

Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2026

BUDSJETT FOR BYKASSEN, FORTAKENE OG LÅNEFONDET FOR 2026

ØKONOMIPLAN FOR 2026-2029 OPPSATT ETTER BYSTYRETS VEDTAK 11. DESEMBER 2025

DOKUMENTNR. 3 – 2026

Om denne web-versjonen	2
Skattevedtak, lånevedtak og klimavedtak.....	2
Økonomireglementet.....	5
Viderelegering av fullmakter	25
Økonomiplan 2026-2029	26
Hovedoversikter budsjett 2026	39
Klimabudsjettet	44
Vedtatte takster og avgifter	67
Driftsbudsjettet 2026-2029	84
Investeringsbudsjettet 2026-2029.....	88
Budsjett for KF og lånefondet	93
Øremerkede driftsmidler	97
Verbalvedtak.....	101
Prosedyre for bemanningsreduksjon	107
Kommunens tjenesteområder	109
Bydelene (HLS, SET og UTD)	109
Helse (HLS).....	147
Sosiale tjenester (SET)	176
Utdanning (UTD).....	208
Byutvikling (BYU)	260
Miljø og samferdsel - miljø (MOS).....	282
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS).....	331
Kultur og næring (KON)	360
Kommunale foretak.....	415
Byrådslederens kontor (BLK)	436
Finans (FIN)	454
Bystyrets virksomheter (BYS).....	472

Om denne web-versjonen

Denne web-versjonen er en sammenstilling av bystyrets budsjettvedtak av 11.12.2025.

Byrådet la frem sitt forslag til [budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 \(Sak 1\)](#), til bystyret 24.09.2025.

[Tilleggsinnstillingen for budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029](#), ble lagt frem 13.11.2025. Tilleggsinnstillingen omfatter endringer sammenlignet med Sak 1/2026.

Bystyrets vedtatt budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 11.12.2025. Etter fullmakt gitt av bystyret i budsjettbehandlingen har byrådet i byrådssak [1013/26](#) foretatt justeringer.

Skattevedtak, lånevedtak og klimavedtak

Skattevedtak

1. For skatt på inntekt og formue for personlige skatteyttere for inntektsåret 2026

- a) På inntekt benyttes Stortingets vedtatte maksimumssats
- b) På formue benyttes Stortingets vedtatte maksimumssats

2. Forskrift om eiendomsskatt

Forskrift om eiendomsskatt 2026 Oslo kommune

Fastsatt av Oslo bystyre 11.12.2025 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova) §2:

§ 1. Utskrivingsalternativ

For eiendomsskatteåret 2026 skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a.

§ 2. Skattesats

Alminnelig skattesats settes til 3,7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd. Skattesatsen for boligdelen i eiendom med selvstendige boenheter settes til 1,7 promille jf. [eiendomsskatteloven § 12](#) bokstav a.

§ 3. Eiendomsskattegrunnlag

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

§ 4. Bunnfradrag for selvstendige boenheter

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 900 000 for alle selvstendige boenheter i faste

eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:

1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
2. Alle fritidsboliger.
3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.
4. Andre boenheter som:
 - a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
 - b. er godkjent til varig opphold,
 - c. har egen separat inngang fra ytre rom og
 - d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

§ 5. Fritak

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

i. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til

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

så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

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

§ 6. Betaling

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

§ 7. Delegasjon av kompetanse

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

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2026.

Lånevedtak

3. Oslo kommune tar opp lån i 2026 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor:

a) Bykassens bruk av lån i 2026 fastsettes til 11 570,5 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 9 270,5 mill. (budsjettkapittel 910)
- Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 2 300 mill. (budsjettkapittel 926)

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

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

- Oslobygg KF 5 046,9 mill.
- Boligbygg Oslo KF 480,5 mill.

c) Innlån til Lånefondet (budsjettkapittel 080), 19 673,3 mill., til nye låneopptak med 14 797,9 mill. og til refinansiering av eldre lån med 4 875,4 mill.

d) Lån til likviditetsformål inntil 4 000 mill.

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

Klimabudsjett

4. Oslos klimamål:

Bystyret slutter seg til tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet 2026, Sak 1. Byrådet skal arbeide videre med nye og forsterkede virkemidler som bidrar til at kommunen når sine klimamål, slik målene fremgår av klimastrategien (bystyresak 109/20). Byrådet rapporterer til bystyret på gjennomføring av virkemidlene på energi, indirekte utslipp og klimatilpasning/naturlig karbonlagring og mulighet for måloppnåelse i årsberetningen. Status og måloppnåelse for virkemidler for å redusere direkte utslipp rapporteres sammen med øvrig økonomirapportering.

Økonomireglementet

Endringer fra tidligere år:

Endring av maksimalgrense for fremføring av mer-/mindreforbruk:

Maksimalgrensen for fremføring av mer-/mindreforbruk endres fra og med 2026 fra 4% til 3% for alle virksomheter, unntatt bydelene som beholder en maksimalgrense på 4%.

Nytt punkt 2.6.11 Bestemmelse om minimumsavdrag på lån:

«I tråd med unntaket i § 2-2 i forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og kommunale foretak, kan foretakene ha avdrag på lån som er lavere enn minimumsavdraget så lenge bykassen og foretakene samlet tilfredsstiller bestemmelsen om minimumsavdrag».

Presisering av punkt 2.6.10 Fullmakt til konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder:

Tidligere fullmakt:

«Byrådet gis fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Kommunale og nasjonale regler og føringer må følges».

Endres til ny:

«Byrådet gis fullmakt til å konkurranseutsette kommunale tjenester og tjenestesteder. Kommunale og nasjonale regler og føringer må følges»

Endringen innebærer at formuleringen «som utføres med kommunalt ansatte» tas ut. Bakgrunnen for endringen er for å unngå behov for ytterligere fullmakter der konkurranseutsetting medfører at tjenesten ikke lenger utføres med kommunalt ansatte.

All myndighet i kommunen ligger i utgangspunktet til bystyret, jf. kommuneloven § 5-3. Bystyret kan delegerer myndighet, så fremt det ikke er satt skranker for videredelegering i lov eller forskrift, jf. kommuneloven § 5-4. Det innebærer at bystyret har anledning til å delegerer myndighet til å beslutte konkurranseutsetting til byrådet og bydelsutvalgene.

Bystyret kan imidlertid be om få seg forelagt en sak til avgjørelse. I alle tilfeller må det vurderes om det foreligger begrensninger som gjør at byrådet ikke har fullmakt til konkurranseutsetting i det enkelte tilfelle. Det gjelder blant annet begrensninger i tidligere bystyrevedtak, samt i lover og forskrifter.

Endring i funksjonsområdeinndelingen:

Tidligere FO4A Sosiale tjenester og FO4B Kvalifiseringsprogram er slått sammen til et felles funksjonsområde – FO4AB Sosiale tjenester.

Vedtakskompetanse

Kommunestyret skal selv vedta regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) etter kommuneloven § 14-2 bokstav d) og regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement) etter kommuneloven § 14-2 bokstav e).

1. Budsjettfullmakter

1.1 Definisjoner og avgrensninger

- a) Med årsbudsjett menes oppstilling av forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, og utgifter, utbetalinger og avsetninger
- b) Med bevilgning (i årsbudsjettet) menes den økonomiske ramme som bystyret har gitt underordnet organ til disponering i budsjettåret.
- c) Driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- d) Investeringsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- e) Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt
- f) Med budsjettjustering forstås disponering/ omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett
- g) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål. Denne kategorien av øremerkede midler er overførbare.
- h) Med «øremerkede ikke-overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål. Ubrukte midler ved årsslutt vil bli inndratt.
- i) Med «øremerkede overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål og som er overførbare til neste budsjettår.
- j) Kostnadsramme må vedtas spesifikt for:
Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- k) Med «kommunalt foretak» forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kapittel 9 i kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

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

1.2 Prinsipper for delegering

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i

bruk av ressursene. Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalgene og styre i foretak å fatte vedtak i saker slik det følger av økonomireglementet. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt, må fattes av bystyret.

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

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

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

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

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

- Fellesutgifter og finansposter: 800, 810 og 901
- Bystyrets organer: 100, 109, 110, 111, 112 og 113.

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

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

Forretningsutvalget gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene 100, 109, 110, 111, 112 og 113.

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

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter. Fullmaktene i punkt b) og c) kommer i tillegg til rammen på 400 mill. i pkt. a).

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

budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 400 mill.

b) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 302, 303, 305, 306, 307 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene

c) Byrådet gis fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene på kap. 485 Områdesatsinger og kap. 490 Mer byliv, i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser som er knyttet til avsetningene.

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

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

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

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

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i investeringsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter. Fullmaktene i punktene i) – l) kommer i tillegg til rammen på 300 mill. i pkt. a).

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

b) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.

c) Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 30 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.

d) Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 30 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.

- e) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.
- f) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.
- g) Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- h) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.
- i) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 180 Usikkerhetsavsetning investering i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.
- j) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 185 Forskjellige utbedringstiltak i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser bystyret knytter til bevilgningen.
- k) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 550 Usikkerhetsavsetning investering MOSM i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.
- l) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 660 Usikkerhetsavsetning investering MOSS i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–l:

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

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter

også fordeling av midler til private og offentlige aktører som følge av statlige tilskudd, herunder også fordeling av spillemidler.

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

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

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.6.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

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

2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

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

2.6.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

2.6.5 Videredelegering av fullmakter

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

2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

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

2.6.7 Endringskostnader ved kjøp av barnehager fra private utbyggere

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

2.6.8 Rekkefølgen i strykninger av budsjettdisposisjoner

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

2.6.9 Inngå leiekontrakter

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

2.6.10 Konkurransetsette tjenester/tjenestesteder

Byrådet gis fullmakt til å konkurransetsette kommunale tjenester og tjenestesteder. Kommunale og nasjonale regler og føringer må følges.

2.6.11 Bestemmelse om minimumsavdrag på lån:

I tråd med unntaket i § 2-2 i forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og kommunale foretak, kan foretakene ha avdrag på lån som er lavere enn minimumsavdraget så lenge bykassen og foretakene samlet tilfredsstiller bestemmelsen om minimumsavdrag.

3. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

3.1 Budsjettfordeling

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

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

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

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

- Funksjonsområde1: Administrasjon og fellestjenester
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Barnevern
- Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
- Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
 - FO4AB: Sosiale tjenester
 - FO4C: Økonomisk sosialhjelp

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

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

3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

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

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

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

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

e) Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for

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

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

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

3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

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

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

- Funksjonsområde1: Administrasjon og fellestjenester
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Barnevern
- Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
- Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
 - FO4AB: Sosiale tjenester
 - FO4C: Økonomisk sosialhjelp

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

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

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

4. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

4.1 Generelt

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

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

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

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

g) Styret i Oslobygg KF gis fullmakt til å omdisponere inntil 30% av rehabiliteringsmidlene som foretaket disponerer innenfor ulike kategorier av rehabilitering av formålsbygg.

h) Styret i Oslobygg KF gis fullmakt til å endre finansieringen for investeringsprosjekter ved å redusere budsjettet låneopptak for bystyrevedtatte prosjekter dersom finansieringsforutsetningene endrer seg på grunn av tilsagn om eksterne tilskudd, herunder også erstatninger fra forsikringsselskap.

4.2 Bystyrets budsjettvedtak

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

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

4.3 Budsjettfordeling

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

Investeringsbudsjettet

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

Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer.

4.4 Budsjettjustering

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

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

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

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

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

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

Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjettet.

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

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

5. Instruks for økonomiforvaltningen

5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

5.2 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

5.3 Ansvar

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

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

5.4 Rapportering

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

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

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

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

5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

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

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

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

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

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

Ubrukte øremerkede midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale og ubrukte øremerkede overførbare kommunale midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Definisjonen av øremerkede midler er presisert i punkt 1.1 g) - i):

g) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål. Denne kategorien av øremerkede midler er overførbare.

h) Med «øremerkede ikke-overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål. Ubrukte midler ved årsslutt vil bli inndratt.

i) Med «øremerkede overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål og overførbare til neste budsjettår.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

5.6 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

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

6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

6.3 Rapportering

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

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

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

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

6.4 Årsavslutning

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

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

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

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

Ubrukte øremerkede midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale og ubrukte øremerkede overførbare kommunale midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Definisjonen av øremerkede midler er presisert i punkt 1.1 g) - i):

g) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål. Denne kategorien av øremerkede midler er overførbare.

h) Med «øremerkede ikke-overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål. Ubrukte midler ved årsslutt vil bli inndratt.

i) Med «øremerkede overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål og overførbare til neste budsjettår.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

6.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

7. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

7.2 Rapportering

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

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

7.3 Årsavslutning

Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 4-3, skal mindreforbruket disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

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

For Oslo Havn KF bestemmer havnestyret i hvilken utstrekning ubenyttede bevilgninger kan overføres fra et år til et annet, jfr. Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 19.06.07, II.

7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

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

7.5 Udekket i investeringsregnskapet

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

8. Instruks for investeringer

8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

Alle investeringsprosjekter skal kvalitetssikres. Byrådet skal pre-kvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som kan engasjeres til å forestå kvalitetssikringen.

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

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

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

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

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

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

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

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

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

Prisjustering av kostnadsramme i investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

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

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

8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.
- d) Oslo kommune stiller normalt ikke garantier, med mindre dette er lovpålagt. Garantier kan også vurderes for høyt prioriterte formål. Bestemmelsene i kommunelovens §14-19 fastslår at kommunen *«ikke kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti hvis garantien innebærer vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet»*. Vesentlig økonomisk risiko er ikke en konkret sum eller prosent, men må forstås etter en økonomisk helhetsvurdering. Elementene vil være både prosjektet (garantisum/løpetid, prosjektbudsjett/risiko, soliditet/egenkapital etc.) og kommunens økonomiske situasjon og garantiportefølje.

Konsekvensene ved både utstedelse (avsetning av andel av garantisummen til kommunens tapsfond; driftskostnad) og potensiell innløsning (driftskostnad) må identifiseres. Ved behov må det gjøres en juridisk vurdering av mulig regulering, nødvendig notifisering, vurdering av næringsvirksomhet med mer. Det er ikke etablert en øvre sum for kommunale garantier, men som en indikasjon må garantisøknader over p.t. 10 millioner kroner godkjennes av Statsforvalteren. Bystyret forutsetter at det ikke gis garantier utover bestemmelsene i kommuneloven. Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer innenfor kommunelovens rammer og i henhold til føringer fra gjeldende bystyrevedtak.

8.4 Finansforvaltning

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 18.11.2019 nr. 1520 skal bystyrets selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Regler for finansforvaltningen i Oslo kommune er gitt i byrådssak 64/25 og vedtatt av bystyret i sak 151/25.

Videredelegering av fullmakter

[Økonomireglementet for 2026 - Videredelegering av budsjettfullmakter mv. til den enkelte byråd](#), ble vedtatt av byråd 29.01.2026 i byrådssak 1009/26.

[Økonomireglementet for 2026 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater](#), ble vedtatt av byråd 20.01.26 i byrådssak 1010/26.

Økonomiplan 2026-2029

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 11/12-2025, har byrådet i byråds sak 1013/26 "Bystyrets budsjettvedtak for 2026 og oppdatert økonomiplan for 2026-2029 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 11.12.2025" foretatt justeringer i økonomiplan 2026-2029 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2026, byråds sak 189/25. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2026, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2026-2029. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

Økonomiplan 2026-2029 - driftsbudsjett bykassen etter § 5-4

(beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	32 318 524	29 883 437	29 862 579	29 830 172	29 869 356
Helse (HLS)	3 720 874	3 952 964	3 956 235	3 892 934	3 867 160
Sosiale tjenester (SET)	2 243 618	2 317 437	2 332 698	2 320 314	2 307 675
Utdanning (UTD)	19 427 598	23 476 815	23 293 812	23 154 212	22 883 962
Byutvikling (BYU)	704 279	667 620	665 117	634 276	623 728
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 070 433	5 502 292	5 471 308	5 298 088	5 363 114
Miljø og samferdsel - selvfinsierende (MOS)	-2 198 523	-2 572 621	-3 439 690	-4 053 021	-4 064 378
Kultur og næring (KON)	3 247 789	3 338 644	3 327 680	3 298 007	3 286 528
Byrådslederens kontor (BLK)	830 764	837 714	827 254	821 977	817 188
Finans (FIN)	1 396 809	1 416 030	1 392 590	1 377 925	1 366 779
Bystyrets virksomheter (BYS)	319 347	257 588	333 521	253 300	337 576
Avsetningskapitler (FIN)	548 090	597 063	840 634	1 118 497	1 197 728
Finansposter (FIN)	-1 634 874	-1 602 355	-1 598 508	-1 562 506	-1 531 506
Sum bevilgninger drift, netto	65 994 728	68 072 628	67 265 230	66 384 175	66 324 910

(beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Rammetilskudd	-15 946 700	-17 609 600	-17 687 600	-17 767 600	-17 847 600
Inntekts- og formuesskatt	-47 285 000	-49 275 900	-49 375 900	-49 475 900	-49 575 900
Eiendomsskatt	-1 900 113	-1 749 000	-1 759 000	-1 769 000	-1 779 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 315 126	-1 050 090	-793 931	-653 209	-567 679
Sum generelle driftsinntekter	-66 446 939	-69 684 590	-69 616 431	-69 665 709	-69 770 179
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	65 994 728	68 072 628	67 265 230	66 384 175	66 324 910
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	65 994 728	68 072 628	67 265 230	66 384 175	66 324 910
Brutto driftsresultat	-452 211	-1 611 962	-2 351 201	-3 281 534	-3 445 269
Eksterne renteinntekter	-1 016 994	-1 006 000	-1 049 000	-1 097 000	-1 089 000
Konserninterne renteinntekter	-92 000	-118 000	-80 000	-43 000	-5 000
Utbytter	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000	-2 100 000
Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler	0	0	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

(beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Eksterne renteutgifter	436 187	501 300	511 900	563 200	613 200
Konserninterne renteutgifter	913 000	1 478 336	1 772 829	1 937 401	1 968 003
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 006 719	2 376 636	2 577 536	2 675 999	2 721 172
Netto finansutgifter	296 912	1 232 272	1 683 265	1 936 600	2 108 375
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-155 299	-379 690	-667 936	-1 344 934	-1 336 894
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	93 317	16 412	178 464	291 368	334 174
Overføring til investering - fond	483 985	463 042	481 042	985 042	904 042
Overføring til investering - Virksomhetene	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	266 800	251 500	296 694	510 788	459 942
Bruk av bundne driftsfond	-292 275	-279 264	-297 264	-451 264	-370 264
Avsetninger til disposisjonsfond	470 615	379 772	279 772	629 772	629 772
Bruk av disposisjonsfond	-867 143	-451 772	-270 772	-620 772	-620 772
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	155 299	379 690	667 936	1 344 934	1 336 894
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2026-2029 - netto driftsbudsjett pr. kapittel bykassen

		Beløp i 1000 kr			
Kapittel	Kapittel (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
	Kriteriefordelt bydelsramme	29 395 160	29 030 673	29 136 024	29 254 939
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	84 401	439 594	306 872	229 442
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	163 817	181 584	181 676	181 676
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	55 339	47 840	44 457	43 274
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	137 096	133 470	132 525	131 535
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	47 624	29 418	28 618	28 490
BYD	Bydelene (HLS, SET og UTD)	29 883 437	29 862 579	29 830 172	29 869 356
313	Sykehjemsetaten (HLS)	1 779 616	1 768 616	1 763 616	1 746 338
314	Helseetaten (HLS)	1 296 921	1 311 192	1 252 891	1 244 616
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	4 638	4 638	4 638	4 638
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	715 253	715 253	715 253	715 253
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)	0	0	0	0
372	Byomf. - avsetn. Helse	102 555	107 555	107 555	107 334
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	6 247	1 247	1 247	1 247
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	47 734	47 734	47 734	47 734
HLS	Helse (HLS)	3 952 964	3 956 235	3 892 934	3 867 160
315	Velferdsetaten (SET)	907 230	901 349	894 080	887 024
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	201 580	191 180	191 180	191 180
350	Trygdeordninger (SET)	6 624	6 624	6 624	6 624

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Kapittel (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
360	Barne- og familieetaten (SET)	394 978	391 954	387 000	381 897
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	6 919	6 846	6 750	6 658
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	102 398	152 187	152 122	151 734
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	3 026	2 026	2 026	2 026
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	53 666	53 666	53 666	53 666
427	Tap på utlån (SET)	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	637 016	622 866	622 866	622 866
SET	Sosiale tjenester (SET)	2 317 437	2 332 698	2 320 314	2 307 675
200	Utdanningsetaten (UTD)	507 276	426 569	413 254	410 016
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	272 049	268 767	264 599	259 266
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	41 760	84 692	132 842	132 342
210	Grunnskolen (UTD)	12 905 435	12 793 526	12 660 870	12 476 387
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	917 472	871 477	865 115	859 002
230	Videregående skoler (UTD)	4 615 864	4 646 290	4 623 238	4 578 235
231	Fagopplæring (UTD)	248 496	240 915	240 420	239 810
250	Fagskoleopplæring (UTD)	16 612	16 612	16 612	16 612
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	3 405 882	3 405 882	3 405 882	3 385 892
294	Voksenopplæring (UTD)	545 969	539 082	531 380	526 400
UTD	Utdanning (UTD)	23 476 815	23 293 812	23 154 212	22 883 962
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	101 846	99 404	96 609	92 163
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	14 233	14 233	14 149	14 068
485	Områdesatsinger (BYU)	118 800	118 800	118 800	118 800
520	Byantikvaren (BYU)	43 179	43 179	43 179	42 935
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	389 562	389 501	361 539	355 762
BYU	Byutvikling (BYU)	667 620	665 117	634 276	623 728
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 231 810	1 197 193	1 051 971	1 122 802
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-378 584	-380 326	-404 306	-406 174
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-35 784	-36 305	-36 831	-37 333
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	580 458	576 369	573 715	570 623
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	4 040 676	4 050 540	4 050 540	4 050 540
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	4 454	4 446	3 968	3 961
771	Klimaetaten (MOS)	59 262	59 391	59 031	58 695
MOSM	Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 502 292	5 471 308	5 298 088	5 363 114
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-2 336 435	-3 203 842	-3 787 661	-3 795 761
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	-304 517	-304 687	-332 942	-336 375
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	-3 438	-2 930	-4 187	-4 011
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	71 769	71 769	71 769	71 769
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 572 621	-3 439 690	-4 053 021	-4 064 378
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	8 333	8 333	8 333	0
455	Næringsutvikling (KON)	81 594	79 983	79 866	79 830
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	0	0	0	0
459	Næringsetaten (KON)	38 143	37 650	37 154	36 739
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	373 155	368 795	368 795	368 795
502	Kulturetaten (KON)	414 247	416 451	415 349	408 895
504	Munchmuseet (KON)	332 976	324 197	315 342	307 070

