mulig uten at det er nødvendig å foreta vesentlige investeringer. Tiltaket innebærer at kommuneansatte, deriblant ansatte i byrådsavdelingene som i dag har sin arbeidsplass utenfor Rådhuset, flytter inn på Rådhuset. Økt fortetting på Rådhuset vil frigjøre 1 435 kvadratmeter. Tiltaket vil gi en budsjettmessig gevinst for kommunen ved at det blir redusert behov for kontorlokaler andre steder, for eksempel i Olav V gate 4.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |               |
| <b>Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert kostnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030 →</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 500 000   | 5 500 000   | 5 500 000   | 5 500 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p>Den økonomiske effekten av tiltaket vil oppstå som følge av byrådsavdelingene ikke lenger trenger å leie lokaler utenfor Rådhuset, slik som Olav V gate 4. Gitt en antatt leiekostnad per kvadratmeter på 4000 kroner og at 1 435 kvadratmeter frigjøres, vil kommunen spare leie tilsvarende 5,7 mill. kroner. Vi trekker fra 200 000 kroner i økte driftskostnader hos RFT til renhold, vedlikehold og energi. Vi antar at det i 2026 vil være en prosess med å flytte ansatte inn på Rådhuset og at den økonomiske effekten inntreffer fra 2027.</p> |             |             |             |               |
| <b>Estimatusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>Estimatet avhenger av hvor mange ansatte man klarer å flytte inn på Rådhuset og leiekostnaden for bygg man ikke lenger har behov for. Leiekostnadene vil være avhengige av hvor bygget er lokalisert og standarden på kontorlokalene. Hvis den frigjorte leiekostnaden er på 3000 kroner per kvadratmeter, blir besparelsen til sammenligning 4,4 mill. kroner. Vi vurderer at estimatet har middels usikkerhet.</p>                                                                                                                                    |             |             |             |               |
| <b>Gjennomføringsusikkerhet</b><br>Middels usikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p>Tiltaket vil kreve at det tilrettelegges for at flere enkeltkontorer kan ha to arbeidsplasser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere</b><br>Noe positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p>Tiltaket kan bidra til kommunemål 5 om at Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester. Vi vurderer at tiltaket ellers ikke har noen påvirkning på samfunnsfloker, kommunemål eller innbyggere av betydning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |               |
| <b>Konsekvenser for organisasjonen/ ansatte</b><br>Noe negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>Tiltaket berører direkte de ansatte som må flyttes inn på Rådhuset og ansatte som må dele kontor. En del ansatte vil trolig mislike det å dele kontor og potensielt oppleve oppfatte prosessen som belastende. Begge deler vil kunne påvirke trivsel og motivasjon negativt. Samtidig er det vanlig å dele kontor i flere av byrådsavdelingene. De ansatte som påvirkes utgjør en svært liten del av kommunen, og tiltaket vurderes derfor kun å ha noe negativ konsekvens.</p>                                                                         |             |             |             |               |
| <b>Samlet vurdering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Tiltaket bidrar har en betydelig økonomisk effekt og noe negativ konsekvens for ansatte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |               |