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Kapittel (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
505	Deichman bibliotek (KON)	517 133	515 477	513 611	511 269
508	Avsetning husleier kulturbygg (KON)	0	0	0	0
545	Idrett (KON)	1 274 024	1 259 450	1 236 915	1 232 226
548	Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)	26 370	52 400	58 900	79 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	187 958	184 958	184 958	184 958
590	Gravplassetaten (KON)	84 711	79 986	78 784	77 746
KON	Kultur og næring (KON)	3 338 644	3 327 680	3 298 007	3 286 528
115	Medvirkningsrådene (BLK)	10 508	10 508	10 445	10 386
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	634 741	625 312	621 606	618 075
140	Kommuneadvokaten (BLK)	45 543	45 193	44 850	44 526
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	113 748	113 264	112 290	111 595
184	Beredskapsetaten (BLK)	31 674	31 477	31 286	31 106
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
BLK	Byrådslederens kontor (BLK)	837 714	827 254	821 977	817 188
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	86 620	80 389	79 949	79 770
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	511 711	500 304	489 934	485 608
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	817 699	811 897	808 042	801 401
FIN	Finans (FIN)	1 416 030	1 392 590	1 377 925	1 366 779
100	Bystyret m.v. (BYS)	165 401	164 594	163 807	163 083
109	Kontrollutvalget (BYS)	5 300	5 269	5 238	5 208
110	Kommunerevisjonen (BYS)	52 279	51 834	51 398	50 988
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	20 813	19 236	19 062	18 899
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 181	83 974	5 181	90 826
113	Barnehage-, skole- og lærlingombud	8 614	8 614	8 614	8 572
BYS	Bystyrets virksomheter (BYS)	257 588	333 521	253 300	337 576
124	Forsikringer (FIN)	13 980	13 980	13 980	13 980
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	471 447	346 447	346 447	346 447
193	Avsetning pensjon (FIN)	111 636	480 207	758 070	837 301
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	597 063	840 634	1 118 497	1 197 728
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 603 885	-1 600 038	-1 564 036	-1 533 036
FIN	Finansposter (FIN)	-1 602 355	-1 598 508	-1 562 506	-1 531 506
	SUM SEKTORENE	68 072 628	67 265 230	66 384 175	66 324 910

Økonomiplan 2026-2029 - driftsbudsjett Foretak (KF)

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomi-plan 2026	Økonomi-plan 2027	Økonomi-plan 2028	Økonomi-plan 2029
Kommunal foretak:					
055 Boligbygg Oslo KF	0	0	0	0	0
060 Oslo Havn KF	-143 640	-150 822	-139 385	-142 384	-148 899
063 Oslobygg KF	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum netto driftsresultat kommunale foretak	-243 640	-250 822	-239 385	-242 384	-248 899
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - fond	410 810	147 078	115 815	9 516	0
Overføring til investering - Virksomhetene	243 640	250 822	239 385	242 384	197 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomi- plan 2026	Økonomi- plan 2027	Økonomi- plan 2028	Økonomi- plan 2029
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	51 899
Bruk av disposisjonsfond	-410 810	-147 078	-115 815	-9 516	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	243 640	250 822	239 385	242 384	248 899
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2026-2029 - driftsbudsjett bykassen og KF etter § 5-4

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 11.12.2025, jf. byrådsak 1013/26.

For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon vises det til “Budsjett for KF og lånefondet”.

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	32 318 524	29 883 437	29 862 579	29 830 172	29 869 356
Helse (HLS)	3 720 874	3 952 964	3 956 235	3 892 934	3 867 160
Sosiale tjenester (SET)	2 243 618	2 317 437	2 332 698	2 320 314	2 307 675
Utdanning (UTD)	19 427 598	23 476 815	23 293 812	23 154 212	22 883 962
Byutvikling (BYU)	704 279	667 620	665 117	634 276	623 728
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 070 433	5 502 292	5 471 308	5 298 088	5 363 114
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 198 523	-2 572 621	-3 439 690	-4 053 021	-4 064 378
Kultur og næring (KON)	3 247 789	3 338 644	3 327 680	3 298 007	3 286 528
Kommunale foretak	-3 245 062	-3 502 486	-3 864 049	-4 182 648	-4 523 963
Byrådslederens kontor (BLK)	830 764	837 714	827 254	821 977	817 188
Finans (FIN)	1 396 809	1 416 030	1 392 590	1 377 925	1 366 779
Bystyrets virksomheter (BYS)	319 347	257 588	333 521	253 300	337 576
Avsetningskapitler (FIN)	548 090	597 063	840 634	1 118 497	1 197 728
Finansposter (FIN)	-1 634 874	-1 602 355	-1 598 508	-1 562 506	-1 531 506
Sum bevilgninger drift, netto	62 749 666	64 570 142	63 401 181	62 201 527	61 800 947

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Rammetilskudd	-15 946 700	-17 609 600	-17 687 600	-17 767 600	-17 847 600
Inntekts- og formuesskatt	-47 285 000	-49 275 900	-49 375 900	-49 475 900	-49 575 900
Eiendomsskatt	-1 900 113	-1 749 000	-1 759 000	-1 769 000	-1 779 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 315 126	-1 050 090	-793 931	-653 209	-567 679
Sum generelle driftsinntekter	-66 446 939	-69 684 590	-69 616 431	-69 665 709	-69 770 179
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	62 749 666	64 570 142	63 401 181	62 201 527	61 800 947
Avskrivninger	2 340 007	2 622 117	2 622 117	2 622 117	2 622 117

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Sum netto driftsutgifter	65 089 673	67 192 259	66 023 298	64 823 644	64 423 064
Brutto driftsresultat	-1 357 266	-2 704 886	-3 805 688	-5 054 620	-5 559 670
Eksterne renteinntekter	-1 047 954	-1 039 000	-1 082 000	-1 130 000	-1 122 000
Konserninterne renteinntekter	-92 000	-118 000	-80 000	-43 000	-5 000
Utbytter	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000	-2 100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	565 686	598 983	609 583	660 883	710 883
Konserninterne renteutgifter	2 670 900	3 501 936	4 032 529	4 379 301	4 620 503
Eksterne avdrag på lån	37 783	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	3 113 919	3 577 236	3 915 036	4 146 899	4 316 272
Netto finansutgifter	3 298 334	4 483 936	5 307 929	5 876 864	6 383 439
Motpost avskrivninger	-2 340 007	-2 622 117	-2 622 117	-2 622 117	-2 622 117
Netto driftsresultat	-398 939	-630 512	-907 321	-1 587 318	-1 585 793
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	93 317	16 412	178 464	291 368	334 174
Overføring til investering - fond	894 795	610 120	596 857	994 558	904 042
Overføring til investering - Virksomhetene	243 640	250 822	239 385	242 384	197 000
Avsetninger til bundne driftsfond	266 800	251 500	296 694	510 788	459 942
Bruk av bundne driftsfond	-292 275	-279 264	-297 264	-451 264	-370 264
Avsetninger til disposisjonsfond	470 615	379 772	279 772	629 772	681 671
Bruk av disposisjonsfond	-1 277 953	-598 850	-386 587	-630 288	-620 772
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	398 939	630 512	907 321	1 587 318	1 585 793
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2026-2029 - Investeringsbudsjett bykassen etter § 5-5

(beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	16 088 916	15 717 163	12 230 168	6 199 270	4 098 657
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	307 360	304 500	238 250	176 000	152 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 668 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

(beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Sum investeringsutgifter	18 064 276	16 021 663	12 768 418	6 675 270	5 450 657
Kompensasjon for merverdiavgift	-523 359	-509 504	-301 299	-304 400	-295 811
Tilskudd fra andre	-4 512 045	-5 514 984	-5 135 837	-2 770 130	-1 096 484
Salg av varige driftsmidler	-310 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-275 000	-285 000	-325 000	-285 000	-284 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-11 933 934	-9 270 463	-6 368 026	-2 132 981	-2 530 320
Sum investeringsinntekter	-17 554 338	-15 879 951	-12 430 162	-5 792 511	-4 506 615
Videreutlån	2 006 000	2 306 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-2 300 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	968 326	1 000 000	1 045 885	1 092 734	1 142 691
Mottatte avdrag på videreutlån	-863 000	-822 000	-842 000	-862 000	-880 000
Netto utgifter videreutlån	111 326	184 000	209 885	236 734	268 691
Overføring fra drift - generell	-93 317	-16 412	-178 464	-291 368	-334 174
Overføring fra drift - fond	-483 985	-463 042	-481 042	-985 042	-904 042
Bruk av bundne investeringsfond	-44 342	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	153 742	111 365	156 917	25 483
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-621 264	-516 044	-755 591	-1 345 366	-1 457 323
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Investeringer i varige driftsmidler					
Bydelene (HLS, SET og UTD)	67 000	264 799	87 697	49 250	59 250
Helse (HLS)	308 466	209 700	58 800	78 900	52 400
Sosiale tjenester (SET)	7 700	52 300	14 800	14 800	14 800

Beløp i 1000 kr

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Utdanning (UTD)	260 350	343 530	189 600	142 000	129 680
Byutvikling (BYU)	168 250	204 428	223 250	223 250	223 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	6 132 249	6 785 475	6 155 173	3 743 802	1 981 187
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	7 849 988	6 518 407	5 119 998	1 596 198	1 378 800
Kultur og næring (KON)	720 500	1 008 019	220 500	160 100	147 200
Kommunale foretak	0	0	0	0	0
Byrådslederens kontor (BLK)	89 738	10 855	4 200	4 320	4 440
Finans (FIN)	484 675	319 650	156 150	186 650	107 650
Bystyrets virksomheter (BYS)	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	0	0	0	0	0
Finansposter (FIN)	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	16 088 916	15 717 163	12 230 168	6 199 270	4 098 657

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beløp i 1000 kr

Tilskudd til andres investeringer	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Rehabilitering kirker	40 000	55 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	112 500	63 000	63 000	63 000	63 000
Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Diakonhjemmet stasjon	5 000	65 000	50 000	20 000	0
Rehabilitering av Trefoldighetskirken	15 000	0	0	0	0
Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	36 900	41 000	5 000	0	0
Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole	31 900	0	0	0	0
Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	38 700	0	0	0	0
Tilskudd til Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall	19 360	0	0	0	0
Teisen gård	0	15 000	0	0	0
Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+	0	0	27 250	0	0
Tilskudd til HLS-prosjekter	0	45 000	45 000	45 000	45 000
Tilskudd UU T-bane	0	12 500	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	307 360	304 500	238 250	176 000	152 000

Beløp i 1000 kr

Eksterne utlån av egen midler	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Utlån Sporveien - trikker	400 000	0	0	0	0
Utlån Sporveien - Nye t-banvogner til Fornebubanen	1 243 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Utlån Oslo Nye Teater	25 000	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 668 000	0	300 000	300 000	1 200 000

Økonomiplan 2026-2029 - investeringsbudsjett kommunale foretak

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomipl an 2026	Økonomipl an 2027	Økonomipl an 2028	Økonomipl an 2029
055 Boligbygg Oslo KF	1 066 400	705 000	595 000	595 000	590 000
060 Oslo Havn KF	573 050	447 900	405 200	301 900	247 000
063 Oslobygg KF	6 605 380	6 225 493	5 490 600	4 929 013	3 901 459
Investeringer i varige driftsmidler	8 244 830	7 378 393	6 490 800	5 825 913	4 738 459
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 244 830	7 378 393	6 490 800	5 825 913	4 738 459
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 133 020	-1 034 772	-913 669	-823 848	-660 336
Tilskudd fra andre	-804 360	-171 152	-284 621	-112 000	-108 000
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-97 178	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-5 437 000	-5 527 391	-4 721 310	-4 422 165	-3 557 123

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. Budsj. 2025	Økonomipl an 2026	Økonomipl an 2027	Økonomipl an 2028	Økonomipl an 2029
Sum investeringsinntekter	-7 590 380	-6 980 493	-6 135 600	-5 574 013	-4 541 459
Overføring fra drift - generell	-216 140	-250 822	-239 385	-242 384	-197 000
Overføring fra drift - fond	-438 310	-147 078	-115 815	-9 516	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-654 450	-397 900	-355 200	-251 900	-197 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2026-2029 - investeringer i bykassen og kommunale foretak etter § 5-5

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	24 333 746	23 095 556	18 720 968	12 025 183	8 837 116
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	307 360	304 500	238 250	176 000	152 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 668 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	26 309 106	23 400 056	19 259 218	12 501 183	10 189 116
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 656 380	-1 544 276	-1 214 968	-1 128 248	-956 147
Tilskudd fra andre	-5 316 405	-5 686 136	-5 420 458	-2 882 130	-1 204 484
Salg av varige driftsmidler	-376 000	-397 178	-366 000	-366 000	-366 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-275 000	-285 000	-325 000	-285 000	-284 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-17 370 933	-14 797 854	-11 089 336	-6 555 146	-6 087 443
Sum investeringsinntekter	-25 144 718	-22 860 444	-18 565 762	-11 366 524	-9 048 074
Videreutlån	2 006 000	2 306 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-2 300 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	968 326	1 000 000	1 045 885	1 092 734	1 142 691
Mottatte avdrag på videreutlån	-863 000	-822 000	-842 000	-862 000	-880 000
Netto utgifter videreutlån	111 326	184 000	209 885	236 734	268 691
Overføring fra drift - generell	-309 457	-267 234	-417 849	-533 752	-531 174
Overføring fra drift - fond	-922 295	-610 120	-596 857	-994 558	-904 042

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Bruk av bundne investeringsfond	-44 342	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	153 742	111 365	156 917	25 483
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 275 714	-723 612	-903 341	-1 371 393	-1 409 733
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

(Beløp i 1000 kr)	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	67 000	264 799	87 697	49 250	59 250
Helse (HLS)	308 466	209 700	58 800	78 900	52 400
Sosiale tjenester (SET)	7 700	52 300	14 800	14 800	14 800
Utdanning (UTD)	260 350	343 530	189 600	142 000	129 680
Byutvikling (BYU)	168 250	204 428	223 250	223 250	223 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	6 132 249	6 785 475	6 155 173	3 743 802	1 981 187
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	7 849 988	6 518 407	5 119 998	1 596 198	1 378 800
Kultur og næring (KON)	720 500	1 008 019	220 500	160 100	147 200
Kommunale foretak	8 244 830	7 378 393	6 490 800	5 825 913	4 738 459
Byrådslederens kontor (BLK)	89 738	10 855	4 200	4 320	4 440
Finans (FIN)	484 675	319 650	156 150	186 650	107 650
Bystyrets virksomheter (BYS)	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	0	0	0	0	0
Finansposter (FIN)	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	24 333 746	23 095 556	18 720 968	12 025 183	8 837 116

Beløp i 1000 kr

Tilskudd til andres investeringer	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Rehabilitering kirker	40 000	55 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	112 500	63 000	63 000	63 000	63 000
Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Diakonhjemmet stasjon	5 000	65 000	50 000	20 000	0
Rehabilitering av Trefoldighetskirken	15 000	0	0	0	0
Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	36 900	41 000	5 000	0	0
Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole	31 900	0	0	0	0
Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	38 700	0	0	0	0
Tilskudd til Kastelet brannstasjon - midlertidig vaskehall	19 360	0	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Teisen gård	0	15 000	0	0	0
Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+	0	0	27 250	0	0
Tilskudd til HLS-prosjekter	0	45 000	45 000	45 000	45 000
UU T-bane	0	12 500	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	307 360	304 500	238 250	176 000	152 000

Beløp i 1000 kr

Eksterne utlån av egen midler	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Utlån Sporveien - trikker	400 000	0	0	0	0
Utlån Sporveien - Nye t-banvogner til Fornebubanen	1 243 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Utlån Oslo Nye Teater	25 000	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 668 000	0	300 000	300 000	1 200 000

Fondsutvikling 2026-2029 for bykassen

Beløp i 1000 kr

Avsetning til fond	Kap.	2026	2027	2028	2029
15419 Avsetning til Fond for samferdselsformål	940	270 772	270 772	270 772	270 772
15420 Avsetning til fond VAR-investeringer	940	0	0	350 000	350 000
15425 Avsetning til Fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000
15428 Avsetning til Risikofond	940	100 000	0	0	0
Sum ubundne avsetninger		379 772	279 772	629 772	629 772
15502 Avsetninger til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300
15506 Avsetninger til Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0	2855
15507 Avsetninger til Klima- og energifond	950	13 000	13 000	13 000	13 000
15508 Avsetninger til Tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000
15509 Avsetninger til Selvkostfond Renovasjon	950	0	27 194	87 288	114 587
15510 Avsetninger til Selvkostfond Vann	950	0	0	0	0
15512 Avsetninger til Fond Oslopakke 3 bompenger	950	205 200	223 200	377 200	296 200
Sum bundne avsetninger		251 500	296 694	510 788	459 942
Sum avsetninger til driftsfond		631 272	576 466	1 140 560	1 089 714
Bruk av driftsfond					
19409 Bruk av fond for avsetning driftsmidler	940	-55 000	0	0	0
19417 Bruk av Fond driftsmidler	940	-100 000	0	0	0
19419 Bruk av Fond for samferdselsformål	940	-270 772	-270 772	-270 772	-270 772
19420 Bruk av fond VAR-investeringer	940	0	0	-350 000	-350 000
19425 Bruk av Fond for tap på lånegarantier	940	0	0	0	0
19426 Bruk av innovasjons- og kompetansefondet for helse- og omsorgssektoren	940	-26000	0	0	0
Sum bruk av ubundne driftsfond		-451 772	-270 772	-620 772	-620 772
19502 Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320
19506 Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0	0
19507 Bruk av Klima- og energifond	950	-73 744	-73 744	-73 744	-73 744

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

19512	Bruk av Fond Oslopakke 3 bompenger	950	-205 200	-223 200	-377 200	-296 200
Sum bruk av bundne driftsfond			-279 264	-297 264	-451 264	-370 264
Sum bruk av driftsfond			-731 036	-568 036	-1 072 036	-991 036
Netto avsetninger/bruk i driftsbudsjettet			-99 764	8 430	68 524	98 678
Investeringsbudsjettet:						
Avsetning til fond			2026	2027	2028	2029
5583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	153 362	110985	156537	25103
5581	Avsetninger til Fond for offentlige tilfluktsrom	959	380	380	380	380
Sum avsetning til bundet investeringsfond			153 742	111 365	156 917	25 483
Bruk av fond						
9583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	0	0	0
Sum bruk av bundet investeringsfond			0	0	0	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet			153 742	111 365	156 917	25 483
Overføring av driftsfond til bruk i investering						
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	270 772	270 772	270 772	270 772
15720	Overføring til investering, Fond VAR-investeringer	980	0	0	350 000	350 000
Bruk av ubundet driftsfond			270 772	270 772	620 772	620 772
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3 til investeringer	980	191 950	209 950	363 950	282 950
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	980	320	320	320	320
Bruk av bundne driftsfond			192 270	210 270	364 270	283 270
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering			463 042	481 042	985 042	904 042

Hovedoversikter budsjett 2026

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

Hovedoversikter - Bykassen Årsbudsjett 2026

Årsbudsjett drift - pr. sektor bykassen

Beløp i 1 000 kr		Regnskap 2024	Dok 3 - 2025	Budsjett 2026
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	38 190 803	37 257 891	34 312 427
	Inntekt	-6 496 986	-4 939 367	-4 428 990
Helse (HLS)	Utgift	8 853 208	8 960 259	9 437 654
	Inntekt	-5 188 331	-5 284 739	-5 484 690
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	3 775 704	3 913 639	3 981 268
	Inntekt	-1 477 109	-1 624 667	-1 663 831
Utdanning (UTD)	Utgift	21 745 770	21 301 019	25 721 658
	Inntekt	-4 119 594	-1 873 421	-2 244 843
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 160 338	1 183 222	1 264 368
	Inntekt	-729 281	-478 943	-596 748
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	7 817 572	6 954 911	7 313 067
	Inntekt	-2 520 537	-1 884 478	-1 810 775
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 712 022	2 729 085	2 828 333
	Inntekt	-4 482 501	-4 927 608	-5 400 954
Kultur og næring (KON)	Utgift	4 464 304	3 890 921	3 993 035
	Inntekt	-815 882	-643 132	-654 391
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	910 612	893 688	903 100
	Inntekt	-96 165	-62 924	-65 386
Finans (FIN)	Utgift	2 181 579	2 271 578	2 041 549
	Inntekt	-849 180	-874 769	-625 519
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	263 420	364 660	296 850
	Inntekt	-37 685	-45 313	-39 262
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	3 588	732 927	781 900
	Inntekt	-180 717	-184 837	-184 837
Finansposter (FIN)	Utgift	73 678	1 530	1 530
	Inntekt	-1 658 476	-1 636 404	-1 603 885
Sum sektorene	Utgift	92 152 598	90 455 330	92 876 739
Sum sektorene	Inntekt	-28 652 445	-24 460 602	-24 804 111
Sum sektorene	Nettoutgift	63 500 153	65 994 728	68 072 628

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2024	Dok 3 - 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-15 241 836	-15 946 700	-17 609 600
Inntekts- og formueskatt	-43 599 421	-47 285 000	-49 275 900
Eiendomsskatt	-2 065 656	-1 900 113	-1 749 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 691 335	-1 315 126	-1 050 090
Sum generelle driftsinntekter	-62 598 248	-66 446 939	-69 684 590
Sum bevilgninger drift, netto	63 500 153	65 994 728	68 072 628
Avskrivninger	2 112 564	0	0
Sum netto driftsutgifter	65 612 718	65 994 728	68 072 628
Brutto driftsresultat	3 014 469	-452 211	-1 611 962
Eksterne renteinntekter	-1 096 185	-1 016 994	-1 006 000
Konserninterne renteinntekter	-196 849	-92 000	-118 000
Utbytter	-2 600 000	-1 950 000	-2 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	468 652	436 187	501 300
Konserninterne renteutgifter	708 878	913 000	1 478 336
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 761 448	2 006 719	2 376 636
Netto finansutgifter	74 154	296 912	1 232 272
Motpost avskrivninger	-2 112 564	0	0
Netto driftsresultat	976 059	-155 299	-379 690
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	378 119	93 317	16 412
Overføring til investering - fond	497 389	483 985	463 042
Overføring til investering - virksomhetene samlet	47 549	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 542 677	-292 275	-279 264
Avsetning til bundne driftsfond	1 644 362	266 800	251 500
Bruk av disposisjonsfond	-5 492 368	-867 143	-451 772
Avsetning til disposisjonsfond	3 491 567	470 615	379 772
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-976 059	155 299	379 690
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor bykassen

Årsbudsjett investering – bykassen

Beløp i 1000 kr		Regnskap 2024	Dok 3 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	104 921	67 000	264 799
Helse (HLS)	Utgift	274 260	308 466	209 700
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	18 194	7 700	52 300
Utdanning (UTD)	Utgift	853 631	260 350	343 530

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Byutvikling (BYU)	Utgift	170 952	168 250	204 428
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 279 775	6 132 249	6 785 475
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	7 600 418	7 849 988	6 518 407
Kultur og næring (KON)	Utgift	356 424	720 500	1 008 019
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	153 635	89 738	10 855
Finans (FIN)	Utgift	339 814	484 675	319 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-49 319	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0
Investering i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	15 102 704	16 088 916	15 717 163

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2024	Dok 3 2025	Budsjett 2026
Tilskudd til andres investeringer	947 406	307 360	304 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 100	0	0
Utlån av egne midler	1 371 000	1 668 000	0
Investeringsutgifter sektorene - bykasse	17 431 211	18 064 276	16 021 663

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2024	Dok 3 - 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	15 102 704	16 088 916	15 717 163
Tilskudd til andres investeringer	947 406	307 360	304 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 100	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 371 000	1 668 000	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	17 431 211	18 064 276	16 021 663
Kompensasjon for merverdiavgift	-482 047	-523 359	-509 504
Tilskudd fra andre	-4 113 902	-4 512 045	-5 514 984
Salg av varige driftsmidler	-207 290	-310 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-268 752	-277 000	-285 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0
Bruk av interne lån	-14 169 642	-11 933 934	-9 270 463
Sum investeringsinntekter	-19 241 633	-17 556 338	-15 879 951
Videreutlån	2 033 122	2 006 000	2 306 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 026 897	-2 000 000	-2 300 000
Avdrag på lån til videreutlån	798 255	968 326	1 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-721 006	-861 000	-822 000
Netto utgifter videreutlån	83 575	113 326	184 000
Overføring fra drift - generell		-93 317	-16 412
Overføring fra drift - fond		-483 985	-463 042
Bruk av bundne investeringsfond	-437 379	-44 342	0
Avsetning til bundne investeringsfond	517 904	380	153 742

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2024	Dok 3 - 2025	Budsjett 2026
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 465 092	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 622 560	-621 264	-325 712
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	2 895 612	0	0

Hovedoversikt driftsbudsjett 2026 - pr. KOSTRA-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldt budsjett for 2026. For fordeling mellom foretakene (KF), se “Budsjett for foretak og lånefondet”.

Økonomisk oversikt etter art - drift	Bykassen	Foretakene	Beløp i 1000 kr	
			Totalt i år Bykasse og Foretak	Totalt i fjor
Rammetilskudd	-17 609 600	0	-17 609 600	-15 946 700
Inntekts- og formueskatt	-49 275 900	0	-49 275 900	-47 285 000
Eiendomsskatt	-1 749 000	0	-1 749 000	-1 900 113
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 396 402	-13 930	-2 410 332	-2 362 765
Overføringer og tilskudd fra andre	-6 822 161	-7 573 573	-14 395 735	-14 339 541
Brukerbetalinger	82 963	0	82 963	-459 535
Salgs- og leieinntekter	-16 981 648	-3 010 409	-19 992 057	-18 628 848
Sum driftsinntekter	-94 751 748	-10 597 913	-105 349 660	-100 922 502
Lønnsutgifter	32 919 470	902 749	33 822 219	32 687 796
Sosiale utgifter	10 088 697	334 124	10 422 821	10 230 682
Kjøp av varer og tjenester	44 252 915	3 432 183	47 685 098	46 113 767
Overføringer og tilskudd til andre	5 878 754	2 330 363	8 209 117	8 163 679
Avskrivninger	52 782	2 640 817	2 693 599	2 340 007
Sum driftsutgifter	93 192 618	9 640 236	102 832 854	99 535 931
Brutto driftsresultat	-1 559 130	-957 676	-2 516 806	-1 386 571
Renteinntekter	-953 268	-63 800	-1 017 068	-1 051 074
Konserninterne renteinntekter	-118 000	0	-118 000	-92 000
Utbytter	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 950 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	479 516	20 048	499 564	458 261
Konserninterne renteutgifter	1 419 128	2 147 554	3 566 682	2 804 500
Avdrag på lån	28 210	43 247	71 457	44 033
Konserninterne avdrag på lån	2 376 636	1 200 622	3 577 258	3 113 919
Netto finansutgifter	1 232 222	3 347 671	4 579 894	3 327 639
Motpost avskrivninger	-52 782	-2 640 817	-2 693 599	-2 340 007
Netto driftsresultat	-379 690	-250 822	-630 512	-398 939

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beløp i 1000 kr

Økonomisk oversikt etter art - drift	Bykassen	Foretakene	Totalt i år Bykasse og Foretak	Totalt i fjor
Overføring til investering	479 454	397 900	877 354	1 231 752
Bruk av bundne driftsfond	-279 264	0	-279 264	-292 275
Avsetninger til bundne driftsfond	251 500	0	251 500	266 800
Bruk av disposisjonsfond	-451 772	-147 078	-598 850	-1 277 953
Avsetning til disposisjonsfond	379 772	0	379 772	470 615
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	379 690	250 822	630 512	398 939
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Klimabudsjettet

Sammen skal vi bygge verdens beste by – en grønn og levende hovedstad som tar vare på mennesker og natur. I Oslo skal det alltid lønne seg å velge miljøvennlig. Vi skal gjøre det enklere å reise klimavennlig, vi skal bruke energi på en smartere måte og utvikle byen med grønne og blå strukturer som binder natur og byliv sammen. Oslo går foran og viser vei til et klimarobust nullutslippssamfunn. Klimabudsjettet er kommunens styringsverktøy for å nå Oslos klimamål.

Klimabudsjettet inneholder tiltak og virkemidler som skal gjennomføres i økonomiplanperioden 2026-2029. Ansvar for gjennomføringen er fordelt på kommunale virksomheter og rapporteres på årlig, med unntak av direkte utslipp som rapporteres på sammen med øvrig økonomirapportering. Klimabudsjettet er delt inn i fire kapitler som følger Oslos fem klimamål. Under hver del framgår det hvilke tiltak og virkemidler som skal gjennomføres i økonomiplanperioden 2026-2029, for å bidra til å nå de ulike målene. Klimabudsjettet viser også nye bevilgninger til klimatiltak.

I tillegg presenteres identifiserte virkemidler som kan styrke klimaarbeidet dersom de vedtas i senere års klimabudsjetter. Dette er ikke vedtatte virkemidler, men en synliggjøring av virkemidler det er identifisert at kan bidra til høyere måloppnåelse i framtiden.

Oslos klimamål

De fem målene i [Oslos klimastrategi mot 2030](#) er:

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

I tillegg har byrådet vedtatt mål og visjon for det sirkulære Oslo gjennom Temaplan for sirkulær økonomi mot 2030, hvor forbruk av jomfruelige naturressurser er redusert til et nivå som kan anses som forenlig med et globalt bærekraftig forbruk.

Vedtak

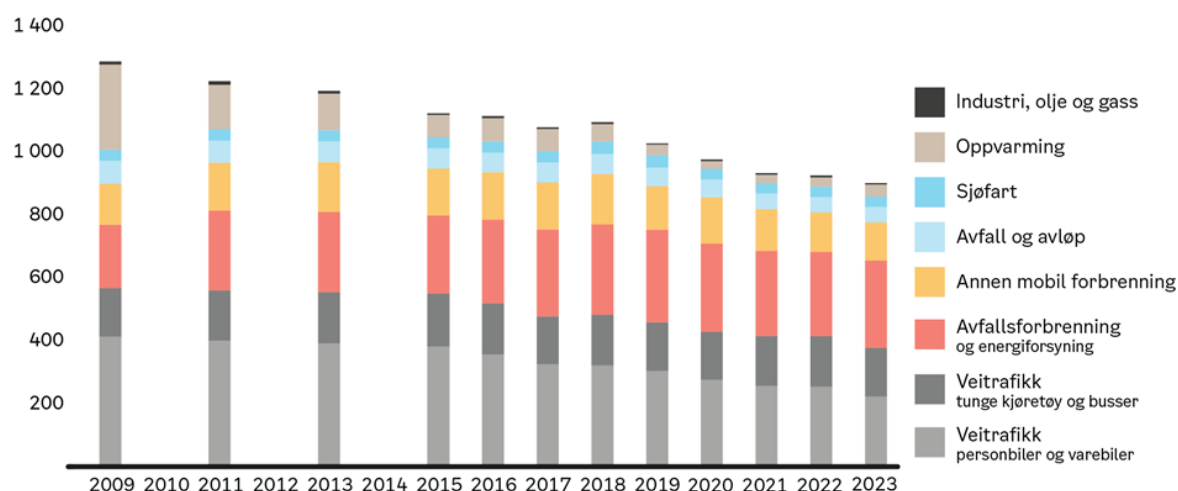
Bystyret slutter seg til tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet 2026, Sak 1. Byrådet skal arbeide videre med nye og forsterkede virkemidler som bidrar til at kommunen når sine klimamål, slik målene fremgår av klimastrategien (bystyresak 109/20). Byrådet rapporterer til bystyret på gjennomføring av virkemidlene på energi, indirekte utslipp og klimatilpasning/naturlig karbonlagring og mulighet for måloppnåelse i årsberetningen. Status og måloppnåelse for virkemidler for å redusere direkte utslipp rapporteres sammen med øvrig økonomirapportering.

Direkte utslipp (mål 1): Oslo er en nullutslippsby i 2030

I 2030 skal Oslo ha redusert sine direkte utslipp med 95 % sammenliknet med 2009-nivå. Klimagassutslippene i Oslo er redusert med 30 % fra 2009 til 2023, ifølge siste klimagassregnskap fra Miljødirektoratet. Det største bidraget til utslippsreduksjonene er overgangen til elbiler, bruk av biodrivstoff og overgang fra oljefyring til utslippsfri oppvarming. Fra 2022 til 2023 gikk utslippene ned med 2,5 %. Utslippsreduksjonen siden 2009 er sannsynligvis underestimert, blant annet fordi effekten av Oslos virkemidler for veitrafikk og annen mobil forbrenning ikke fanges tilstrekkelig opp i Miljødirektoratets klimagassregnskap. Klimaetaten har estimert utslippsreduksjonen til mellom 32 og 33 % siden 2009 når data fra passeringer i bomringen er brukt for å anslå elandelen i veitrafikken i Oslo. Dette påvirker derimot ikke analysen av utslippsutvikling mot 2030, vist i figuren lengre ned. Utslippsreduksjoner fra kommunens egne fossilfrie/utslippsfrie anleggsplasser er ikke inkludert i anslaget og vil komme i tillegg. Se kapittel 2.1 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2026* for mer informasjon om klimagassregnskapet og utslippsutviklingen i Oslo.

Utslipp av klimagasser i Oslo

1 000 tonn CO₂-ekvivalenter

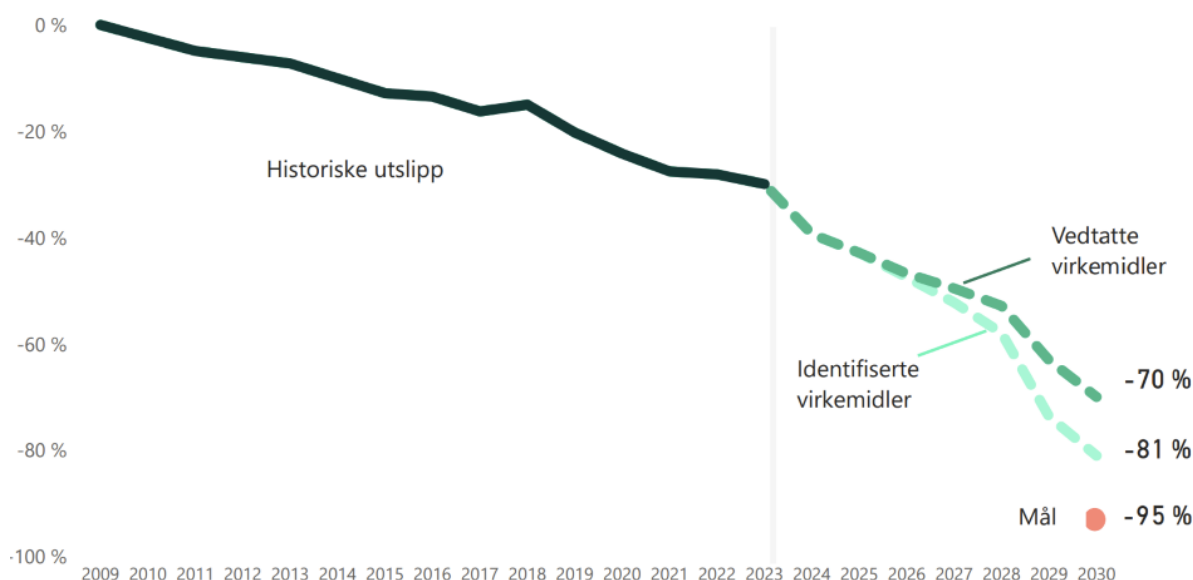


Klimaetatens beregninger viser at de vedtatte virkemidlene kan gi utslippsreduksjoner i Oslo på rundt 70 % i 2030 sammenliknet med 2009. Karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, som alene står for omtrent 20 % av byens utslipp, er det største enkelttiltaket. Andre viktige bidrag er elektrifisering av veitrafikken, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser og Oslos målrettede satsing på kollektiv, sykkel og gange. Denne satsingen omfatter store investeringer som Fornebubanen, ny Majorstuen stasjon, samt nye trikker og forbedringer av T-banenettet. Oslos langsiktige satsing på å begrense trafikkveksten har bidratt til å holde trafikken stabil på tross av befolkningsvekst i byen. Dette arbeidet har også gjort byen til et bedre sted å bo. For å oppnå en utslippsreduksjon på 70 %, krever det samtidig kontinuerlig arbeid og oppfølging.

Oslo kommune arbeider systematisk med å identifisere nye virkemidler for å redusere utslippene mot 2030. Dersom alle de pr nå identifiserte virkemidlene vedtas og gjennomføres, anslås utslippene å kunne reduseres ned mot 81 % innen 2030. Dette anslaget er lavere enn i klimabudsjett 2025 hvor anslaget var 83 %. Det skyldes i hovedsak at innfasingen av elektriske varebiler har gått tregere enn forventet og at de gjenværende fossile kjøretøyene i Oslo i 2030 ligger an til å ha mindre innblandet biodiesel enn tidligere forutsatt. At innfasingen av tunge el- og biogasskjøretøy har gått raskere enn forventet og at det er identifisert flere nye virkemidler til årets klimabudsjett, motvirker bare deler av denne nedgangen.

Det gjenstår dermed et gap mellom de identifiserte virkemidlene og 95%-målet. For å tette gapet mellom 81 og 95 % er det særlig viktig å identifisere virkemidler som bidrar til:

- Raskere utfasing av fossile, tunge kjøretøy og varebiler (inkl. gjennomgangstrafikk)
- Redusert trafikk fra fossile lastebiler og varebiler
- Utslippsfrie løsninger for maskiner brukt i industri og tjenester tilknyttet transport
- Minst mulig lekkasje av metan fra de nedlagte avfallsdeponiene på Rommen og Grønmo
- Utfasing av de siste fossile personbilene
- Mer bruk av fornybart drivstoff på godsskip



Virkemidler for å redusere direkte utslipp

Vedtatte virkemidler i dette klimabudsjettet er beregnet til å redusere klimagassutslippene innenfor Oslos grenser med 75 600 tonn CO₂-ekvivalenter i 2026 og 206 100 tonn CO₂-ekvivalenter i 2029, se tabell nedenfor. Utdypende informasjon om metoden for å beregne effekt av virkemidlene i tabellen nedenfor finnes i kapittel 2.2.2 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2026*.

Tabell 1: Vedtatte virkemidler for reduksjon av utslipp innenfor Oslos grenser

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar	Effekt 2026 (tonn CO2e)	Effekt 2029 (tonn CO2e)
Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Avfallsforbrenning med karbonfangst	1	Karbonfangst på Klemetsrud: Endelig investeringsbeslutning for å gjenoppta bygging ble tatt januar 2025. Forventet oppstart av drift i tredje kvartal 2029.	KON*	0	100 400
Avfall og avløp					
Uttak av deponigass	2	Drift og vedlikehold av nedlagte avfallsdeponier i Oslo, inkl. system for deponigassoppsamling: EBY skal i 2026 kartlegge diffuse gassutslipp på Stubberud, Rommen og Grønmo, samt utrede muligheten for tetningstiltak på Grønmo for å redusere vanninnslag i deponiet.	EBY*	Ikke effekt- beregnet	Ikke effekt- beregnet
Veitrafikk					
Overordnede virkemidler for veitrafikk	3	Innkjøp av utslippsfrie (inkl. biogass) kjøretøy i kommunen: lht. byrådssak 1078/23.	BYM*, OKF*, REG*, VAV*, UDE*, Bydeler: Bjerke*, Nordstrand*	700	2 100
	4	Utslippsfri (inkl. biogass) leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen: lht. reviderte krav i byrådssak 1004/25.	Alle*, OKF*, KLI	Inkludert i virkemiddel 11 og 13	Inkludert i virkemiddel 11 og 13
	5	Utslippsfri (inkl. biogass) transport av masser og øvrig transport i kommunens bygg- og anleggsprosjekter: lht. reviderte krav i byrådssak 1014/25.	Alle*, OKF*	3 700	3 300
	6	Legge frem og følge opp grønn mobilitetsplan: Planen skal bidra til å heve attraktiviteten til gange, sykkel og kollektivreiser samt bidra til en utslippsfri og effektiv bylogistikk med minst mulig ulemper for byliv og innbyggere.	MOS	Ikke effekt- beregnet	Ikke effekt- beregnet
Redusert trafikk	7	Tilrettelegge for økt sykling og gange: BYM skal i 2026 bygge 5 km ny eller oppgradert gangeinfrastruktur, 5 km ny eller oppgradert sykkelinfrastruktur og 300 sykkelstativ, samt drifte 180 km sykkelveinett om sommeren og 130 km om vinteren. Videre skal BYM etablere nye hjertesoner og koordinere arbeidet med Gåstrategien for Oslo.	BYM*	Ikke effekt- beregnet	Ikke effekt- beregnet
	8	Forbedre kollektivtransporten: Øke framkommelighet (BYM/Ruter), 50 kr billigere 30-dagersbillett, nye trikker og utbedringer for t-banen mm (Ruter) og bygge Fornebubanen.	BYM*, Ruter, FOB	Ikke effekt- beregnet	Ikke effekt- beregnet

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar	Effekt 2026 (tonn CO2e)	Effekt 2029 (tonn CO2e)
	9	Deleløsninger: BYM skal sette av kommunal veigrunn til bildeling, bysykler og utleie av elsparkesykler og elsykler. Prøveordningen med omtrent 1000 parkeringsplasser forbeholdt bildeling skal videreføres i 2026.	BYM*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Utslippsfrie personbiler	10	Ladeinfrastruktur for personbil: BYM skal i 2026 etablere 100 nye normalladere til lette kjøretøy og 14 nye hurtigladere, hvorav 4 skal være reservert for drosje. KLI skal forvalte tilskudd til infrastruktur for elbil.	BYM*, KLI*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Utslippsfrie varebiler	11	Insentiver for utslippsfrie varebiler: Nulltakst i bomringen for elvarebiler til og med 2030. KLI skal forvalte tilskudd til etablering av ladere for varebiler og styrke kommunikasjon om fordeler ved elvarebiler. BYM skal i 2026 etablere 10 nye normalladere og 4 nye hurtigladere til varebil innenfor Ring 3 og gjennomføre pilotprosjekt om å etablere ladere som vil være tilgjengelige for elvarebiler om natten på en kommunal parkeringsplass. Oslo kommune skal følge opp vedtak om tilgang til kollektivfelt for utslippsfri næringstransport, med mål om rask innføring.	KLI*, BYM*	7 200	9 700
Utslippsfri/biogass busser	12	Insentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser: Kommunens virksomheter skal stille krav om at busser som kjører på oppdrag for kommunen (som skoleskyss) skal være utslippsfrie eller bruke biogass, iht. reviderte krav i byrådssak 1004/25. KLI skal forvalte tilskudd til etablering av ladere til buss og dele informasjon til turbussbransjen om fordeler med el- og biogassbusser.	UDE*, KLI*, alle	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Utslippsfri/biogass lastebiler	13	Insentiver for utslippsfrie lastebiler: Nulltakst for el- og biogasskjøretøy til og med 2030 og økte takster for fossile kjøretøy fra 2026 i bomringen. KLI skal forvalte tilskudd til etablering av ladere for tunge kjøretøy, samt bidra med å koordinere arbeid med etablering av energistasjoner i Osloregionen og informere om virkemidler for utslippsfri tungtransport til transportbransjen.	KLI*, BYM*	6 700	20 800

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar	Effekt 2026 (tonn CO2e)	Effekt 2029 (tonn CO2e)
		BYM skal jobbe for å etablere hurtiglading til tungtransport i Oslo. Oslo kommune skal følge opp vedtak om tilgang til kollektivfelt for utslippsfri næringstransport, med mål om rask innføring.			
Annen mobil forbrenning					
Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet	14	Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen fra 2025: lht. byrådssak 1014/25.	Alle*, OKF*	18 500	18 900
	15	Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner. (erstattes når lokal forskrift vedtas)	PBE*	31 900	37 500
Utslippsfrie maskiner og motorredskaper	16	Tilrettelegge for at maskiner som håndterer varer og last på Oslo havn er utslippsfrie.	Oslo Havn*	1 700	2 300
	17	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark: lht. byrådssak 1078/23. Utskifting av spesialmaskiner vil skje senere.	Alle*, OKF*	400	1 300
	18	Forvalte tilskudd til elektriske maskiner og motorredskaper.	KLI*	1 900	1 900
Sjøfart					
Utslippsfri havneligge	19	Etablere landstrøm for tankskip og følge opp bruk av landstrøm til container- og cruiseskip: Oslo Havn skal i 2026 bygge et anlegg for tankskip og følge opp eksisterende landstrømanlegg. Målet er at 60 % av anløp med cruise- og 20 % av anløp med containerskip tar i bruk landstrøm i 2026.	Oslo Havn*	4 500	9 500
Summert effekt av virkemidler i Klimabudsjettet				75 600	206 100

*: Rapporteringsansvar

Nye bevilgninger for å redusere direkte utslipp 2026 - 2029

I budsjettet for 2026 er det bevilget 206,5 mill. på driftsbudsjettet og 26 mill. på investeringsbudsjettet til nye/styrkede tiltak som bidrar til å redusere de direkte klimagassutslippene, vist i tabellene under.