## 18 Sektor for finans (fellestjenester)

### 18.1.1 Tiltak FIN1 - Sentralisere førstelinje IKT-support

| Tiltak FIN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sentralisere førstelinje IKT-support |           |           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| Tiltaket innebærer at Digitaliseringsetaten får ansvar for førstelinjesupport, som en deltjeneste i porteføljen av IKT-tjenester, og at denne tjenesten blir obligatorisk for alle virksomheter. En slik sentralisering trenger ikke å bety at alle ansatte i IKT-support sentraliseres til ett fysisk arbeidssted. Dersom det innføres strammere standardisering av utstyr og løsninger som leveres av Utviklings- og kompetanseetaten (Digitaliseringsetaten fra 2026), som bl.a. klient, klientplattform, fellessystemer og nettverk, vil dette forsterke rasjonalet for sentralisering av førstelinjesupport. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |           |           |            |  |
| Økonomisk effekt<br>(driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027                                 | 2028      | 2029      | 2030 →     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5 000 000                           | 3 000 000 | 7 500 000 | 15 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erfaringsmessig bør en sentralisering, kombinert med utstrakt digitalisering og standardisering, medføre en ressursbesparelse på 10-20 prosent. Gevinsten fases inn gradvis etter antatt gjennomføring i 2028. I 2027 er det lagt inn en kostnad for å dekke omstillingen. |                                      |           |           |            |  |
| Estimatusikkerhet<br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Det er usikkerhet knyttet til dagens ressursbruk, og stor usikkerhet knyttet til potensialet for effektivisering, som også vil avhenge av om gevinster tas ut som budsjettreduksjon eller økt kvalitet                                                                     |                                      |           |           |            |  |
| Gjennomførings-usikkerhet<br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiltaket vil kreve en omorganisering som berører samtlige virksomheter og et relativt stort antall ansatte i kommunen. Det er derfor viktig at det gjennomføres en god prosess, som vil være ressurskrevende.                                                              |                                      |           |           |            |  |
| Konsekvenser for samfunnsflokke, kommunemål og innbyggere<br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiltaket kan gjennomføres uten at det er merkbart for byens innbyggere, og det eneste kommunemålet som påvirkes er målet om en veldrevet kommune, som i liten grad påvirkes positivt, men dette er ikke vektlagt i vår samlede vurdering.                                  |                                      |           |           |            |  |
| Konsekvenser for org./ansatte<br><div>Noe negativ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiltaket berører en relativt stor gruppe ansatte, og det er risiko for overtallighet.                                                                                                                                                                                      |                                      |           |           |            |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiltaket er positivt økonomisk, og har i liten grad negativ virkning for kommunens mål eller de ansatte.                                                                                                                                                                   |                                      |           |           |            |  |

**18.1.2 Tiltak FIN2 - Kontorlokaler som tjeneste**

| Tiltak FIN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kontorlokaler som tjeneste |            |            |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|--|
| Effektiviseringsprogrammet foreslår å etablere en fellestjeneste som tar utgangspunkt i virksomhetenes behov for kontorlokaler og dermed bidrar til at virksomhetene kan fokusere bedre på egen tjenesteproduksjon. Tjenesten vil kunne profesjonalisere arbeidet med innleie og avlaste virksomhetene med det meste av arbeid knyttet til anskaffelse, drift og avvikling av lokaler. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |            |             |  |
| De viktigste gevinstene av en slik tjeneste vil komme i form av bedre utnyttelse av leid areal, slik at totalt leid areal kan reduseres. I tillegg vil arbeidet med innleie, innredning, drift og avvikling av lokaler kunne profesjonaliseres og effektiviseres ved at ressursene som jobber med det, samles i ett fagmiljø.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |            |             |  |
| Økonomisk effekt (driftsvirkning i hele kroner, positive tall beskriver redusert nettokostnad)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2027                       | 2028       | 2029       | 2030 →      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -5 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000 000                 | 20 000 000 | 50 000 000 | 200 000 000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vi har lagt til grunn en reduksjon fra i snitt 22,6 til 16 m <sup>2</sup> per ansatt, og gjeldende priser på Økern og i sentrum, med en forutsetning om at 4/5 av de ansatte kan ha lokaler på Økern-prisnivå, øvrige sentrumsnivå. Det vil ta tid å komme ned på dette nivået siden eksisterende avtaler først må utløpe (så den fulle effekten vi har lagt inn kommer senere enn 2030 (anslått til 2038)). Lagt inn en begrenset investeringskostnad for å bygge opp tjenesten. Det er her ikke lagt inn gevinster knyttet til felles drift. |                            |            |            |             |  |
| Estimatusikkerhet<br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potensialet for arealeffektivisering er godt dokumentert. Det er usikkerhet knyttet til gevinstene ved bedre betingelser i leiekontraktene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |            |             |  |
| Gjennomføringsusikkerhet<br><div>Middels usikkerhet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiltaket vil kreve at det opprettes en ny enhet med ressurser fra ulike steder og trolig noe omorganisering. I tillegg vil virksomhetenes myndighet knyttet til lokaler måtte begrenses. Det er avgjørende at disse prosessene innrettes og gjennomføres på en god måte og at det settes av ressurser til endringen.                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |            |             |  |
| Konsekvenser for samfunnsfloker, kommunemål og innbyggere<br><div>Noe positiv</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket vil føre til mer effektiv bruk av både penger og arealer til kontorer. Det vil dermed ha både noe positiv effekt på floken «Klima- og naturkrisen» og klart positiv effekt på kommunemål 5: «Oslo er veldrevet...».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |            |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hvis tjenesten for kontorlokaler også inkluderer bistand til innredning, forvaltning og avhending av møbler og inventar, vil den i tillegg kunne understøtte kommunemål 2: “Oslo er grønn...”, mål om reduserte indirekte utslipp fra Klimastrategien for Oslo mot 2030 og være i tråd med anskaffelsesstrategien om at kommunen skal bruke innkjøpsmakt for å fremme sirkulær økonomi.                                                                                                                                                        |                            |            |            |             |  |
| Konsekvenser for org./ansatte<br><div>Nøytral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiltaket vil berøre relativt få ansatte, som kan få endret organisatorisk plassering og jobbinnhold, og det er noe risiko for at dette oppleves negativt. Samtidig innebærer tiltaket at det etableres et nytt og sterkt fagmiljø som legger til rette for større faglig utvikling og mer interessante oppgaver. Tiltaket innebærer redusert ressursbruk over tid, som trolig kan løses med naturlig avgang.                                                                                                                                   |                            |            |            |             |  |
| Samlet vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiltaket er positivt økonomisk i betydelig grad og har positiv effekt på kommunemål. Middels gjennomføringsrisiko stiller krav til forankring og implementering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |            |             |  |

## 19 Tabellarisk oversikt

### 19.1 Inntektsøkning

| Tiltaks nummer | Tiltaksnavn (inntektsøkning)                                                                                                           | Mill. kroner |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BYM10          | Økt ansvar for utbyggere i utførselen av utbedringer som følge av rekkefølgekrav                                                       | 15           |
| BYM11          | Øke priser for utleie av gategrunn                                                                                                     | 8            |
| BYM17          | Økte priser på kommunale bad                                                                                                           | 10           |
| BYM6           | Øke parkeringssatser, øke ladepriser, endre prismodell for ladeplasser                                                                 | 84           |
| BYM8           | Avhende eiendommer                                                                                                                     | 19           |
| EBY1           | Oppregulere de resterende subsidierte barnehagefestekontraktene (private barnehager) til markedsavgift                                 | 6            |
| EBY2           | Oppregulere festeavgift i 33 av byens totalt 353 boligfesteforhold                                                                     | 2            |
| EBY3           | Øke leie i flere leieforhold ved å innhente oppdaterte leietakster                                                                     | 10           |
| EBY4           | Oppjustering av subsidierte festekontrakter til markedspris                                                                            | 2            |
| EBY5           | Økt bruk av salgsinstruksens handlingsrom                                                                                              | 0            |
| GPE1           | Innføre kremasjonsavgift for Osloborgere                                                                                               | 13           |
| GPE2           | Økt kapasitetsutnyttelse på Alafaset krematorium                                                                                       | 5            |
| GRS5a          | Avvikling gratis kjernetid/deltidsplass AKS 4. trinn                                                                                   | 174          |
| GRS5b          | Innføre inntektsgrense for gratis deltidsplass AKS                                                                                     | 145          |
| HAV2           | Innføre betaling for bruk av maritimt kulturhistorisk område på Nordre Akershuskai/Akershusavstikkeren                                 | 6            |
| HLS1           | Egenbetaling for pasienter ved korttidsopphold over 60 dager i institusjon                                                             | 14           |
| KON2           | Innføre besøksbidrag                                                                                                                   | 300          |
| KUL6           | Avhending av eiendom                                                                                                                   | 160          |
| MUM1           | Øke salgsinntekter                                                                                                                     | 31           |
| PBE1           | Økt selvkostgrad                                                                                                                       | 70           |
| REG3           | Innføre brukerbetaling på store gjenvinningsstasjoner                                                                                  | 30           |
| RFT3           | Innføre inngangspenger for eksterne besøkende til Rådhuset                                                                             | 10           |
| VEL2           | Forbedre informasjon til bydelene for å øke berettiget statlig refusjon til ressurskrevende brukere innenfor rus                       | 4            |
| VEL4           | Sentralisering av ansvar for å søke ekstratilskudd for flyktninger med alvorlig funksjonsnedsettelse og/eller alvorlige atferdsvansker | 10           |
| VVF3           | Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger                                                         | 3            |
|                | <b>Totalsum</b>                                                                                                                        | <b>983</b>   |