Tabell 2: Nye bevilgninger til tiltak med klimaeffekt for direkte utslipp i driftsbudsjettet

Virksomhet	Tiltak i driftsbudsjettet	2026	2027	2028	2029
Kjøp av transporttjenester	Videreføre dagens kollektivtilbud: Budsjett økes for å kompensere for høy prisvekst i sektoren. Relevant for virkemiddel 8.	101 000	101 000	101 000	101 000
Kjøp av transporttjenester	Billigere 30-dagers billett: 30-dagers billett i sone 1 reduseres med 50 kroner. Relevant for virkemiddel 8.	105 500	115 364	115 364	115 364
SUM		206 500	216 364	216 364	216 364

Tabell 3: Nye bevilgninger til tiltak med klimaeffekt for direkte utslipp i investeringsbudsjettet

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet	2026	2027	2028	2029
Bymiljøetaten	Hjertesoner: Videreføring av arbeid med å etablere hjertesoner ved alle byens barneskoler. Utforming av veinett ved skolene tilpasses myke trafikanter og reduserer biltrafikk. Relevant for virkemiddel 7.	26 040	26 040	26 040	26 040
SUM		26 040	26 040	26 040	26 040

Identifiserte virkemidler for å redusere direkte utslipp

Tabellen under viser mulige nye virkemidler som kan iverksettes for å redusere direkte utslipp ned til 81 % i 2030. De identifiserte virkemidlene er ikke politisk besluttet hverken lokalt eller nasjonalt, og enkelte virkemidler forutsetter nye nasjonale avklaringer, nye lovhjemler e.l. Virkemidlene er ikke nødvendigvis ferdig utredet, og endelig utforming må vurderes nærmere.

Tabell 4: Identifiserte virkemidler for å redusere direkte utslipp

Sektor	Identifiserte virkemidler	Effekt 2030, isolert (tonn CO2e)
Tverrgående virkemidler	CO2-avgift tilsvarende 2 400 kr/tonn i 2030: Anslått effekt forutsetter at Stortinget ikke kompenserer for avgiftsøkningen med å lette på andre virkemidler, som å redusere andre drivstoffavgifter. Opptappingen følges opp år for år og avhenger av nasjonale myndigheter.	6 000 - 11 000
Avfallsforbrenning og energiforsyning	Karbonfangst på husholdningsavfall fra Oslo kommune: Anskaffelsesprosess på slik forbrenning er iverksatt, men endelig beslutning vil bl.a. avhenge av tilbud som mottas.	40 000 - 50 000
	Utfasing av fossilt materiale på avfallsforbrenningsanlegget til Hafslund Celsio på Haraldrud.	20 000 - 30 000
	Økt utsortering av plast fra husholdningsavfallet: Ny avfallsforskrift krever 60 % utsortering av plast som er egnet til materialgjenvinning i løpet av 2030. Renovasjons- og gjenvinningssetaten vurderer hvordan kommunen kan øke utsorteringsgraden av plast fra husholdningsavfallet.	15 000 - 22 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Identifiserte virkemidler	Effekt 2030, isolert (tonn CO2e)
	Økt innsamling, gjensalg og gjenvinning av tekstiler: Økt innsamling vil kunne redusere de direkte utslippene fra unngått forbrenning.	2 000 - 4 000
	100 % fossilfri fjernvarme: I perioder med høye strømpriser/lave temperaturer benyttes det fremdeles noe fossil gass.	6 000 - 9 000
	Prising av utslipp fra avfallsforbrenning og nye insentiver for karbonfjerning: Regjeringen har varslet en opptrapping av avfallsforbrenningsavgiften til generelt nivå på 2 400 kr/tonn i 2030. Regjeringen vurderer også nye virkemidler som omvendte auksjoner for å støtte karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegg.	Ikke effekt-beregnet
Avfall og avløp	Optimalisering av driftsregimet av gassanlegget på Grønmo: Dette inkluderer å kunne sende gassen til fakling i perioder med lavt undertrykk i deponiet, noe som kan øke gassoppsamlingen fra deponiet og dermed redusere utslippene. Dette krever godkjenning av Statsforvalteren.	Ikke effekt-beregnet
	Forbedring av toppdekke på Rommen deponi: Deponiet på Rommen har et gammelt toppdekke som ikke er gasstett. Et nytt toppdekke kan redusere lekkasjer og øke oppsamlingen av deponigass.	Ikke effekt-beregnet
	Tetningstiltak for å redusere innsig av rent overvann og grunnvann til deponiet på Grønmo: Mindre innsig av vann kan øke oppsamlingen av metan fra deponiet.	Ikke effekt-beregnet
	Forbedring av dreneringssystem i gassanlegget i de eldste deponiområdene på Grønmo: Dette vil kunne øke gassoppsamlingen fra deponiet. Det er i perioder utfordringer med vannstand i deponiet og drenering, spesielt i vinter og snøsmeltingsperioden.	Ikke effekt-beregnet
Veitrafikk	Opptrapping av nasjonalt omsetningskrav for biodrivstoff til 33 % i veitrafikken i 2030: Dette ble varslet i statsbudsjettet for 2025. Regjeringen vedtar nytt nivå annen hvert år. Opptrapping fra 2026 er på høring våren 2025.	6 000 – 11 000
	Dobbel takst i bomringen for nye fossile personbiler i løpet av 2026: Vedtatt i revidert Oslopakke 3-avtale våren 2024. Virkemiddelet forutsetter at nasjonale myndigheter åpner for dette i bompengeproposisjonen som legges frem i 2026.	2 000 – 3 000
	Dobbel takst i bomringen for nye fossile varebiler: Virkemidlet forutsetter at nasjonale myndigheter åpner for dette ved å opprette en ny takstklasse, for eksempel i bompengeproposisjonen som legges frem 2026. Osloepakke 3-avtalen sier også at det skal vurderes ytterligere insentiver for å endre varebilparken fra fossil til nullutslipp i avtaleperioden.	2 000 – 5 000
	Nullutslippssone for varebiler og tunge kjøretøy innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt): Dette forutsetter at det gis lovhjemmel fra nasjonale myndigheter. Statens vegvesen leverte 1.8.2025 et forslag til endring av lov og forskrift om nullutslippssone.	8000 - 14 000
	Nullutslippssone for personbiler innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt): Forutsetter lovhjemmel, se over.	500 -1 000
	Avgiftsbelegge og omdisponere parkeringsplasser ved kommunale arbeidsplasser: Dette kan innføres med lokalt vedtak.	700 -1 200
	Bygge ut mer og tilby billigere lading for varebiler: Dette kan gjøres gjennom å etablere nattlading på kommunale parkeringsplasser (utrulling av pilot som omtalt i tabellen med vedtatte virkemidler) og fjerne parkeringsavgift for varebiler som lader på kommunale plasser.	Ikke effekt-beregnet

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Identifiserte virkemidler	Effekt 2030, isolert (tonn CO2e)
	Forsterkede nasjonale virkemidler for utslippsfrie tunge kjøretøy: Dette er for å sikre det nasjonale målet om 100 % nullutslipp eller biogass i nybilsalget i 2030. Ifølge Regjeringen skal nye virkemidler vurderes dersom innfasingen går for sakte.	5 000 – 10 000
	Krav i løyver til busser som opererer i Oslo (utover Ruter): Stortinget ba Regjeringen fremme forslag om lovendring i 2023 slik at det kan stilles nullutslippskrav til all løyvebasert virksomhet. Det har foreløpig ikke kommet noen endringer.	2 000 – 4 000
	Dobling av offentlig parkeringstakst for fossile kjøretøy (gjelder ikke beboerparkering): Dette kan innføres med lokalt vedtak, og gradvis trappes opp mot en dobling i 2030. Beregningen viser effekten av en dobling innenfor Ring 3.	3 000 – 6 000
	Stille krav til at private aktører må ta betalt for parkering: Dette kan være på arbeidsplasser, kjøpesentre osv. Forutsetter nasjonal lovhjælp.	Ikke effekt-beregnet
	Tilrettelegge for overgang fra personbil til elektrisk MC: Gjennom å omdisponere parkeringsplasser, kommunikasjon og innføring av parkeringstakst med differensiering mellom elektriske og fossile MC. Kan innføres med lokalt vedtak.	Ikke effekt-beregnet
	Innføre en ny prismetode for lading på kommunale ladeplasser som bidrar til økt utnyttelse gjennom døgnet.	Ikke effekt-beregnet
	Utvide beboerparkeringsordningen i ytre by: Dette vil bidra til å redusere fremmedparkering i ytre by ved at uregulert parkering avgiftsbelegges for parkerende uten beboerparkeringskort.	Ikke effekt-beregnet
Annen mobil forbrenning	Stille krav til at alle bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie senest i 2030: Hjemmel til at kommuner kan stille klimakrav til bygge- og anleggsplasser er vedtatt. Oslo kommune har lagt frem en lokal forskrift på ekstern høring. Virkemiddelet vil erstatte virkemiddel 15 i tabellen med vedtatte virkemidler når det vedtas.	5 000 - 6 500
	Opptopping av nasjonalt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til 28 % for ikke-veigående maskiner: Den konkrete opptoppingen vil regjeringen komme tilbake til annen hvert år. Neste opptopping fra 2026 var på høring våren 2025.	8 500 - 12 000
	Nasjonalt tilskudd til alle typer utslippsfrie ikke-veigående maskiner.	Ikke effekt-beregnet
Sjøfart	Stille krav eller gi incentiver for utslippsfri inn- og utseiling for utenriksfergene.	5 000 – 6 000*
	Etablere landstrøm for bruk til gjenværende godsskip uten tilgang på landstrøm i dag: Etablering av landstrøm må kombineres med incentiver som sikrer at anlegg tas i bruk.	1 500 – 2 700
	Miljødifferensiering av havneavgifter for skip som bruker fornybart drivstoff.	Ikke effekt-beregnet
	Tilgang til kai og andre arealer for skip som bruker fornybart drivstoff.	Ikke effekt-beregnet
Oppvarming	Nasjonalt forbud mot bruk av gass til permanent oppvarming: Regjeringen følger opp Stortingets vedtak og utreder et forbud mot fossil gass til permanent oppvarming, med sikte på innføring fra og med 2028.	7 000 - 11 000

*: Tiltaket har lavere effekt enn tidligere beregnet på grunn av metodeendringer.

Sirkulær økonomi og indirekte utslipp (mål 5): Et bærekraftig forbruk

Oslo kommune har som mål at byens forbruk av jomfruelige naturressurser skal reduseres til et nivå som kan anses som forenlig med et globalt bærekraftig forbruk. I en sirkulær økonomi utnyttes naturressurser og produkter så effektivt og lenge som mulig. Dette er det sentrale i kommunens arbeid med å redusere indirekte utslipp. Innsatsen skal samtidig bidra til å skape arbeidsplasser, øke verdiskaping og gi betydelige klima- og miljøgevinster basert på sirkulær ressursbruk.

Indirekte utslipp er utslipp som oppstår utenfor bygrensen som følge av varer og tjenester vi forbruker. I dag står de indirekte utslippene for en stor del av Oslos totale klimafotavtrykk, anslått til om lag 9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, basert på Oslos direkte utslipp og Miljødirektoratets nyeste estimerer for forbruksbaserte utslipp nasjonalt. Oslos mål er at disse utslippene skal reduseres betydelig innen 2030. Ved å ta ansvar for egne indirekte utslipp, kan Oslo kommune bidra til den omstillingen som trengs både globalt og lokalt.

Materialbruk i bygge- og anleggsprosjekter er den største kilden til Oslos indirekte utslipp. Oslobygg har redusert sine materialutslipp gjennom materialvalg og ombruk av byggematerialer. Likevel er det utfordrende å nå målet om 30 % årlig utslippsreduksjon fra materialbruk i kommunens egne byggeprosjekter, grunnet valg som tas i tidlig fase av byggeprosjektene. Kommunens anleggsaktører har i stadig økende grad stilt klimakrav til bruk av lavutslippsmaterialer og flere private utbyggere jobber for å redusere utslipp fra materialbruk. Det er likevel grunn til å anta at indirekte utslipp fra bygg- og anleggssektoren har økt siden 2020, blant annet på grunn av store prosjekter som nytt regjeringskvartal, Fornebubanen og ny vannforsyning til Oslo.

Virkemidler for å bidra til en mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp

Tabellen nedenfor viser vedtatte virkemidler som bidrar til en mer sirkulær økonomi og reduserer indirekte utslipp, både fra kommunens virksomhet og fra befolkning og næringsliv. Flere av virkemidlene vil også kunne bidra til å effektivisere kommunens virksomhet og spare penger på kort og lang sikt. Det henvises til kapittel 3.2 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2026* for mer informasjon kommunens arbeid med å kvantifisere effekten av disse virkemidlene.

Tabell 5: Vedtatte virkemidler for en mer sirkulær økonomi og reduksjon av utslipp utenfor Oslos grenser (indirekte utslipp)

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig
Bygg og anlegg			
	1	Stille klimakrav og gjennomføre andre tiltak for å bidra til å nå målet om 30 % utslippsreduksjon fra materialer i kommunens nye og rehabiliterte bygg	OBF*, BBY*

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig
	2	Prosjekter i forbildeprogrammet FutureBuilt med 50 % redusert utslipp fra materialer: PBE skal i 2026 følge opp FutureBuilt-programmet, med mål om å inngå samarbeid med tre nye prosjekter.	PBE*
	3	Ombruk av byggematerialer: Sirkulær Ressurssentral og Ombygg skal i 2026 samarbeide med OBF og KLI med mål om å etablere en permanent ombrukssentral for byggematerialer i Oslo, på sikt.	OBF*, KLI
	4	Klimakrav i kommunens anskaffelser av anleggsmaterialer og i entreprise: VAV skal videreføre klimakrav til betong og stål, stille klimakrav til andre materialtyper og i økende grad stille krav til miljøvaredeklarasjoner. FOB skal redusere materialbruk og stille krav til klimavennlige materialer (slik som lavkarbon betong klasse A) i sine entrepriser. I tillegg skal entreprenører på kontrakt i FOBs prosjekter stille klima- og miljøkrav til sine materialleverandører for vesentlige materialgrupper (betong, sement, stål mm). FOB skal stille krav om klimagassregnskap med tilhørende rapportering i entrepriser. BYM skal i 2026 følge opp klimagassbudsjett og -regnskap i to pilotprosjekter og lyse ut konkurranse(r) med tildeling (belønning) på klimagassbudsjett for utvalgte materialer som premierer lave klimagassutslipp.	BYM*, VAV*, FOB*
	5	Ombruk og gjenvinning av masser og stein i kommunens prosjekter: BYM, VAV og OBF ombruker og gjenvinner masser og stein i egne prosjekter der hvor det er mulig og hensiktsmessig. BYM stiller krav til gjenbrukte pukkmasser ved innkjøp.	BYM*, OBF*, VAV*
Forbruk og varehandel			
	6	Kommunikasjon for å stimulere til endret forbrukeradferd og mer sirkulært samfunn i Oslo: Dette skal skje gjennom klimaoslo.no, sosiale medier, mediearbeid og Klimaløft i Osloskolen.	KLI
	7	Implementere e-læringen "Bærekraftig og sunn mat i barnehagen" i 150 kommunale barnehager i 2026.	OKF*
	8	Vegetarmat skal være standard på kommunens møter og arrangementer.	OKF*, alle*
	9	Måling av matsvinn hos kommunens virksomheter med matproduksjon og -servering.	OKF*, HEL, SYE, Bydelene
	10	Bærekraftig mat på kommunale sykehjem og helsehus: SYE skal i 2026 ha menyer i kommunale sykehjem og helsehus, i tråd med nasjonale kostholdsråd.	SYE*, OKF, Bydelene
	11	Sentralisere eierskap og forvaltning av kommunens IKT-utstyr: OKF skal i 2026 utrede muligheten for sentralt eierskap og forvaltning for å øke brukstiden for kommunens PC-er. Estimert besparelse ved innføring: 45,5 mill. og om lag 1 700 tonn CO2-ekvivalenter årlig.	OKF *, DIG*
	12	Øke omløp av varer på kommunens ombruksplattform og bidra til økt bruk av kommunens samkjøpsavtaler for reparasjon, redesign og bruktkjøp: UKE har estimert at Oslo kommune kaster møbler til en verdi av 120 mill. årlig.	OKF *, alle
	13	Redusere svinn og unødvendig kassering av klær til helse- og omsorgssektoren: Ta i bruk digital sporing av klær for å få oversikt over	OKF*, HEL, SYE, bydelene

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig
		svinn på tjenestestedene som benytter seg av samkjøpsavtalen for leie og vask.	
	14	Tilrettelegging av lokaler for utlån av idrettsutstyr til innbyggere ved idrettsanlegg.	BYM*
	15	Redusere engangsprodukter i plast: SYE skal i 2026 erstatte engangsprodukter i plast hvor ombrukbare alternativer er tilgjengelige på kommunens sykehjem. BYM skal veilede og støtte sykehjem, kommunale barnehager og helsehus/omsorgsboliger til å redusere bruken av engangsartikler i plast.	BYM*, SYE*, Bydelene
	16	Redusere bruken av plastholdige engangskopper og matemballasje på arrangementer: BYM skal i 2026 videreføre støtteordning for gjenbruksløsninger på arrangementer samt stille krav til gjenbruksløsninger på arrangementer på kommunens grunn der det er hensiktsmessig.	BYM*
Reiser og mobilitet			
	17	Delingstjenester og felles flåtestyringssystem for kommunens kjøretøy og maskiner: OKF skal forvalte systemet og foreslå tiltak for økt bruk av bildelingstjenester i kommunen.	OKF*, alle
	18	Føringer og klimakrav ved innkjøp av elektriske kjøretøy i kommunen: OKF skal i 2026 vurdere hvordan føringene og klimakravene i ZEROs innkjøpserklæring (Hele bilen til null) skal følges opp.	OKF*, alle

*: Rapporteringsansvar

Identifiserte virkemidler for å bidra til en mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp

Tabellen under viser mulige nye virkemidler som kan iverksettes i Oslo for å bidra til en mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp ytterligere.

De identifiserte virkemidlene er ikke politisk besluttet hverken lokalt eller nasjonalt, og enkelte virkemidler forutsetter nye nasjonale avklaringer, nye lovhemler e.l. Virkemidlene er ikke nødvendigvis ferdig utredet, og endelig utforming må vurderes nærmere.

Av de identifiserte virkemidlene, vil det å stille krav om reduserte utslipp fra materialer gi størst utslippsreducerende effekt. En stor andel av disse utslippsreduksjonene vil også fremme en mer sirkulær økonomi i bygge- og anleggsbransjen, i form av redusert materialbruk, ombruk, økt grad av rehabilitering og gjenvinning av materialer.

Tabell 6: Identifiserte virkemidler for å bidra til en mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp

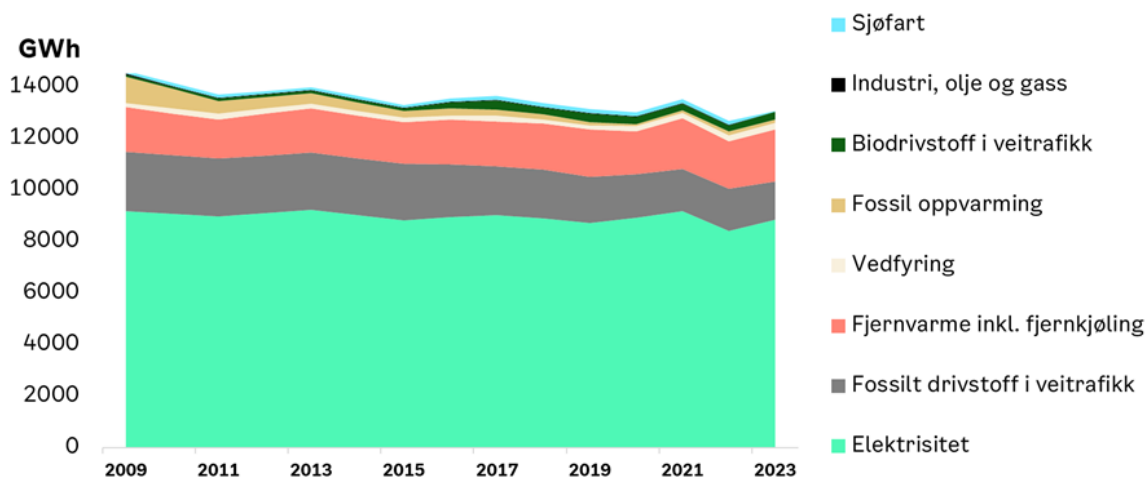
Sektor	Identifiserte virkemidler
Bygg og anlegg	

Sektor	Identifiserte virkemidler
	Stille krav om gradvis reduserte utslipp fra materialer for alle utbyggere: Det kan gi årlig utslippsreduksjon i størrelsesorden 100 000 - 150 000 tonn CO ₂ -ekvivalenter i 2030.
	Stille standardkrav til materialer i kommunens bygg- og anleggsprosjekter: En kommunal arbeidsgruppe jobber med et forslag til nye standardkrav som skal behandles i byrådet.
	Stille krav til ombrukskartlegging i kommunens anleggsprosjekter ved tiltak som medfører fjerning av eksisterende infrastruktur, som idrettsanlegg eller lekeplasser, og der beregnet avfallsmengde overstiger 10 tonn.
Forbruk og varehandel	
	Etablere en helhetlig løsning for ombruk av møbler og inventar i kommunens virksomhet: UKE er i gang med å utrede hvordan dette kan innrettes. Løsningen skal bidra til å spare penger og utslipp, og skal ivareta behovet for lager og transport på en brukervennlig og kostnadseffektiv måte.
	Redusere bruken av plastholdige engangskopper og matemballasje blant Oslos arrangementer og serveringssteder: Vurdere bruk av lokal forskrift, kommunalt miljøgebyr og subsidiering av en felles miljørabatt.
	Vedta nytt mål om redusert kjøttforbruk i kommunens virksomhet i 2030: Det gjeldende målet utløper i 2025.
	Vedta føring om at alle virksomheter i reforhandlingsprosesser av leieavtale eller gjennom samarbeid med andre leietakere, fremmer tiltak for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i kantiner.
	Forsterking av produsentansvarsordninger: Bidrar til at produsenter og importører av ulike produkter tar ansvar for emballasjen og produktene gjennom hele livsløpet, også når det blir avfall. Det kan gi insentiver til å sikre lengre levetid og redusere volumet. Klima og miljødepartementet har fra 1. juli 2025 endret Avfallsforskriften kap. 6 om utvidet produsentansvar for plast. Oslo kommune vil forhandle ny avtale med returselskapet for å få en større del av kostnadene til innsamling og håndtering av plastemballasje dekket.
Reiser og mobilitet	
	Øke antall parkeringsplasser satt av til elektriske delebiler på kommunal grunn i sentrumsnære strøk.
	Effektivisere kommunens egne vareleveranser ved å blant annet øke sentraliseringen av innkjøp, redusere antall leveringsdager, unngå delleveranser, unødvendig ekspresslevering eller småordre og øke samlast av varer som skal til samme område. I tillegg kan levering på tider av døgnet som gjør at kjøretøy og veikapasitet kan brukes mer effektivt vurderes.
	Innføre felles føringer for tjenestereiser i kommunens virksomhet: Flyvninger bør minimeres der det finnes alternative reisemetoder som ikke er uforholdsmessig dyre eller tidkrevende.

Energi (mål 3): Et energisystem tilpasset nullutslippsbyen

Et robust, fleksibelt og utslippsfritt energisystem er en forutsetning for at Oslo skal nå målet om å bli en nullutslippsby. Siden 2009 har det samlede energiforbruket i Oslo gått ned med om lag 10 %. I samme periode har energiforbruket per innbygger gått ned med 27 %. Målet om å redusere det totale energiforbruket med 10 % i 2030 er derfor innenfor rekkevidde, men måloppnåelse forutsetter sannsynligvis nye tiltak/virkemidler fordi befolkningen vokser. Hovedårsaken til at energiforbruket er redusert er elektrifisering av personbilparken (elektriske motorer har høyere

virkningsgrad enn forbrenningsmotorer og reduserer dermed energiforbruket pr kjøretøy), utfasing av olje til oppvarming og mer energieffektive bygg. I tillegg har økt bruk av fjernvarme, nedleggelse av industri og at nye bygg generelt bruker mindre energi, gjort at makseffekten, altså den største mengden strøm som brukes i løpet av den kaldeste timen i året, ifølge Elvia har vært svakt nedadgående de siste årene.



Utvikling i energibruk i Oslo fra 2009 til 2023 (GWh)

For å nå målet om 95 % utslippsreduksjon, må tungtransporten, bygge- og anleggsplasser og havnevirksomheten i Oslo elektrifiseres. I tillegg må det fanges karbon fra avfallsforbrenningen i byen. Det er estimert et effektbehov til disse tiltakene til mellom 110 og 170 MW. For at energisystemet skal være tilpasset en utslippsfri by, må vi sikre nok kapasitet i strømmettet. En del av dette er allerede reservert i nettet, slik som effektbehovet på om lag 30 MW til karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Det framtidige samlede effektbehovet til tungtransporten og anleggssektoren er beregnet til om lag 100 MW. Anslaget er konservativt, og med målrettet arbeid for mer optimalisert drift av bygg- og anleggsplasser og mer fleksibel opplading av kjøretøy og maskiner, vil behovet kunne bli mindre. Ved å frigjøre effekt i nettet gjennom et mer fleksibelt og effektivt forbruk, kan vi dempe behovet for utbygging av mer nett og ny energiproduksjon.

Virkemidler for energi

Vedtatte virkemidler i dette klimabudsjettet er estimert til å ha et samlet potensial til å tilgjengeliggjøre 11,3 MW på vinterstid når effektbehovet er størst. I tillegg er potensialet for å redusere energiforbruket og produsere energi på 13 500 MWh årlig, tilsvarende energiforbruket til om lag 850 husholdninger. Mange av virkemidlene er tilretteleggende og har potensial til å utløse effekter på sikt som er større enn de tallfestede effektene i dette klimabudsjettet. Se mer informasjon i kapittel 4.2 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2026*.

Tabell 7: Vedtatte virkemidler for energi

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig	Besparelse/produksjon av energi årlig	Potensial for frigjort vintereffekt
Tverrgående virkemidler					
	1	Helhetlig energiplanlegging i Oslo mot 2030: PBE skal i 2026 vurdere muligheter for å bruke Oslo kommunes energiplanleggingsverktøy i arealplanlegging.	PBE*	Tilretteleggende	Tilretteleggende
	2	Motivere innbyggere og næringsliv til å gjøre energitiltak	KLI	Tilretteleggende	
Energi-effektivisering					
	3	Forvalte tilskudd til energieffektivisering av bygg.	KLI	3 800 MWh	1,8 MW
	4	Systematisere energikartlegginger i kommunale virksomheter: OKF skal i 2026 utvikle en portal for å systematisere energikartlegginger som gjennomføres i Oslo kommune, for å få oversikt over energimerker av kommunale bygg. OBF og KLI skal bistå i arbeidet.	OKF*, DIG, OBF, KLI		
	5	Kartlegge energitiltak i kommunale bygg: Kommunale virksomheter skal i 2026 kartlegge potensialet for energi- og kostnadsbesparelser i egen bygningsmasse, som grunnlag for å prioritere energitiltak.	OBF*, BBY*, BYM*, VAV*, REG*, Oslo Havn*	Tilretteleggende	
	6	Gjennomføre energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg: Kommunale virksomheter skal i 2026 gjennomføre energitiltak i kommunale bygg som bidrar til å redusere energibruk.	OBF*, BBY*, BYM*, VAV*, REG*, Oslo Havn*	1 900 MWh	0,6 MW
	7	Oversikt over energitiltak og lokasjoner som er egnet for utnyttelse av overskuddsenergi: VAV skal i 2026 lage en oversikt over kartlagte energitiltak i vann- og avløpssystemet og hvilke lokasjoner som er egnet for utnyttelse av overskuddsenergi.	VAV*	Tilretteleggende	
	8	Øke energieffektiviteten og redusere energibruken i vann- og avløpsanleggene: Dette skal blant	VAV*	900 MWh	0,1 MW

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig	Besparelse/produksjon av energi årlig	Potensial for frigjort vintereffekt
		annet skje gjennom å redusere vanntrykket om natten, skifte ut eldre pumper og optimalisere temperaturstyring.			
	9	Redusere energibruk til belysning av gate- og parkanlegg, havna og byrom: I 2026 skal BYM og Oslo Havn skifte ut eldre lysarmaturer til LED.	BYM*, Oslo Havn*	700 MWh	1,3 MW
	10	“Fang energityven” i bygg driftet av Oslo kommune: Årlig kampanje hvor energirådgivere går gjennom energianlegg i utvalgte bygg, og identifiserer driftsfeil og energisluk. I 2026 skal OBF gjennomføre “Fang energityven” i minimum 10 bygg.	OBF*	400 MWh	
	11	Samkjøpsavtale for kjøp av energirådgivningstjenester for energikartlegging og energimerking: OKF skal i 2026 utarbeide en samkjøpsavtale for innkjøp av energirådgivningstjenester for energikartlegging og energimerking. OBF og BBY skal bidra i arbeidet.			
Økt energi-fleksibilitet					
	12	Løsninger for energifleksibilitet i Oslo kommune: OBF, Oslo Havn, og VAV skal i 2026 ta i bruk smart styring av strømforbruk som kan bidra til energisparing og flytting av forbruk for å redusere energikostnader, i tillegg til levering av fleksibilitetstjenester til strømnettet. KLI koordinerer arbeidet.	KLI*, OBF, Oslo Havn, VAV		1,5 MW
	13	Koordinere løsninger for innkjøp av teknisk utstyr som er nødvendig for deltakelse i fleksibilitetsmarkeder: OKF skal i 2026 vurdere hvordan kommunens behov for nytt utstyr kan dekkes og etablering av ny samkjøpsavtale. OBF og Oslo Havn skal bidra i arbeidet.	OKF*, OBF, Oslo Havn	Tilretteleggende	
	14	Smart styring av offentlig ladeinfrastruktur og endestasjonsladere (ikke	BYM*	Tilretteleggende	1 MW

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig	Besparelse/produksjon av energi årlig	Potensial for frigjort vintereffekt
		hurtiglading) for å flytte ladeforbruk til perioder med lav belastning i strømmettet: BYM skal i 2026 utforske muligheten for å teste et laststyringssystem som automatisk kan utsette og styre lading basert på nettkapasitet og strømpris. Laderne skal også kunne delta i fleksibilitetsmarkedet der det er relevant. Målet er bedre utnyttelse av nettkapasiteten.			
	15	Forvalte tilskudd til deltakelse i fleksibilitetsmarkeder.	KLI*		5 MW
	16	Etablering av smartstyring i bygg med fjernvarme og kartlegging av samspillseffekter: OBF og BBY skal etablere smart styring i henholdsvis fire formålsbygg og ti store boligbygg i samarbeid med Hafslund Celsio for å redusere spisslastbehovet i fjernvarmenettet.	OBF*, BBY*	Ikke effekt- beregnet	Ikke effekt- beregnet
Lokal energiproduksjon					
	17	Øke lokal energiproduksjon hos kommunale virksomheter som eier bygg og anlegg: OBF skal i 2026 etablere 8 nye solcelleanlegg med en kapasitet på 1 MWp. BBY, VAV og Oslo Havn skal etablere solcelleanlegg på egne bygg i 2026.	OBF*, BBY*, VAV*, Oslo Havn*	1 200 MWh (1,5 MWp)	
	18	Forvalte tilskudd til etablering av solenergianlegg.	KLI*	4 600 MWh (5,7 MWp)	
	19	Ta i bruk miljøkrav ved innkjøp av solceller til kommunale bygg: OBF skal i 2026 utvikle nye miljøkrav til solceller.	OBF*	Tilretteleggende	
Sum				13 500 MWh	11,3 MW

*: Rapporteringsansvar

Identifiserte virkemidler for energi

Selv om målet om redusert energibruk er innenfor rekkevidde er det behov for ytterligere virkemidler for å sikre at Oslo har nok energi og effekt til å nå klimamålet på 95% utslippsreduksjon. Tabellen under viser en oversikt over identifiserte virkemidler som kan bidra til dette. De identifiserte virkemidlene er ikke politisk besluttet hverken lokalt eller nasjonalt, og

enkelte virkemidler forutsetter nye nasjonale avklaringer, nye lovhjemler e.l. Virkemidlene er ikke nødvendigvis ferdig utredet, og endelig utforming må vurderes nærmere.

Det viktigste identifiserte virkemidlet er å stille krav om lokal energiproduksjon og felles energiløsninger i reguleringsplaner. Dette vil tilrettelegge for utbygging av gode energiløsninger som bidrar til å redusere energibehov og effektopper samt øke lokal energiproduksjon.

Tabell 8: Identifiserte virkemidler for energi

Sektor	Identifiserte virkemidler
Tverrgående virkemidler	Stille krav om lokal energiproduksjon og felles energiløsninger: Direktoratet for byggkvalitet har blant annet sendt et forslag om mulig ny bestemmelse om solenergi på yrkesbygg over 500 m ² i byggeteknisk forskrift (TEK17) på høring med frist 26.09.25
	Endringer i den nasjonale strømstøtteordningen og Norgespris-ordningen: Ordningen med Norgespris som etter planen innføres 1. oktober samt den eksisterende strømstøtteordningen gjør at tilbakebetalingstiden for investeringer i energieffektivisering øker. Ordningene bør innrettes til i større grad å stimulere til tiltak for energieffektivisering og energifleksibilitet.
Energieffektivisering	Differensiere eiendomsskatt basert på byggets energiklasse i næringsbygg: Det vil gi private aktører et insentiv for energioppgradering til en høyere energiklasse. Kommunen har ikke hjemmel til dette i dag. Virkemidlet krever lovendringer.
	Stille minimumskrav om energimerke i kommunenes standard leieavtale for næringslokaler: Dersom kommunen stiller krav til energimerke i leiekontrakter og fremmer energieffektiviseringstiltak overfor byggeierne, kan kommunen legge press på private aktører til å energioppgradere sine eksisterende bygg. Kommunen er i gang med å vurdere behov og mulighet for å stille mer ambisiøse energikrav i kommunens standard leieavtale for næringslokaler.
Energifleksibilitet	Insentiver til konvertering til vannbåren varme i bygg: Dette kan være rettet mot større eksisterende borettslag, sameier og næringsbygg for å stimulere til økt bruk av termisk oppvarming av bygg, som fjernvarme. Dette kan avlaste strømmettet.
	Etablere pilotområder for lavtemperatur fjernvarmenett: Muliggjør økt bruk av overskuddsvarme og mer energieffektive fjernvarmeløsninger i nye/totalrenovertede utbyggingsområder.
Energiproduksjon	Etablere lokal kraftproduksjon på grå arealer: Oslobygg jobber med å kartlegge grå arealer på sine eiendommer. Egnede kommunale arealer kan også tilgjengeliggjøres til f.eks solkraftproduksjon for private utbyggere gjennom konkurranser om utbygging.
	Kartlegge potensial for solenergiproduksjon ved salg av kommunale tomter og vurdere å stille krav til lokal energiproduksjon.

Klimatilpasning og karbonlagring (mål 2 og 4): Oslo er en klimarobust by og har økt opptak og lagring av karbon

Klimaet i Oslo blir varmere og våtere, noe som gir økte utfordringer med overvann, flom, skred og erosjon. Samtidig forventes hetebølger med flere perioder med tørke, med økende fare for skogbrann. Vinteren vil også bli mer krevende med flere værerslag og kraftige snøfall. Styrtregn gir størst negative konsekvenser i Oslo i dag, og skadeomfanget fra overvann er ventet å øke. For å bli en klimarobust by, jobber Oslo for at bygg, gater og annen infrastruktur skal tåle et endret klima, og for at de ikke forsterker klimautfordringene og gir økt overvann eller flere varmeøyer. I

tillegg må byens drift og beredskap justeres i takt med klimaendringene for å håndtere ekstreme naturhendelser som skogbrann og ekstremnedbør.

Tiltak og virkemidler som styrker klimatilpasning og karbonopptak behandles samlet i klimabudsjettet, fordi flere av dem bidrar til begge mål samtidig. Grønne områder som, for eksempel, skog, parker, bytrær og grønne tak, håndterer blant annet overvann og lagrer karbon. Bærekraftig skogbruk fremmer biomangfold, øker karbonlagring og gjør skogen mer robust mot brann og skadedyr. Et rikt naturmangfold er en forutsetning for å møte både klima- og naturkrisen. Derfor inngår flere tiltak fra [Oslos handlingsplan for biomangfold](#) (byrådssak 1080/23) i arbeidet. I 2024 publiserte Miljødirektoratet et oppdatert regnskap for [utslipp og opptak fra skog og arealbruk](#) for perioden 2016-2020. Skogen står for det største karbonopptaket i Oslo, men regnskapet viser at den nå tar opp litt mindre karbon årlig enn tidligere. Årsaken er blant annet økt hogst. Skogen sliter fortsatt etter tørkesommeren 2018, med blant annet økt omfang av barkebiller, som skader eller dreper gran, noe som også fører til økt hogst for å hindre spredning av skadedyret og verditap. Denne trenden vil fortsette og antakelig øke i omfang som følge av klimaendringene. Tallene viser også at Oslo hadde et årlig utslipp fra nedbygging av arealer på om lag 7 000 tonn CO₂-ekvivalenter i perioden. Dette er en liten økning fra forrige periode. For den bebygde sonen i kommunen, har Oslo et eget [grøntregnskap](#) som publiseres hvert fjerde år. Dette viser også en nedgang i grønne arealer i byggesonen på 6 % fra 2017 til 2021.

Virkemidler for klimatilpasning og økt naturlig karbonlagring

Tabellen under viser vedtatte virkemidler som skal gjennomføres i økonomiplanperioden for å styrke byens evne til å håndtere klimaendringene. Å planlegge for og bygge hovedflomveier og fordrøyningsnettverk gjennom byen (virkemiddel nr. 5) og å lage en skybruddsplan for Oslo (virkemiddel nr. 4) er de mest sentrale virkemidlene som skal gjennomføres i årene fremover.