### 19.1 Effektivisering

| Tiltaks nummer | Tiltaksnavn (effektivisering)                                             | Mill. kroner |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BER1           | Redusere møteromsareal                                                    | 2            |
| BER2           | Standardisering, forenkling og digitalisering av beredskapsarbeid         | 6            |
| BFE2           | Justere finansieringsmodell og kontraktsansvar mellom bydelene og BFE     | 5            |
| BHG2           | Gjennomgang av føringer på drift og vedlikehold i kommunale barnehagebygg | 10           |
| BHG4           | Gjennomgang av barnehagestruktur og nedskalering av overkapasitet         | 100          |
| BYM12          | Samordne forvaltningen av utleie av gategrunn                             | 0            |

| <b>Tiltaks nummer</b> | <b>Tiltaksnavn (effektivisering)</b>                                                                | <b>Mill. kroner</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BYM7                  | Optimalisere drift av gebyrinnkreving                                                               | 22                  |
| BYM9                  | Overføre eiendommer til Oslobygg                                                                    | 0                   |
| BYR1                  | Bedre utnyttelse av kontorarealer på Rådhuset                                                       | 6                   |
| BYU1                  | Samlokalisering av PBE, EBY og BYA                                                                  | 15                  |
| DEB2                  | Full konkurranseutsetting av renhold                                                                | 1                   |
| EBY6                  | Revisjon av kjøps- og salgsfullmakter og endre krav om oppdaterte takster                           | 2                   |
| FIN1                  | Sentralisere førstelinje IKT-support                                                                | 15                  |
| FIN2                  | Kontorlokaler som tjeneste                                                                          | 200                 |
| HAV1                  | Avhending av eiendommer på Bekkelaget/Ormsund                                                       | 3                   |
| HEL1                  | Konkurranseutsetting av ikke-medisinske tjenester på legevakt                                       | 3                   |
| HEL2                  | Ikke-lovpålagte funksjoner: Omorganisere forsterket rehabilitering                                  | 5                   |
| KUL1                  | Øke omfang av Byarkivets fellestjenester                                                            | 23                  |
| KUL2                  | Opprette felles digitalt mediearkiv og mediekonvertering                                            | 17                  |
| KUL5                  | Overføring av parkdrift til BYM                                                                     | 1                   |
| KUL8                  | Overføring av eiendomsmasse til Oslobygg                                                            | 0                   |
| OBF1                  | Redusere antall rammeavtaler                                                                        | 25                  |
| OBF2                  | Forenkle inngående og utgående fakturabehandling                                                    | 5                   |
| OBF3                  | Digitalisering av prosesser                                                                         | 100                 |
| OBF4                  | Endre investeringsregimet for å redusere byggekostnad                                               | 250                 |
| OBF6                  | Øke fullmakter for å optimalisere verdi av porteføljen                                              | 30                  |
| OBF7                  | Overføre eiendommer fra EBY, KUL og BYM til Oslobygg                                                | 0                   |
| OBF8                  | Forenkle prosess for salg av eiendom                                                                | 30                  |
| PBE2                  | Effektivisering og digitalisering                                                                   | 8                   |
| PBE3                  | Endret rutine for klagesaksbehandling                                                               | 3                   |
| PBE4                  | Reduserte kostnader plansaksbehandling                                                              | 11                  |
| REG2                  | Konkurranseutsette deler av avfallsinnsamlingen                                                     | 9                   |
| RFT1                  | Konkurranseutsette tjenester innenfor renhold, sikkerhet og teknisk drift                           | 8                   |
| SYE1                  | Justering av fritt sykehjemsvalg for styrket kapasitetsstyring                                      | 24                  |
| SYE3                  | Utvide pasientvaslingssystem med digitalt tilsyn                                                    | 5                   |
| SYE4                  | Vurdere andre finansieringsmodeller i helsehus                                                      | 5                   |
| TVER1                 | Redusere i kravkompleksiteten ifm. anskaffelser i Oslo kommune (tverrgående)                        | 0                   |
| TVER2                 | Eiendomsstrategi (tverrgående)                                                                      | 62                  |
| VEL1                  | Velferdsetaten gis fullmakt til å dimensjonere antall rusinstitusjonsplasser og bydelspris justeres | 8                   |
| VEL3                  | Sentralisering av startlån og tilskudd                                                              | 8                   |
| VEL5                  | Overføre ansatte fra VEL i RusFACT vest og RusFACT sentrum til bydelene                             | 0                   |
| VEL6                  | Avvikle boliger med oppfølgingstjenester i Ullevålsveien                                            | 4                   |
| VEL7                  | Rydde i roller og ansvar: Overføre Holtet bosenter til Østensjø bydel                               | 0                   |
| VEL8                  | Ungbo avvikles i dagens form – boliger, tildeling og oppfølging overføres til bydel                 | 13                  |
| VIS1                  | Økonomi mer sentralt i pågående og fremtidige utredninger og evaluering                             | 0                   |
|                       | <b>Totalsum</b>                                                                                     | <b>1043</b>         |