Tabell 9: Vedtatte virkemidler for klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar
Tverrgående virkemidler			
	1	Klimatilpasse forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og uteområder: Innarbeide kartleggingsverktøy av klimarobusthet i tilstandsvurderinger på eksisterende eiendommer.	OBF*
	2	Forbedre oppfølging av naturfarer: PBE skal i 2026 videreføre ROS-prosjektet og vurdere hvordan etaten jobber med risiko og sårbarhet i plan-, bygge-, eiendom- og tilsynssaker.	PBE*
	3	Bruk av biokull i Oslo: VAV skal i 2026, i samarbeid med KLI, BYM og OBF, utrede en modell for produksjon og bruk av biokull i byen (klimasatmidler). KLI skal i 2026, i samarbeid med BYM, følge opp et treårig forskningsprosjekt på bruk av biokull langs sykkelvei på Oppsal (klimasatmidler).	VAV*, KLI*, BYM, OBF

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar
Flom og overvann			
	4	Lage en skybruddsplan (temakart overvann) for Oslo: PBE skal i 2026 utvikle en skadedatabase for nedbørshendelser (T3) og videreutvikle Oslos overvannsmodell, som underlag til det pågående arbeidet med å utvikle skybruddsplan for Oslo (T4 iht. byrådssak 215/19).	PBE*
	5	Planlegge for og bygge hovedflomvei- og fordrøyningsnettverk: BYM skal utarbeide konseptvalgutredninger og gjennomføre forprosjekter for flomveiltak (T5 iht. byrådssak 215/19). BYM skal i 2026, i samarbeid med KLI og VAV, videreutvikle pilotprosjektet med fordrøyningsiltak i Marka for å redusere fare for skader nedstrøms i byggesonen.	BYM*, KLI, VAV
	6	Overvannshåndtering og klimatilpasning av bygg, uteområder og infrastruktur: OBF skal i 2026 gjennomføre overvannstiltak (T9 iht. byrådssak 215/19) og andre klimatilpasningstiltak på egne nye uteområder. VAV skal i økonomiplanperioden gjøre utbedringer i deler av avløpsnettet for å sikre økt kapasitet og hindre at forurenset overvann renner direkte ut i Oslofjorden.	OBF*, VAV*
	7	Rense overvann fra gater og rør: BYM skal i 2026 undersøke nye metoder for å redusere miljøgifter som ledes ut til vassdrag ved tømming av sandfang, samt utrede grenseverdier for forurensing i overvann som føres fra veier og gater til vassdrag. VAV skal i økonomiplanperioden utarbeide tiltak for å bedre avløpsrensingen for å følge opp krav fra EUs nye avløpsdirektiv, inkludert overvann (T19).	BYM*, VAV*, KLI
	8	Etablere en samlet beredskap i kommunen for flom, overvann og sammenfallende hendelser ved ekstreme nedbørshendelser (styrtregn): BRE skal i 2026 starte arbeidet med å lede og koordinere den operative beredskapen knyttet til en ekstrem nedbørshendelse.	BRE*
	9	Mer klimarobuste gater, grønnstruktur og andre offentlige arealer som tåler mer styrtregn og overvann: BYM skal i 2026 videreføre arbeidet med å redusere avrenning av overvann i egne prosjekter for gater, park og byrom, og fortsette drift av overvannsløsninger, som regnbed, sandfang, rister og grøfter. GPE skal i 2026 arbeide videre med prosjekter for høsting og gjenbruk av overvann til eget bruk. Etaten skal i 2026 videreføre arbeidet med å etablere damanlegg med fordrøynings på flere gravplasser.	BYM*, GPE*
	10	Gjenåpne lukkede bekker, samt etablere og bevare natur langs vassdrag: VAV skal i 2026 fortsette gjenåpningen av Bakåsbekken på Furuset og Gaustadbekken. BYM skal i 2026, i samarbeid med VAV, videreføre arbeidet med gjenåpning av Refstadbekken og Østensjøbekken. BYM skal også fortsette å bevare og plante kantvegetasjon langs elver og bekker. Minst en lengre delstrekning av et vassdrag gjennomføres årlig. Iht. byrådssak 1080/23.	VAV*, BYM*, PBE
	11	Sikring og vedlikehold av dammer: BYM skal i 2026 forprosjekttere rehabilitering av Bjølsendammen, med plan om gjennomføring fra 2027.	BYM*

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar
	12	Grønne tak og fasader: OBF skal i 2026 fortsette pilotprosjekter med grønne tak.	OBF*
	13	Tilskudd til overvannstiltak til boligeiere, borettslag og sameier	VAV*
	14	Kommunisere kommunens overvannsarbeid og løsninger for private grunneiere: Iht. byrådssak 215/19 skal VAV fortsette med informasjonskampanjer rettet mot huseiere (T17), faktaark om åpne, lokale og naturbaserte overvannstiltak for utbyggere (T15) og samordne klagehåndtering for overvann (T13).	VAV*
Hetebølger			
	15	Redusere varmeøyer: I 2026 skal KLI utvikle kart for å identifisere og prioritere tiltak for å redusere varmeøyer i byen.	KLI*
Klimarobust natur og naturlig karbonlagring			
	16	Utvikle verktøy for arealnøytral kommune: Iht. kommuneplanens samfunnsdel (bystyresak 85/2025) skal det innføres verktøy som gjør det mulig å innføre arealnøytralitet som premiss for arealforvaltningen. Oslo skal samtidig møte befolkningsvekstens arealbehov.	BYU
	17	Sikre grøntområder i byggesonen: BYM skal i 2026 - 2028 kartlegge arealer med potensiale for å etablere ny natur eller restaurere eksisterende natur iht. byrådssak 1080/23. BYM skal i 2026, i samarbeid med KLI, utarbeide grunnlag for å endre eller oppheve eldre reguleringsplaner med store naturverdier. iht. byrådssak 1080/23. PBE skal i 2026 ta i bruk kart over karbonrike arealer i Oslo (Klimasatsprosjekt i regi av Østlandssamarbeidet) i reguleringssaker og i konseptvalgutredninger.	BYM*, PBE*, KLI
	18	Bevare, plante og forvalte stedegne trær: BYM skal fortsette kartleggingen av biologisk viktige store, gamle trær i byggesonen, iht. byrådssak 1080/23. Oslotrær (PBE) skal tilrettelegge for å øke antall trær i byen.	BYM*, PBE*
	19	Videreføre og fremme lokaltilpasset fleralderskogbruk med lukkede hogstformer: BYM skal plante furu eller løvtrær på spesielt tørre og skogbrannutsatte områder i Marka, og konvertere kommuneskogen til fleraldret skog der forholdene ligger til rette. Etaten tilstreber lukkede hogstformer på 70 % av det behandlede skogarealet hvert år. BYM skal i 2026, i samarbeid med KLI, vurdere muligheten for å sertifisere hele eller deler av kommuneskogen etter sertifiseringsordning for naturnært skogbruk med lukkede hogstformer.	BYM*, KLI
	20	Restaurere naturområder: BYM skal i snitt restaurere 10 dekar våtmarksområder i hhv Nordmarka/Lillomarka og Østmarka, og restaurere minst fem dekar forringete engmiljøer og minst fire amfibiedammer, iht. byrådssak 1080/23.	BYM*

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar
	21	Reetablere ålegrasenger i Oslofjorden: Følge opp og evaluere status på prosjektet for å restaurere ålegrasenger i Frognerkilen og ved Gressholmen.	BYM*

*: Rapporteringsansvar

Nye bevilgninger til tiltak for klimatilpasning og økt naturlig karbonlagring 2026 - 2029

I budsjettet for 2026 er det bevilget 50,8 mill. til nye/styrkede virkemidler som bidrar til klimatilpasning og naturlig karbonlagring, vist i tabellene under.

Tabell 10: Nye bevilgninger til tiltak for klimatilpasning og naturlig karbonlagring i investeringsbudsjettet

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet*	2026	2027	2028	2029
Bymiljøetaten	Overvannshåndtering - Merbehov overvannshåndtering: Utarbeidelse av konseptvalgutredninger og forprosjekter for 17 flomveiltak. Relevant for virkemiddel 5.	1 000	6 000		
Bymiljøetaten	Park, møteplasser og nærnatur: Rehabilitering av dammer (4 mill. pr år i økonomiplanperioden) og oppgradering av parker hvor det inngår overvannstiltak. Relevant for virkemiddel 9 og 11.	20 000	20 000	20 000	60 000
Brann- og redningsetaten	Utstyr til å håndtere ekstremvær: Innkjøp av diverse beredskapsutstyr slik som for eksempel skogbrannhengere, som er svært relevant ved ekstremværhendelser.	7 000			
Vann- og avløpsetaten	Ekebergsletta Brannfjellveien vest og Rørhts vei: Fornyelse av vann- og avløpsledninger. Sikrer drikkevannsforsyningen og bidrar til bedre miljøtilstand i Alnaleven og Oslofjorden. Relevant for virkemiddel 6.				20 000
Vann- og avløpsetaten	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage: Ny overvannstunnel mellom Jomfrustien og Søndre Bekkelagskai med utløp til Oslofjorden. Relevant for virkemiddel 6.	18 300	18 000		
Vann- og avløpsetaten	Bekkelagsbekken – Høgdefaret (vann- og avløpsnett): Oppdimensjonering av vann- og avløpsnett og separere avløpsnett fra overvannsledninger. Relevant for virkemiddel 6.	1 500	15 000	22 000	22 000
Vann- og avløpsetaten	Ekebergsletta – Stamhusveien (vann- og avløpsnett) Fornyelse av vann- og avløpsledninger, sikrer drikkevannsforsyningen, og bidrar til bedre miljøtilstand i Alnalen og Oslofjorden. Relevant for virkemiddel 6.	1 500	15 000	22 000	22 000
Vann- og avløpsetaten	Røa - Fornyelse av vann- og avløpsledninger i området: Skal sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til redusert forurensning av grunn og vassdrag. Relevant for virkemiddel 6.	1 500	15 000	22 000	22 000

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet*	2026	2027	2028	2029
SUM		50 800	89 000	86 000	146 000

*: Mange av bevilgningene i denne tabellen har flere begrunnelser enn klimatilpasning, men klimatilpasning er en viktig del av arbeidet som skal utføres.

Identifiserte virkemidler for klimatilpasning og økt naturlig karbonlagring

Tabellen under viser identifiserte virkemidler som kan iverksettes for å styrke arbeidet med klimatilpasning og naturlig karbonlagring i Oslo. De identifiserte virkemidlene er ikke politisk besluttet hverken lokalt eller nasjonalt, og enkelte virkemidler forutsetter nye nasjonale avklaringer, nye lovhjemler e.l. Virkemidlene er ikke nødvendigvis ferdig utredet, og endelig utforming må vurderes nærmere.

De viktigste identifiserte virkemidlene er bedre hensyn til klimatilpasning i arealplanlegging og at det innføres et krav om arealnøytralitet.

Tabell 11: Identifiserte virkemidler for klimatilpasning og økt naturlig karbonlagring

Sektor	Identifiserte virkemidler
Flom og overvann	Etablere et mottaksapparat for bistand til beredskapsarbeid ved ekstremvær. Norge deltar i EUs ordning for sivil beredskap, og kan få hjelp av andre land ved ekstreme hendelser som flom og skogbrann. Dette krever imidlertid et mottaksapparat i kommunen.
	Utvikle veiledning til vurdering av klimatilpasningshensyn i plansaker for bydelene: Bydelene trenger bedre veiledning for å ta hensyn til dagens og fremtidens klima i plansaker.
	Bedre hensyn til klimatilpasning i arealplanlegging: Det er behov for bedre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved utbygginger, mer hensyn til vassdragene i arealplanlegging og mer egnete arealer for snøhåndtering.
	Øke hyppighet av tømning av sandfang for å forbedre rensing av overvann fra gater og rør. Bymiljøetaten har gjort en gjennomgang som viser et behov for å tømme dobbelt så mange sandfang årlig enn det som gjøres i dag.
	Vurdere bruk av ny hjemmel til å pålegge overvannstiltak på eksisterende bebyggelse.
Skogbrann	Utvikle en tiltaksplan for forebygging av skogbrann i Marka: Kommunens arbeid med fremme lokaltilpasset fleralderskogbruk forebygger skogbrann, men det er ikke gjort en systematisk analyse av sårbarhet mot skogbrann eller andre mulige tiltak som ryddetiltak nær bebyggelse eller etablering av branngater i marka (åpne områder som hindrer spredning av skogbrann).
Klimarobust natur	Omregulering av arealformål for å unngå at verdifull natur og karbonlagre bygges ned.
	Ikke tillate hogst og inngrep i gammelskog og intakt myr: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel skal utarbeide forslag til instruks til RKL på bakgrunn av faglige anbefalinger fra Regionkontor landbruk (RKL), Klimaetaten (KLI) og Bymiljøetaten (BYM), med sikte på at RKL skal innarbeide instruks i sin saksbehandling.
	Begrense nye landbruksveier: MOS skal utarbeide forslag til instruks til RKL på bakgrunn av faglige anbefalinger fra RKL, KLI og BYM, med sikte på at RKL skal innarbeide instruks i sin saksbehandling.

Vedtatte takster og avgifter

12.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.01.2026 – 31.12.2026

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 220 000 gjelder følgende satser:

	Beløp i kroner
1. barn	1 520
2. barn (70 %)	1 160
3. barn (kun kostpenger)	320

Kost i barnehage tilsvarer kr 320 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 220 000 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

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

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 669 050 (kr 692 465 fra 01.08.2026). Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2025/2026 kr 779 800. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 807 100 fra 01.08.2026.

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

12.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2026 – 31.07.2026:

	Inntekt til og med kr 292 860 (2,25G)	Inntekt fra kr 292 861 (2,25 G) til kr 520 640 (4G)	Inntekt fra kr 520 641 (4G)
Fulltidsplass	292	537	1 242
Deltidsplass	0	0	0

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.08.2026 – 31.12.2026:

	Inntekt til og med kr 292 860 (2,25G)	Inntekt fra kr 292 861 (2,25 G) til kr 520 640 (4G)	Inntekt fra kr 520 641 (4G) til kr 1 500 000	Inntekt over kr 1 500 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Fulltidsplass 1.-3. trinn	292	537	1 242	1 242
Deltidsplass 1.-3. trinn	0	0	0	0
Fulltidsplass 4. trinn	292	537	1 242	3 834
Deltidsplass 4. trinn	0	0	0	2 589

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 01.05.2026.

Satsene tar utgangspunkt i en sats for fulltidsplass uten inntektsmoderasjon på 3 834 kr/mnd.

Alle elever i Osloskolen har skoleåret 2025/2026 tilbud om gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen (AKS). Fra skoleåret 2026/2027 blir ordningen med gratis deltidsplass på 4. trinn gjort om til en inntektsbasert modell. Tilbudet om gratis deltidsplass på 4. trinn vil gjelde husholdninger med samlet inntekt inntil 1 500 000. Alle elever på 1.- 3. trinn vil fortsatt ha tilbud om gratis deltidsplass.

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

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

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

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

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

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

- Kurspriser for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for betalingselever
- Prøveavgifter for avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøver i samfunnskunnskap for betalingselever og personer med rett, som må gå opp til ny prøve
- Prøveavgifter for å gjennomføre statsborgerskapsprøve

12.5 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med bydelsdeflator, 3,63 % og settes i 2026 til kr. 557 for 60 minutters behandling og kr. 420 for 45 minutters behandling.

12.6 Pris pr vektet sykehjemsplass 2026

Prisen pr vektet sykehjemsplass i 2026 fastsettes til kr 1 180 780.

12.7 Pris på helsehusplasser med varighet på mer enn 40 døgn

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

12.8 Salgspris for forsterkede plasser for yngre med demenssykdom ved Furuset Hageby

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

12.9 Salgspris for nevrologiske plasser ved Majorstuhjemmet

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

12.10 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 146 pr. dag.

12.11 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Månedssats i kroner
Fra kr 390 480 (over 3G)	321

1) Alminnelig inntekt 2024 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling på kr 321 pr mnd. Omfatter både innendørs og utendørs alarmer (inklusive SIM-kort).

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

12.12 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

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

Leiepriser for teknisk utstyr finansieres 100 % av Oslo kommune. For utstyr som kjøpes inn av kommunen betaler bruker 50 % av innkjøpspris som egenandel når brukerens husholdningsinntekt er over 2G. Brukere med husholdningsinntekt under 2G fritas for egenandel.

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

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdningsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdningsinntekt under 2G fritas for egenandel. Bydelene gis anledning til å fritta personer som allerede har trygghetsalarm for ny installasjonskostnad ved utskiftning av eksisterende utstyr.

12.15 Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

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

Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 260 320 (under 2 G) 2)	40	kr 245 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 260 320 (2-3 G)	96	kr 9 600 pr. år (100 timer)
Fra kr 390 480 (3-4 G)	244	kr 24 400 pr. år (100 timer)
Fra kr 520 640 (over 4 G)	402	kr 40 200 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2024 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 245 pr. måned i 2026 Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert utgiftstak for inntekter under 2 G legges derfor fram i tilleggsinnstillingen for budsjett 2026.

12.16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold prisjusteres med 3,50 % og fastsettes slik fra 1.1.2026:

Enslig aleneboende	9 406
Ektepar samboere	14 760
Enslige forsørgere	10 977
Mottakere i bofellesskap	7 135
Barn 0-5 år	4 267
Barn 6-10 år	4 267
Barn 11-17 år	5 650
Unge hjemmeboende 18 -23 år	5 650

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

1. Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten prisjusteres med 3,50 % og utgjør kr 1 250 pr. døgn pr. beboer.

2. For Svingen, Lassonløkken, Adamstuen og i forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen kr 2 169 pr. døgn pr. beboer.
3. Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

12.18 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres med 3,50 %.

12.19 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

1. For opphold i omsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten med full forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen kan maksimalt utgjøre kr 10 232 pr. måned.
2. For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulik forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Egenbetalingen ved den enkelte institusjon er prisjustert med 3,50 % og kan maksimalt utgjøre:

Institusjon	Maks egenbetaling pr mnd
Bjørnerud	7 350
Bygdøy	6 153
Karlsborg	7 668
Lassonløkken	7 828
Liakollen	7 350
Fredheim	9 742
Østensjøveien hus 1. og 2.etasje	7 187
Østensjøveien hus leiligheter 3.etasje	6 153
Østensjøveien Svingen	8 546
Vestli rehabiliteringssenter	6 153

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

12.20 Bydelsbetaling for opphold i midlertidig botilbud i Velferdsetaten

Bydelsbetaling for opphold i midlertidig botilbud i Velferdsetaten settes til kr 1 504 pr. døgn.

12.21 Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens institusjoner

1. Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens institusjoner justeres med 3,50 %.
2. Barne- og familieetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

12.22 Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens bo- og avlastningstilbud

1. Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens bo- og avlastningstilbud justeres med 3,50 %.
2. Barne- og familieetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

12.23 Bydelsbetaling for hjelpetiltaket MST i Barne- og familieetaten

Bydelsbetaling for MST justeres med 3,50 % settes til kr 570 pr. døgn.

12.24 Bydelsbetaling for opphold ved Aline og Frydeberg familieavdeling

Byråd for sosiale tjenester gis fullmakt til å fastsette døgnprisen bydelene skal betale for opphold ved Aline og Frydeberg familieavdeling.

12.25 Tilrettelagt transport (TT)

Egenandelene prisjusteres med kommunal deflator på 3,50 %. Månedssatsen settes lik et bestemt antall turer for å unngå administrativt merarbeid. Gjennom de siste årene er denne satt til 10 turer for voksne og 20 turer for barn 6-18 år.

12.26 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 57 for voksne og kr 29 for barn under 18 år.

12.27 Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til dagtilbud som alternativ til arbeid, og høyere utdanning

Det settes et egenandelstak tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for faste TT-reiser. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

12.28 Tilrettelagt transport: Egenandel for reisende til aktivitetsskole (AKS)/skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen.

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

12.29 Tilrettelagt transport: Kvote – fritidsreiser

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

12.30 Tilrettelagt transport: Egenandel for fritidsreiser til kommunene Lørenskog, Nittedal, Bærum og Nordre Follo geografisk begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: Dersom sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det, og det foreligger et særskilt reisebehov, kan TT-brukere unntaksvis innvilges rett til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune. I Nordre Follo er retten til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Oppegård kommune. Egenandel for fritidsreiser til Lørenskog, Nittedal,

Bærum og del av Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune, settes til kr 116 for voksne og kr 58 for barn under 18 år.

12.31 Tilrettelagt transport: Egenandel for faste reiser i Akershus

Egenandel for faste TT-reiser i Akershus, settes til kr 57 for voksne og kr 29 for barn under 18 år.

12.32 Tilrettelagt transport: Egenandel for fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egne flyreiser

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT- brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 283 for voksne og kr 141 for barn under 18 år.

12.33 Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) økes med 3,5 % til kr 2 324 fra 01.01.2026.

12.34 Leiepris for utenbys-brukere for kapell og seremonirom

For utleie av kapell og seremonirom for utenbys-brukere økes leieprisen med 3,5 % til kr 3 486 fra 01.01.2026.

12.35 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 3,5 % til kr 4 855 per elev per år fra 01.01.2026. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

12.36 Gebyr for vann og avløp

Samlet gebyr for vann- og avløp økes med 24 % i 2026.

Vanngebyret økes med 35,3 % i 2026.

Avløpsgebyret økes med 10,2 % i 2026.

Tilknytningsgebyr vann økes 35,3 % i 2026.

Tilknytningsgebyr avløp økes med 10,2 % i 2026.

Abonnements- og vannmålergebyret økes med 3,5 % i 2026.

12.37 Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Satsene for tømmegebyr prisjusteres med kommunal deflator på 3,5 %. Sats pr kubikkmeter i 2026 settes til kr 623 eks. mva.

12.38 Gebyr for husholdningsrenovasjon

Gebyr for renovasjon økes med 7 % i 2026.

12.39 Tilsynsgebyr for ildsted (tidligere feiegebyret)

Tilsynsgebyret settes til 237 kr eks. mva.

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

12.40 Gebyr for unødig utrykning - Brann- og redningsetaten

Satsen settes til kr 2 495 i 2026 og justeres med kommunal deflator påfølgende år.

12.41 Parkeringsavgift

I behandling av budsjett 2026 vedtok bystyret 40 % prisreduksjon for beboerparkering i indre by og parkeringsavgift på 1 krone i ytre by på lørdager. Satsene er oppdatert for dette nedenfor.

Satser for beboerparkeringsbevis

Taksten for helårs beboerparkeringstillatelse endres som skissert under.

	2025 Fossil	2026 Fossil	2025 Elektrisk	2026 Elektrisk
Ordinær beboerparkeringstillatelse indre by				
Bil	6 200	3 850	2 090	1 300
MC/moped	3 100	1 925	1 045	650
Næringsdrivende				
Én bil	8 330	8 620	2 090	2 160
To biler	18 050	18 680	4 520	4 680
Tre biler	29 170	30 190	7 300	7 560
Fire biler	41 671	43 130	10 430	10 800
Fem biler	55 560	57 510	13 910	14 400
Økning per bil over fem	13 890	14 375	3 480	3 600

Indre by (takstgruppe 2300) består av bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Ytre by (takstgruppe 2310) består av bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna, Stovner, Bjerke og Vestre Aker. Med fossil menes diesel-, bensin-, hybrid og ladbare hybridbiler.

Satser for parkeringsavgift

Takstene for bruk av kommunale parkeringsplasser endres som skissert under.

Takstgruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2025 Fossil	2026 Fossil	2025 Elektrisk	2026 Elektrisk
2012	2 timer	13-20	1 time	90	93	45	47
2012	2 timer	13-20	2 timer	212	219	106	110
2020	2 timer	9-20	1 time	90	93	45	47
2020	2 timer	9-20	2 timer	212	219	106	110
2040	8 timer	00-24	1 time	90	93	Gratis	Gratis
2040	8 timer	00-24	2 timer	212	219	Gratis	Gratis

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Takstgruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2025 Fossil	2026 Fossil	2025 Elektrisk	2026 Elektrisk
2040	8 timer	00-24	Per påfølgende halvtime	45	47	Gratis	Gratis
2200	2 timer	09-20	1 time	69	71	35	36
2200	2 timer	09-20	2 timer	136	141	68	70
2240	4 timer	09-20	1 time	69	71	35	36
2240	4 timer	09-20	2 timer	136	141	68	70
2240	4 timer	09-20	3 timer	201	208	101	105
2240	4 timer	09-20	4 timer	268	277	134	139
2250	Ubegr.	09-20	1 time	69	71	35	36
2260	2 timer	09-20	1 time	69	71	35	36
2260	2 timer	09-20	2 timer	136	141	68	70
2300	Ubegr.	09-20	1 time	69	71	35	36
2300	Ubegr.	09-20	2 timer	136	141	68	70
2300	Ubegr.	09-20	3 timer	201	208	101	105
2300	Ubegr.	09-20	4 timer	268	277	134	139
2300	Ubegr.	09-20	5-24 timer	333	345	167	173
2310*	Ubegr.	09-20	1 time	40	41	20	21
2310*	Ubegr.	09-20	2 timer	81	84	41	42
2310*	Ubegr.	09-20	3 timer	122	126	61	63
2310*	Ubegr.	09-20	4 timer	163	169	82	85
2310*	Ubegr.	09-20	5-24 timer	204	211	102	106
2520	4 uker	09-20	1 time	69	71	35	36
2520	4 uker	09-20	1 uke	382	395	191	198
2520	4 uker	09-20	4 uker	1 367	1 415	684	708
2600*	2 timer	09-20	1 time	40	41	20	21
2600*	2 timer	09-20	2 timer	85	88	43	45
2650*	4 uker	09-20	1 time	20	21	10	10
2650*	4 uker	09-20	1 døgn	92	95	46	48
2650*	4 uker	09-20	1 uke	237	245	119	123
2650*	4 uker	09-20	4 uker	854	884	427	442
2700*	Ubegr.	09-20	1 time	20	21	10	10
2850	1 døgn	09-20	1 time	20	21	10	10
2850	1 døgn	09-20	1 døgn	92	95	46	58
2880	Ubegr.	09-20	1 time	20	21	10	13
2960*	4 uker	09-20	1 time	20	21	10	13
2960*	4 uker	09-20	1 døgn	92	95	46	58
2960*	4 uker	09-20	1 uke	237	245	119	123
2960*	4 uker	09-20	4 uker	854	884	427	442

*For takstgruppene 2310, 2600, 2650, 2700 og 2960 gjelder satsene i tabellen kun mandag til fredag. Satsen for lørdager er fastsatt til 1 krone per time for fossile og elektriske kjøretøy, med en maksimal døgnpris på 11 kroner.

Oversikt, takstgrupper:

2012 – Gateparkering innenfor Ring 1, kombinert med lastesone

2020 – Gateparkering utenfor Ring 1

2040 – Næringsparkering innenfor Ring 1

2200 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2240 – Jordal Park

2250 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2260 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2300 – Gjesteparkering i beboersonen, indre by

2310 – Gjesteparkering i beboersonen, ytre by

2520 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2600 – Gateparkering utenfor Ring 3

2650 – P-plasser utenfor Ring 3

2700 – P-plasser utenfor Ring 3

2850 – P-plasser fritidsparkering

2880 – P-plasser fritidsparkering

2960 – P-plasser fritidsparkering

Satser for lading av elkjøretøy

Byrådet arbeider med innføring av forbruksbasert betaling for lading. Inntil dette er på plass, legges følgende modell til grunn:

Ladekapasitet (3,6 eller 7,2 kW) x strømprisprognose x +/- 1,2 (+20 % dagtid, -20 % nattestid) x 1,15 (15 % risiko- og driftspåslag).

Minstesats settes for å unngå at det blir billigere å oppta ladeplass enn ordinær parkeringsplass for på den måten å sikre sirkulasjon på ladeplasser. For lading på dagtid innebærer det at minstesatsen øker fra 35 til 36 kroner. Mellom 20:00 og 09:00 forblir satsen uendret.

Dette gir følgende satser for lading av elkjøretøy:

Takst	Type lading	Maks tid	Avgiftstid	Minstesats
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	09-20	36
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	20-09	13
3052	Normal korttid	3 timer	09-20	36
3052	Normal korttid	3 timer	20-09	13
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	09-20	36
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	20-09	13
3054	Normal langtid	24 timer	09-20	36
3054	Normal langtid	24 timer	20-09	13

12.42 Betaling for vigsler

År	Betaling for vigsel for innbyggere fra andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsel på lørdager i Oslo rådhus og Heftyevillaen	Betaling for vigsel på lørdager i leide lokaler	Betaling for vigsel etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted
2026	3 172	3 478	4 555	7 006

Det er foretatt en nye beregninger av de faktiske kostnadene knyttet til vielsene, med utgangspunkt i bokførte utgifter i regnskapet for 2024, og med selvkostprinsippene som grunnlag for beregningen. Satsene for 2026 oppjusteres i samsvar med dette.

For borgerlige velser utgjør lønnskostnader 93 % av de samlede kostnadene. Reguleringen av gebyrene vil i framtiden bli knyttet til deflatoren for kommunale lønnsutgifter, slik at gebyrene gjenspeiler faktisk kostnad.

De siste årene er det etablert en ny kategori, *vielse på lørdager i leide lokaler*. For å dekke de faktiske kostnadene for dette, anbefales det å utvide betalingssatsene med en tilsvarende kategori.

Nærmere om selvkostberegning for vann og avløp, renovasjon og feiing, og plan- og byggesaksgebyrer

Selvkostprinsippet

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

Generelt

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

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

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

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

Kommunal- og distriktdepartementet vedtok 18. september 2025 nye avskrivningsregler og endringer i hvordan kalkylerenten skal fastsettes innenfor selvkostområdet. For vann- og avløpssektoren innebærer dette at ledningsnettets som utgjør en sentral del av infrastrukturen, skal avskrives over inntil 80 år mot 40 år i dag. Effekten av endringen er at den årlige kostnaden går ned, men den samlede kostnaden går opp. Kalkylerenten endres fra dagens 5-årige swap med et påslag på 0,5 prosentpoeng, til 3 måneders NIBOR med et påslag på 0,7 prosentpoeng.

Når vi nå skal beregne den kalkulatoriske rentekostnaden for økonomiplanen 2026-2029, er 3 måneders NIBOR renten satt til 3,99 %, tillagt 0,7 prosentpoeng. Da utgjør renten 4,69 %.

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

Alle beløp i oversiktene over beregningsgrunnlag er angitt i faste 2026-kroner.

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

(Tall i mill.)	2026	2027	2028	2029
A) Direkte driftsutgifter	1 167	1 192	1 217	1 236
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	221	211	201	203
C) Kalkulatoriske rentekostnader	2 180	2 516	2 641	2 671
D) Kalkulatoriske avskrivninger	591	618	1 025	1 043
E) Andre inntekter	180	190	190	190
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	3 979	4 346	4 894	4 964
G) Gebyrinntekter	3 664	4 561	4 177	5 203
H) Årets finansielle resultat (F-G)	-315	215	283	239
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-315	215	283	239
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1.	-964	-1 330	-1 168	-929
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-51	-53	-44	-34
N) Saldo selvkostfond per 31.12 i rapporteringsåret (L+M+I-J)	-1 330	-1 168	-929	-724
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	92	105	106	105
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Dette innebærer følgende vann- og avløpsgebyrer i 2026:

- Vanngebyret økes med 35,3 %
- Avløpsgebyret økes med 10,2 %
- Tilknytningsgebyr vann økes med 35,3 %
- Tilknytningsgebyr avløp økes med 10,2 %
- Abonnements- og vannmålergebyr økes med 3,5 %
- Gebyr for tømning av slam og mindre avløpsanlegg prisjusteres med kommunal deflator 3,5 %. Sats pr. m3 i 2026 dettes til kr. 623 pr. m3 eks. mva.

Vann- og avløpsgebyret vil for en boig på hhv. 87 m2 og 120 m2 ha følgende utvikling eks. mva. i faste 2026 kroner:

	2026	2027	2028	2029
87 m2	7 375	9 046	10 157	10 157
120 m2	9 989	12 288	13 821	13 821

Fondsutvikling i mill. kroner:

	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2026	-964	-366	-1 330
2027	-1 330	162	-1 168
2028	-1 168	239	-929
2029	-929	205	-724

Selvkostfondet ventes å ha en negativ beholdning på ca. 964 mill. ved inngangen til 2026 og en negativ beholdning på ca. 724 mill. ved utgangen av 2029.

Gebyroversikt ulike vann- og avløpsgebyrer i 2026 eks. mva:

Gebyr i kroner	2025	2026	Økning i %
Vanngebyr - m3	32	43	35,30 %
Avløpsgebyr - m3	26	29	10,20 %
Sum	58	72	24,00 %
Abonnementsgebyr - pr. år	465	481	3,50 %
Vannmålergebyr - pr. år i kr			
Vannmålerdimensjon i mm			
Vannmålergebyr 13 mm - pr. år	1 555	1 609	3,50 %
Vannmålergebyr 20 mm - pr. år	2 392	2 476	3,50 %
Vannmålergebyr 25 mm - pr. år	2 987	3 092	3,50 %
Vannmålergebyr 30 mm - pr. år	3 586	3 712	3,50 %
Vannmålergebyr 40 mm - pr. år	4 784	4 951	3,50 %

Gebyr i kroner	2025	2026	Økning i %
Vannmålergebyr 50 mm - pr. år	5 982	6 191	3,50 %
Vannmålergebyr 65 mm - pr. år	7 781	8 053	3,50 %
Vannmålergebyr 75 mm - pr. år	8 978	9 292	3,50 %
Vannmålergebyr 80 mm - pr. år	9 572	9 907	3,50 %
Vannmålergebyr 100 mm - pr. år	11 972	12 391	3,50 %
Vannmålergebyr 150 mm - pr. år	17 955	18 583	3,50 %
Vannmålergebyr 200 mm - pr. år	23 940	24 778	3,50 %
Vannmålergebyr 250 mm - pr. år	29 923	30 970	3,50 %
Tilknytningsgebyr - vann - m2	141,45	191,34	35,30 %
Tilknytningsgebyr - avløp - m2	115,73	127,56	10,20 %
Gebyr for tømning av mindre avløpsanlegg			
Sats pr. m3	602	623	3,50 %
Inntil 3 m3	1 806	1 869	3,50 %
Inntil 4 m3	2 408	2 492	3,50 %
Inntil 5 m3	3 010	3 115	3,50 %
Inntil 6 m3	3 612	3 738	3,50 %
Inntil 7 m3	4 214	4 361	3,50 %
Inntil 8 m3	4 816	4 985	3,50 %
Over 8 m3	5 418	5 608	3,50 %

Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

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

Satsene for tømmegebyret for 2026 prisjusteres fra 2025-nivå med satsen for kommunal deflator for 2026, som er på 3,5%. Tømmegebyret for 2026 settes til 623 kroner pr. m3.

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret for 2026 økes med 7 %, og med 0 % i resten av økonomiplanperioden.

Som følge av lønns- og prisjustering, endringer i AFP, endret avskrivningstid for Haraldrud gjenvinningsanlegg og redusert CO2-avgift, er beregningsgrunnlaget for gebyret endret, slik det fremkommer under.

(Tall i mill.)	2026	2027	2028	2029
A) Direkte driftsutgifter	1 216	1 217	1 190	1 187
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	2	2	2	2
C) Kalkulatoriske rentekostnader	72	70	66	61
D) Kalkulatoriske avskrivninger	187	193	195	188

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

(Tall i mill.)	2026	2027	2028	2029
E) Andre inntekter	161	161	161	161
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	1 316	1 321	1 291	1 277
G) Gebyrinntekter	1 361	1 362	1 363	1 363
H) Årets finansielle resultat (F-G)	44	41	72	86
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	44	41	72	86
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1.	-56	-14	27	102
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-2	0	3	7
N) Saldo selvkostfond per 31.12 i rapporteringsåret (L+M+I-J)	-14	27	102	195
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	103 %	103 %	106 %	107 %
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+ I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Gebyrendring	2026	2027	2028	2029
Gebyrgrunnlag per innbygger	1 796	1 789	1 736	1 705
Gebyrsatsendring (Deler av G)	7 %	0 %	0 %	0 %
Endring i rømmevolum (Inngår i G)	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %

Endring i fondsbeholdning:

	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2026	-56 208	42 564	-13 644
2027	-13 644	40 838	27 194
2028	27 194	74 608	101 803
2029	101 803	92 843	194 646

Beregningsgrunnlag for tilsynsgebyr for ildsted

(Tall i tusen)	2026	2027	2028	2029
A) Direkte driftsutgifter	28 846	28 091	28 091	28 091
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	1 995	1 910	1 910	1 910
C) Kalkulatoriske rentekostnader	234	201	167	133
D) Kalkulatoriske avskrivninger	626	626	626	626
E) Andre inntekter	-2 936	-2 936	-2 936	-2 936
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	28 764	27 892	27 858	27 824
G) Gebyrinntekter	31 303	31 073	30 843	30 613
H) Årets finansielle resultat (F-G)	2 538	3 181	2 985	2 789

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

(Tall i tusen)	2026	2027	2028	2029
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	2 538	3 181	2 985	2 789
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1.	-8 114	-5 897	-2 918	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-321	-202	-67	65
N) Saldo selvkostfond per 31.12 i rapporteringsåret (L+M+I-J)	-5 897	-2 918	0	2 855
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	109 %	111 %	111 %	110 %
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Gebyrutvikling 2026-2029:

	2026	2027	2028	2029
Tilsynsgebyr, antall	132 000	131 000	130 000	129 000
Tilsynsgebyr, per ildsted	237	237	237	237

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer

(Beløp i 1000 kr)	2026	2027	2028	2029
A) Direkte driftsutgifter	330 893	344 791	359 272	374 361
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	18 440	19 214	20 021	20 862
C) Kalkulatoriske rentekostnader	2 254	2 349	2 447	2 550
D) Kalkulatoriske avskrivninger	661	689	718	748
E) Andre inntekter	47 257	49 242	51 310	53 465
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	304 991	317 801	331 148	345 057
G) Gebyrinntekter	200 064	208 467	217 222	226 346
H) Årets finansielle resultat (F-G)	-104 927	-109 334	-113 926	-118 711
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	0	0
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-104 927	-109 334	-113 926	-118 711
L) Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret	0	0	0	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond per 31.12 i rapporteringsåret (L+M+I-J)	0	0	0	0
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	66 %	66 %	66 %	66 %
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	66 %	66 %	66 %	66 %

Selvkostkalkylen for plan - og byggesaker for 2026-2029 viser et underskudd på mellom 105 og 119 mill. Det innebærer at årlige gebyrinntekter dekker 66 % av årlige kostnader. Det følger av plan- og bygningsloven at brukerbetaling maksimalt kan dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning. Det følger av matrikkelloven at kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferdig av matrikklebrev og annet arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.

Driftsbudsjettet 2026-2029

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 11. desember 2025. Byrådssak 1013/26 "Bystyrets budsjettvedtak for 2026 og oppdatert økonomiplan 2026-2029 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 11. desember 2025" er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kapittel *Budsjett for KF og Lånefondet*. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. underkapittel *Budsjett 2026 - Drift - pr. Kostra-artsgruppe*. Eventuelle tilskudd/overføringer mellom bykassen og kommunale foretak budsjetteres på kap. 172-179 og kap. 898.

Bystyret har vedtatt budsjettet på bykassens kapitler som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter og netto inntekter. Fordelingen på ulike typer av utgifter og inntekter (artene) er ikke spesifisert. Virksomhetene har i økonomireglementet bl. a. fått fullmakt til å endre budsjettet mellom artene. For bydelene er det i budsjettet skilt mellom ordinær drift og økonomisk sosialhjelp. Fordelingen er spesifisert i *Oppdatert Grønt Hefte 2026*. Bydelenes endelige budsjett, slik det er vedtatt av bydelsutvalgene, fremgår av vedlegg 2.

Lånefondet er budsjettert og vedtatt av bystyret på artsgruppenivå.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2026 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 17,1 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (AFP 62-64 år) (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 18,1 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2026-budsjettet

Resultat av tariffoppgjør i % for 2025:

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2026
Overheng*	1,90	1,90	
Glidning**	0,20	0,20	
Tabelltillegg pr 01.05	3,46	2,31	1,15
Resultat	5,56	4,41	1,15

*Overheng er konsekvensene av fjorårets lønnsoppgjør som få full virkning året etter.

**Glidning er effekten av ulike lokale lønnsendringer.

Følgende ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2026-budsjettet (prosentvis vekst 2025-2026):

	Forventet vekst fra 2025 til 2026

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunale lønnsutgifter	4,00 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	2,80 %
Kommunal deflator	3,50 %
Konsumprisindeks (KPI)	2,50 %
Kommunale inntekter	3,50 %
Tjenester med 80 % lønnsandel	3,76 %

Det vises til Sak 1 Budsjettekniske merknader og Tilleggsinnstillingen for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2025 håndteres i 2026 budsjettet.

Sektortilhørighet

B	Bydelene (HLS, SET og UTD)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets virksomheter
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HLS	Byrådsavdeling for helse
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KON	Byrådsavdeling for kultur og næring
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende
SET	Byrådsavdeling for sosiale tjenester
UTD	Byrådsavdeling for utdanning

Diverse endringer:

Nye budsjettkapitler:

270 Barnehagemyndigheten (UTD)
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)
128 Digitaliseringsetaten (FIN)

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler:

125 Oslo Origo (FIN)
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)
130 Innkrevingsetaten (FIN)
303 Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)
490 Mer byliv (BYU)

Budsjettkapitler som har fått nye navn/ny tilhørighet:

Gammelt navn/tilhørighet	Nytt navn/tilhørighet
Kap. 761 Sykkelprosjektet (MOSM)	Kap. 761 Grønn mobilitet (MOSM)

Driftsbudsjettet 2025 per kapittel

Driftsbudsjett pr. kapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026	Netto 2025
001	Bydel Gamle Oslo	2 548 654	0	2 548 654	2 729 159
002	Bydel Grünerløkka	2 262 593	0	2 262 593	2 385 920
003	Bydel Sagene	1 782 340	0	1 782 340	1 945 194
004	Bydel St. Hanshaugen	1 219 336	0	1 219 336	1 437 567
005	Bydel Frogner	1 887 901	0	1 887 901	2 061 433
006	Bydel Ullern	1 433 893	0	1 433 893	1 585 764
007	Bydel Vestre Aker	1 821 564	0	1 821 564	2 116 420
008	Bydel Nordre Aker	1 931 605	0	1 931 605	2 283 903
009	Bydel Bjerke	1 656 813	0	1 656 813	1 776 290
010	Bydel Grorud	1 621 718	0	1 621 718	1 593 360
011	Bydel Stovner	2 041 376	0	2 041 376	1 977 835
012	Bydel Alna	2 632 187	0	2 632 187	2 792 177
013	Bydel Østensjø	2 431 675	0	2 431 675	2 497 990
014	Bydel Nordstrand	2 149 434	0	2 149 434	2 314 270
015	Bydel Søndre Nordstrand	2 049 674	0	2 049 674	2 143 811
100	Bystyret m.v. (BYS)	169 903	-4 502	165 401	163 163
109	Kontrollutvalget (BYS)	5 310	-10	5 300	5 225
110	Kommunerevisjonen (BYS)	75 616	-23 337	52 279	52 417
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	31 462	-10 649	20 813	19 511
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 945	-764	5 181	71 781
113	Barnehage-, skole- og lærlingombud	8 614	0	8 614	7 250
115	Medvirkningsrådene (BLK)	10 508	0	10 508	10 297
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	656 609	-21 868	634 741	627 898
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	88 490	-1 870	86 620	78 431
124	Forsikringer (FIN)	194 803	-180 823	13 980	13 980
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	739 354	-227 643	511 711	0
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	1 213 705	-396 006	817 699	0
140	Kommuneadvokaten (BLK)	58 074	-12 531	45 543	45 586
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	144 735	-30 987	113 748	114 075
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	8 333	0	8 333	6 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	31 674	0	31 674	31 408
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	1 500	1 500
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	475 461	-4 014	471 447	502 586
193	Avsetning pensjon (FIN)	111 636	0	111 636	31 524
200	Utdanningsetaten (UTD)	564 334	-54 483	509 851	663 530
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	290 810	-18 761	272 049	271 723
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	41 760	0	41 760	41 931
210	Grunnskolen (UTD)	13 727 207	-821 772	12 905 435	12 349 017

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026	Netto 2025
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	1 054 453	-136 981	917 472	949 685
230	Videregående skoler (UTD)	4 861 994	-246 130	4 615 864	4 338 606
231	Fagopplæring (UTD)	367 120	-118 624	248 496	256 150
250	Fagskoleopplæring (UTD)	115 274	-98 662	16 612	10 201
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	3 712 480	-305 498	3 406 982	0
294	Voksenopplæring (UTD)	989 901	-443 932	545 969	546 755
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	66 376	0	66 376	256 375
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	163 817	0	163 817	41 333
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	97 639	-55 000	42 639	149 559
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	133 946	0	133 946	147 514
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	47 624	0	47 624	82 650
313	Sykehjemsetaten (HLS)	6 793 929	-5 014 313	1 779 616	1 738 321
314	Helseetaten (HLS)	1 707 778	-410 857	1 296 921	1 206 593
315	Velferdsetaten (SET)	1 748 463	-837 233	911 230	899 110
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	30 294	-25 656	4 638	4 522
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	746 696	-31 443	715 253	640 507
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	201 580	0	201 580	198 845
328	Avsetning husleier sykehjem mv (HLS)	0	0	0	-10 376
350	Trygdeordninger (SET)	6 624	0	6 624	9 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	998 855	-603 877	394 978	364 386
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	6 919	-26 403	-19 484	15 927
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	85 398	0	85 398	57 711
372	Byomf. - avsetn. Helse	102 555	0	102 555	94 748
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	6 247	0	6 247	1 205
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	3 026	0	3 026	991
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	50 155	-2 421	47 734	45 354
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	369 989	-268 143	101 846	107 928
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	14 233	0	14 233	13 986
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT- transport) (SET)	53 666	0	53 666	54 801
427	Tap på utlån (SET)	4 000	0	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	859 737	-222 721	637 016	638 223
455	Næringsutvikling (KON)	75 610	-16	75 594	73 483
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	18 430	-18 430	0	0
459	Næringsetaten (KON)	76 253	-38 110	38 143	40 342
485	Områdesatsinger (BYU)	118 800	0	118 800	118 800
490	Mer byliv (BYU)	0	0	0	35 823
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	384 762	-11 607	373 155	384 163
502	Kulturetaten (KON)	540 902	-126 655	414 247	425 757
504	Munchmuseet (KON)	498 720	-165 744	332 976	338 446
505	Deichman bibliotek (KON)	555 212	-38 079	517 133	512 175

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026	Netto 2025
520	Byantikvaren (BYU)	45 670	-2 491	43 179	42 120
542	Bymiljøetaten (MOS)	2 006 564	-774 754	1 231 810	1 037 812
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	353 626	-732 210	-378 584	-418 984
545	Idrett (KON)	1 423 414	-149 390	1 274 024	1 160 659
548	Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)	26 370	0	26 370	44 600
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	187 958	0	187 958	179 876
590	Gravplassetaten (KON)	191 071	-106 360	84 711	82 288
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	715 676	-326 114	389 562	385 622
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	1 496 232	-3 832 667	-2 336 435	-2 015 355
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	94 517	-130 301	-35 784	-32 730
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	1 218 276	-1 522 793	-304 517	-249 468
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	747 256	-166 798	580 458	583 667
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	33 547	-36 985	-3 438	-3 180
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	4 040 676	0	4 040 676	3 743 687
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	4 454	0	4 454	4 340
761	Grønn mobilitet (MOS)	0	0	0	92 666
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	80 278	-8 509	71 769	69 480
771	Klimaetaten (MOS)	65 974	-6 712	59 262	59 975
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	0	-49 275 900	-49 275 900	-47 285 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	0	-1 749 000	-1 749 000	-1 900 113
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	0	-17 609 600	-17 609 600	-15 946 700
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	-72 630	-71 100	-74 100
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	0	-977 460	-977 460	-1 239 496
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	0	-1 603 885	-1 603 885	-1 636 404
900	Renter (FIN)	1 478 336	-674 000	804 336	224 006
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	0	-2 000 000	-2 000 000	-1 950 000
910	Lån (FIN)	2 376 636	0	2 376 636	2 006 719
927	Betjening av videreutlån (SET)	501 300	-450 000	51 300	16 187
940	Disposisjonsfond (FIN)	379 772	-451 772	-72 000	-396 528
950	Bundne driftsfond (FIN)	251 500	-279 264	-27 764	-25 475
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	479 454	0	479 454	577 302
Totalsum		93 996 150	-93 996 150	0	-1 318 378

Investeringsbudsjettet 2026-2029

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 11. desember 2025. Byrådssak 1013/26 "Bystyrets budsjettvedtak for 2026 og oppdatert økonomiplan for 2026-2029. Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 11. desember 2025" er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2026-budsjettet

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	10 år SWAP
4,06 %/4,14 %	3,64 %	4,19 %	3,69 %

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

For prosjekter som er i planleggingsfasen og hvor det ikke er vedtatt noen kostnadsramme skal det i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 3,5 % av projektkostnadene for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er basert på Prognosesenteret AS sine analyser pr. mai 2025 av forventede byggekostnadsutvikling frem til og med 2026. Den unormale prisveksten som har funnet sted de senere årene har resultert i mye usikkerhet i markedet, og det vil fortsatt være stor usikkerhet med hvordan prisutviklingen vil være i tiden fremover.