**19.2 Kutt**

| <b>Tiltaks nummer</b> | <b>Tiltaksnavn (kutt)</b>                                                     | <b>Mill. kroner</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BFE1                  | Utrede overføring av andrelinjebarnevernet fra Oslo kommune til Bufetat       | 100                 |
| BHG1                  | Redusere enhetskostnader i kommunale barnehager                               | 90                  |
| BHG3                  | Gjennomgang og reduksjon av ikke-lovpålagte tiltak i barnehage                | 20                  |
| BYM1                  | Redusere investeringer innen gang- og sykkelveier                             | 60                  |
| BYM13                 | Avvikle søkbare tilskuddsordninger                                            | 16                  |
| BYM14                 | Avvikle livredningstjeneste                                                   | 2                   |
| BYM15                 | Redusere publikumsrettet informasjon i BYM                                    | 4                   |
| BYM16                 | Avvikle drift av Romsås bad                                                   | 4                   |
| BYM18                 | Redusere tilskudd til idrettslag                                              | 14                  |
| BYM2                  | Redusere omfang av prioritert veinett og kostnadseffektivisere drift          | 9                   |
| BYM3                  | Redusere hyppighet i vask av veinettet                                        | 2                   |
| BYM4                  | Redusere tidskrav til snøbrøyting                                             | 25                  |
| BYM5                  | Redusere kontraktskrav til klima og miljø                                     | 33                  |
| DEB1                  | Redusert meråpenttilbud                                                       | 1                   |
| EBY7                  | Kommunalt forkjøp til leiegårder                                              | 1                   |
| GRS1                  | Bruk av ressursfordelingsmodellen til et generelt kostnadskutt i grunnskolene | 395                 |
| GRS2                  | Reduksjon av administrative ressurser ute på grunnskolene                     | 50                  |
| GRS3                  | Reduksjon av kostnader til særskilt språkopplæring                            | 38                  |
| GRS4                  | Tilpasning til lærernorm (lærertetthet)                                       | 41                  |
| GRS6                  | Avvikle 238 ekstratimer                                                       | 100                 |
| KER1                  | Gjennomgang og moderasjon av lederutviklingsprogrammene                       | 2                   |
| KER2                  | Særskilt elevpris – reduksjon i ordning/satser                                | 46                  |
| KER3                  | Gjennomgang og reduksjon av PPT                                               | 6                   |
| KER4                  | Reduksjon av utvalgte tjenester                                               | 22                  |
| KLI1                  | Redusere tilsagnsramme til Klima- og energifondet                             | 35                  |
| KLI2                  | Redusere utgiftene til faglige utredninger og markedsføring                   | 1                   |
| KLI3                  | Kutt i kompetanseheving til ansatte og organisasjonsutvikling                 | 0                   |
| KON1a                 | Reduksjon i arbeid med innovasjon internt i kommunen                          | 20                  |
| KON1b                 | Reduksjon i innovasjonsøkosystem og Oslo-profilering                          | 20                  |
| KON1c                 | La være å opprette nytt næringssselskap                                       | 20                  |
| KUL10                 | Nedjustere ambisjonsnivå for kulturskolen                                     | 12                  |
| KUL11                 | Avslutte arbeid med kunstprosjekt "Pesten"                                    | 1                   |
| KUL3                  | Redusere tilskudd                                                             | 40                  |
| KUL4                  | Redusere avsetning til Oslo kommunes kunstordning                             | 18                  |
| KUL7                  | Reduserte subsidier for atelier                                               | 4                   |
| KUL9                  | Avvikle frivilligkontor                                                       | 1                   |
| OBF5                  | Redusere krav som stilles til bygging                                         | 50                  |
| REG1                  | Legge ned Grefsen og Ryen gjenvinningsstasjon                                 | 18                  |
| REG4                  | Redusere åpningstider på gjenvinningsanlegg                                   | 4                   |
| RFT2                  | Avvikle inngang fra Rådhusets sjøside for eksterne besøkende                  | 2                   |
| RFT4                  | Søndagsstengt rådhus utenfor høysesong                                        | 1                   |
| SET1                  | Harmonisering av beregning og satser for livsopphold med statens              | 40                  |
| SYE2                  | Tilpasning fra heltidssykehjem til ordinær drift                              | 14                  |

| <b>Tiltaks nummer</b> | <b>Tiltaksnavn (kutt)</b>                                                      | <b>Mill. kroner</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SYE5                  | Justere kommunens betingelser ved konkurranseutsetting av langtidshjem         | 2                   |
| TD1                   | Avvikling av sommerskolen                                                      | 51                  |
| TD2                   | Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy         | 9                   |
| VAV1                  | Redusere selvpålagte krav til anskaffelser                                     | 19                  |
| VEL10                 | Avvikle eller omlegge tilskuddsordning for likestilling og kvinnefrigjøring    | 5                   |
| VEL11                 | Vurdere videreføring av kontrakt om palliative tjenester i hjemmet             | 9                   |
| VEL12                 | Redusere eller avvikle Program for inkluderende rekruttering                   | 6                   |
| VEL13                 | Avvikle kommunal frikortordning                                                | 14                  |
| VEL14                 | Avvikle kommunal tilleggspensjon                                               | 1                   |
| VEL9                  | Avvikle Syningom omsorgssenter og overføre brukere til bydel                   | 13                  |
| VIS2                  | Redusere innleieportefølje ved bruk av eksisterende skolebygg                  | 68                  |
| VIS3                  | Effekter - foreslått skolebehovsplan og skolestrukturutredning                 | 30                  |
| VVF1                  | Reduksjon kostnader knyttet til studiespesialisering                           | 35                  |
| VVF2                  | Redusere kostnader og tilpasse tilbudet av utdanningsprogram                   | 50                  |
| VVF4                  | Reduksjon av utvalgte tjenester - relatert til VVF                             | 42                  |
| VVF5                  | Reduksjon i administrasjon og ikke-pedagogiske ressurser i videregående skoler | 30                  |
|                       | <b>Totalsum</b>                                                                | <b>1749</b>         |

### 19.3 Tiltak med pukkelkostnad

| <b>Tiltaks nummer</b> | <b>Tiltaksnavn</b>                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| BHG4                  | Gjennomgang av barnehagestruktur og nedskalering av overkapasitet |
| BYU1                  | Samlokalisering av PBE, EBY og BYA                                |
| FIN1                  | Sentralisere førstelinje IKT-support                              |
| FIN2                  | Kontorlokaler som tjeneste                                        |
| OBF3                  | Digitalisering av prosesser                                       |
| REG2                  | Konkurranseutsette deler av avfallsinnsamlingen                   |
| SYE3                  | Utvide pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn                 |