Prisjustering av kostnadsrammer for store investeringsprosjekter som strekker seg over flere år.
For store investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd. skal det årlig etterskuddsvis foretas en regulering av prisvekst, jf. Økonomireglementets pkt. 8.2.

Sektorinndeling

I budsjettet for 2025 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene (HLS, SET og UTD)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets virksomheter
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HLS	Byrådsavdeling for helse
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KON	Byrådsavdeling for kultur og næring
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende
SET	Byrådsavdeling for sosiale tjenester
UTD	Byrådsavdeling for utdanning

Investeringsbudsjett per kapittel

Investeringsbudsjett pr. kapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Inntekt/utgift	Beløp 2026
002	Bydel Grünerløkka	Sum investeringsinntekter	-1 388
002	Bydel Grünerløkka	Sum investeringsutgifter	6 943
Sum 002			5 555
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Sum investeringsinntekter	-530
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Sum investeringsutgifter	2 650
Sum 122			2 120
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	Sum investeringsinntekter	-5 725
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	Sum investeringsutgifter	28 625
Sum 127			22 900
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	Sum investeringsinntekter	-42 675
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	Sum investeringsutgifter	288 375
Sum 128			245 700
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Sum investeringsinntekter	-2 171
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Sum investeringsutgifter	10 855
Sum 150			8 684
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Sum investeringsutgifter	112 000
Sum 172			112 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Sum investeringsutgifter	56 000
Sum 179			56 000
180	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	Sum investeringsutgifter	500 000
Sum 180			500 000
185	Forskjellige utbedringstiltak (KON)	Sum investeringsutgifter	24 600
Sum 185			24 600
200	Utdanningsetaten (UTD)	Sum investeringsinntekter	-30 402
200	Utdanningsetaten (UTD)	Sum investeringsutgifter	332 530
Sum 200			302 128
271	Bydelsoppgaver (UTD)	Sum investeringsinntekter	-2 200
271	Bydelsoppgaver (UTD)	Sum investeringsutgifter	11 000
Sum 271			8 800
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Sum investeringsinntekter	-2 650
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Sum investeringsutgifter	209 356
Sum 307			206 706
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Sum investeringsinntekter	-5 700
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Sum investeringsutgifter	48 500
Sum 308			42 800
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Sum investeringsinntekter	-8 060

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittelnr.	Kapittel	Inntekt/utgift	Beløp 2026
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Sum investeringsutgifter	40 300
Sum 313			32 240
314	Helseetaten (HLS)	Sum investeringsinntekter	-17 440
314	Helseetaten (HLS)	Sum investeringsutgifter	87 200
Sum 314			69 760
315	Velferdsetaten (SET)	Sum investeringsinntekter	-1 000
315	Velferdsetaten (SET)	Sum investeringsutgifter	5 000
Sum 315			4 000
360	Barne- og familieetaten (SET)	Sum investeringsinntekter	-1 600
360	Barne- og familieetaten (SET)	Sum investeringsutgifter	9 800
Sum 360			8 200
372	Byomf. - avsetn. Helse	Sum investeringsinntekter	-8 360
372	Byomf. - avsetn. Helse	Sum investeringsutgifter	41 800
Sum 372			33 440
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	Sum investeringsutgifter	39 000
Sum 374			39 000
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	Sum investeringsinntekter	-7 500
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	Sum investeringsutgifter	37 500
Sum 375			30 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	Sum investeringsinntekter	-280
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	Sum investeringsutgifter	1 400
Sum 384			1 120
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Sum investeringsinntekter	-309 650
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Sum investeringsutgifter	199 428
Sum 425			-110 222
427	Tap på utlån (SET)	Netto utgifter videreutlån	-2 000
427	Tap på utlån (SET)	Sum investeringsutgifter	4 000
Sum 427			2 000
502	Kulturetaten (KON)	Sum investeringsinntekter	-12 140
502	Kulturetaten (KON)	Sum investeringsutgifter	114 000
Sum 502			101 860
504	Munchmuseet (KON)	Sum investeringsutgifter	2 559
Sum 504			2 559
542	Bymiljøetaten (MOS)	Sum investeringsinntekter	-499 650
542	Bymiljøetaten (MOS)	Sum investeringsutgifter	766 511
Sum 542			266 861
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Sum investeringsutgifter	43 771
Sum 543			43 771
545	Idrett (KON)	Sum investeringsinntekter	-70 480
545	Idrett (KON)	Sum investeringsutgifter	363 360
Sum 545			292 880

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittelnr.	Kapittel	Inntekt/utgift	Beløp 2026
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Sum investeringsutgifter	55 000
Sum 581			55 000
590	Gravplassetaten (KON)	Sum investeringsinntekter	-700
590	Gravplassetaten (KON)	Sum investeringsutgifter	3 500
Sum 590			2 800
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sum investeringsinntekter	-800
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sum investeringsutgifter	5 000
Sum 609			4 200
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sum investeringsutgifter	6 338 507
Sum 620			6 338 507
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Sum investeringsutgifter	179 900
Sum 648			179 900
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Sum investeringsinntekter	-16 100
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Sum investeringsutgifter	83 500
Sum 650			67 400
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Sum investeringsutgifter	77 500
Sum 711			77 500
712	Fornebubanen (MOS)	Sum investeringsinntekter	-5 000 000
712	Fornebubanen (MOS)	Sum investeringsutgifter	5 000 000
Sum 712			0
761	Grønn mobilitet (MOS)	Sum investeringsinntekter	-277 287
761	Grønn mobilitet (MOS)	Sum investeringsutgifter	891 693
Sum 761			614 406
910	Lån (FIN)	Sum investeringsinntekter	-9 270 463
Sum 910			-9 270 463
920	Utlån egne midler (FIN)	Sum investeringsinntekter	-285 000
Sum 920			-285 000
926	Videreutlån (SET)	Netto utgifter videreutlån	6 000
Sum 926			6 000
927	Betjening av videreutlån (SET)	Netto utgifter videreutlån	180 000
Sum 927			180 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	153 742
Sum 959			153 742
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-479 454
Sum 980			-479 454
Totalsum			0

Budsjett for KF og lånefondet

Vedtatt økonomiplan 2026-2029. Netto driftsresultat Kommunale foretak

Netto driftsresultat pr. KF Beløp i 1000 kr	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	0	0	0	0
060 Oslo Havn KF (KON)	150 822	139 385	142 384	148 899
063 Oslobygg KF (KON)	100 000	100 000	100 000	100 000

Vedtatt økonomiplan 2026-2029. Investeringsoversikt med finansiering

Boligbygg Oslo KF

Beløp i 1000 kr

Artsnr.	Art	Prosjektnr.	Prosjekt	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
02300	Nybygg	106600	Rehabiliterings- /utviklingsprosjekter	350 000	350 000	350 000	350 000
02300	Nybygg	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	140 000	140 000	140 000	140 000
02300	Nybygg	122600	Klimatiltak	5 000	5 000	5 000	0
02300	Nybygg	125600	Ufordelt avsetning til kjøp av Omsorg+ boliger	110 000	0	0	0
02300	Nybygg	126600	Kjøp av ferdige konsepter HLS	100 000	100 000	100 000	100 000
06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	-46 500	-40 500	-40 500	-39 900
08820	Overføringer fra egen eierkommune	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	-112 000	-112 000	-112 000	-108 000
09110	Bruk av konserninterne lån	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	-480 500	-376 500	-376 500	-376 100
Totalsum				0	0	0	0

Oslo Havn KF

Beløp i 1000 kr

Artsnr.	Art	Prosjektnr.	Prosjekt	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
02300	Nybygg	123900	Diverse investeringer	447 900	405 200	301 900	247 000
09050	Utbytte fra selskaper	P-4-HAV	Finansiering Oslo Havn KF	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	P-4-HAV	Finansiering Oslo Havn KF	-150 822	-139 385	-142 384	-97 000
09760	Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	P-4-HAV	Finansiering Oslo Havn KF	-147 078	-115 815	-9 516	0
Totalsum				0	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Oslo bygg KF

Beløp i 1000 kr

Artsnr.	Art	Prosjektnr.	Prosjekt	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
02300	Nybygg	106500	Rehabilitering skoleanlegg	550 000	550 000	500 000	500 000
02300	Nybygg	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	2 282 996	1 991 430	731 289	270 000
02300	Nybygg	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	122 909	0	0	0
02300	Nybygg	106730	Rehabilitering barnehager	100 000	100 000	100 000	100 000
02300	Nybygg	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	172 300	477 935	702 500	562 090
02300	Nybygg	109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	90 000	90 000	90 000	90 000
02300	Nybygg	111710	Ufordelt sykehjem	0	175 008	600 000	600 000
02300	Nybygg	111711	Ufordelt Omsorg+	60 000	300 000	300 000	250 000
02300	Nybygg	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	198 000	48 000	0	0
02300	Nybygg	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	23 065	0	0	0
02300	Nybygg	114725	Ufordelt barnehager	305 350	140 000	0	0
02300	Nybygg	115810	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	72 600	72 600	72 600	72 600
02300	Nybygg	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	16 555	300 000	700 000	800 000
02300	Nybygg	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	1 246 843	430 351	392 416	0
02300	Nybygg	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	529 845	246 000	0	0
02300	Nybygg	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	45 634	173 536	482 670	614 360
02300	Nybygg	116830	Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
02300	Nybygg	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	0	123 500	171 100	19 505
02300	Nybygg	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	133 078	0	0	0
02300	Nybygg	123405	Villa Sorgenfri - demontering/rehabilitering	62 000	59 400	0	0
02300	Nybygg	124401	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	50 064	85 936	0	0
02300	Nybygg	125402	Uteområdet Løren skole	25 000	0	0	0
02300	Nybygg	125403	Investeringsmidler ledige bygg	16 000	0	0	0
02300	Nybygg	125404	Lokale omsorgsboliger	50 800	14 000	0	0
02300	Nybygg	125405	Kjelsåsveien - Boliger mindreårige flyktninger	10 800	0	0	0
02300	Nybygg	126400	Teisen gård	18 750	0	0	0
02300	Nybygg	126401	Briskeby brannstasjon	20 000	90 000	63 534	0
02300	Nybygg	126402	Rehabilitering BFE og VEL	20 000	20 000	20 000	20 000
06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-31 178	0	0	0
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-988 272	-873 169	-783 348	-620 436
08199	Andre statlige overføringer	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-3 152	-140 371	0	0
08820	Overføringer fra egen eierkommune	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-56 000	-32 250	0	0
09110	Bruk av konserninterne lån	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-	-	-	-
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	5 046 891	4 344 810	4 045 665	3 181 023
Totalsum				0	0	0	0

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretakene

Samlet finansiering foretakene

Beløp i 1000 kr

Artsnr.	Art	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	-97 178	-66 000	-66 000	-66 000
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 034 772	-913 669	-823 848	-660 336
08199	Andre statlige overføringer	-3 152	-140 371	0	0
08820	Overføringer fra egen eierkommune	-168 000	-144 250	-112 000	-108 000
09050	Utbytte fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
09110	Bruk av konserninterne lån	-5 527 391	-4 721 310	-4 422 165	-3 557 123
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	-250 822	-239 385	-242 384	-197 000
09760	Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	-147 078	-115 815	-9 516	0
Totalsum		-7 378 393	-6 490 800	-5 825 913	-4 738 459

Driftsbudsjett 2026 - pr KOSTRA-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Beløp i 1000 kr

Økonomisk oversikt etter art - drift	Boligbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Oslobygg KF	Totalt i år	Totalt i fjor
Rammetilskudd	0	0	0	0	0
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 000	-3 930	0	-13 930	-14 430
Overføringer og tilskudd fra andre	-283 748	0	-7 289 825	-7 573 573	-7 206 909
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-2 070 668	-512 960	-426 781	-3 010 409	-2 793 642
Sum driftsinntekter	-2 364 416	-516 890	-7 716 607	-10 597 913	-10 014 980
Lønnsutgifter	175 257	105 577	621 915	902 749	889 887
Sosiale utgifter	67 289	63 001	203 834	334 124	308 325
Kjøp av varer og tjenester	1 279 246	188 240	1 964 697	3 432 183	3 252 702
Overføringer og tilskudd til andre	449 533	38 150	1 842 680	2 330 363	2 289 679
Avskrivninger	523 400	68 000	2 049 417	2 640 817	2 340 007
Sum driftsutgifter	2 494 725	462 968	6 682 543	9 640 236	9 080 600
Brutto driftsresultat	130 309	-53 922	-1 034 063	-957 676	-934 380
Renteinntekter	-3 800	-30 000	-30 000	-63 800	-34 060
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	0
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 365	0	17 683	20 048	22 074

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Konserninterne renteutgifter	206 054	100	1 941 400	2 147 554	1 891 500
Avdrag på lån	3 150	0	40 097	43 247	44 033
Konserninterne avdrag på lån	185 322	1 000	1 014 300	1 200 622	1 107 200
Netto finansutgifter	393 091	-28 900	2 983 480	3 347 671	3 030 747
Motpost avskrivninger	-523 400	-68 000	-2 049 417	-2 640 817	-2 340 007
Netto driftsresultat	0	-150 822	-100 000	-250 822	-243 640
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	297 900	100 000	397 900	654 450
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-147 078	0	-147 078	-410 810
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	150 822	100 000	250 822	243 640
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

080 Lånefondet Økonomiplan 2026-2029

Driftsbudsjett

(beløp i mill.)	2026	2027	2028	2029
100-509 Omkostninger og renter	3 501,9	4 032,5	4 379,3	4 620,5
510-519 Avdrag på eksterne lån	3 577,2	3 915,0	4 146,9	4 316,3
Sum eksterne finansutgifter	7 079,2	7 947,6	8 526,2	8 936,8
780-909 Refunderede omkostninger og renter				
Bykassen	1 478,3	1 772,8	1 937,4	1 968,0
Oslo Havn KF	0,1	0,0	0,0	0,0
Boligbygg Oslo KF	162,1	181,2	195,7	213,6
Oslobygg KF	1 861,4	2 078,5	2 246,2	2 438,9
692 Mottatte avdrag på utlån				
Bykassen	2 376,6	2 577,5	2 676,0	2 721,2
Oslo Havn KF	1,0	1,0	0,0	0,0
Boligbygg KF	185,3	205,3	223,8	241,7
Oslobygg KF	1 014,3	1 131,2	1 247,1	1 353,4
Sum interne finansinntekter	7 079,2	7 947,6	8 526,2	8 936,8

Investeringsbudsjett

(beløp i mill.)	2026	2027	2028	2029
520-529 Utlån				
Utlån Bykassen	9 270,5	6 368,0	2 133,0	2 530,3
Utlån Boligbygg Oslo KF	480,5	376,5	376,5	376,1
Utlån Oslobygg KF	5 046,9	4 344,8	4 045,7	3 181,0
Sum interne utlån	14 797,9	11 089,3	6 555,1	6 087,4
910-919 Bruk av lån	14 797,9	11 089,3	6 555,1	6 087,4
Sum bruk av lån	14 797,9	11 089,3	6 555,1	6 087,4

Øremerkede driftsmidler

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

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

Øremerkede overførbare kommunale midler

I tabellen nedenfor vises kommunale øremerket til konkrete formål, til bruk i 2026. Dersom midlene ikke er brukt i 2026, kan de overføres til neste budsjettår for samme formål.

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 302 2600	SET - Bosettingstilskudd flyktninger	84 401
2 306 0005	UTD - Etabeling av nye barnehageplasser (FO2A)	1 000
2 306 0006	UTD - Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (FO2A)	2 600
2 306 2500	UTD - Nytt fagsystem for barnehage (FO2A)	15 000
2 307 1201	SET - IKT tiltak	13 125

Helse (HLS)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 314 20	Modernisering av fagsystem ved Legevakten og kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Helseetaten	12 700

Sosiale tjenester (SET)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 319 2200	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet 1)	152 014
2 319 2201	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 1)	22 623
2 319 2202	Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse	7 775
2 319 2203	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 456
2 319 2204	Tilskudd til krim.foreb.tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	5 480
2 371 1000	SET - Spir Oslo	12 215
2 371 2502	SET - Ungt utenforskap Fritidskort	50 000
2 375 1000	SET - Tidligfaseutgifter, prosjekteringsmidler ROP boliger	3 023
2 428 0130	Tilskudd til etablering i bolig	97 000

1)Inkluderer refordeling av tilbakebetalt tilskudd

Utdanning (UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 270 20	Utdanningsetaten - pensjonstilskudd til private barnehager	11 400

Byutvikling (BYU)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 400 09	Kommunale deponi og villfyllinger	13 500
2 405 01	Filipstad infrastruktur	14 233
2 485 01	Områdesatsinger	118 800
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg i privat eie	2 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørvika	3 500

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 13	Akreologiske undersøkelser	2 000
2 609 16	Oslotrær	9 500

Miljø og samferdsel - miljø (MOS)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 542 xx	Drift og vedlikehold av veinettet	125 000
2 542 xx	Grønne gater, lekeplasser og levende byrom	20 000

Prosjektnummer (5. og 6. siffer) opprettes av virksomheten selv.

Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 620 XX	Støtteordning for overvannstiltak	5 000
2 620 XX	Etablering av tømestasjoner for båtseptik	6 000

Prosjektnummer (5. og 6. siffer) opprettes av virksomheten selv.

Byrådslederens kontor (BLK)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 120 2300	Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosjekter	3 400
2 120 2400	Oppfølging av prosjekter og initiativ til støtte for Ukraina	3 000
2 120 3201	Medfinansiering til EU-prosjekter	3 000
2 120 XX	Leger uten grenser Gaza	3 000

Øremerkede ikke-overførbare kommunale midler

I tabellene nedenfor vises kommunale midler øremerket til konkrete formål, til bruk i 2026.

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 306 0004	UTD - Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	23 659
2 306 0011	UTD - Kvalitet og kompetanse i barnehagene (FO2A)	27 000
2 306 0013	UTD - Tidlig innsats i barnehagen (FO2A)	10 700

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 307 2500	SET - Kompensasjonsordning uforutsett omfattende barnevern	33 100
2 307 2504	SET - Styrking av Fritidsklubber	40 000
2 307 2501	SET - Kvalitetsreform i barnevernet	6 250
2 307 2502	SET - Sosialagenter Gamle Oslo	3 150
2 307 1001	SET - Byomfattende ungdomstiltak i bydelene	1 500
2 307 1002	SET - Situasjonsbestemte satsinger ungdom	10 000
2 307 2113	SET - Senter for jobbaktivitet Mortensrud	10 000
2 307 1101	SET - Levekår, bolig og sosiale tjenester	9 000
2 307 1200	SET - Oppfølging- og utviklingstiltak bydelene	6 421
2 307 2600	SET - Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i NAV	4 550

Bydelfordelte midler (HLS, SET og UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
Særsilt tildeling	Ferie- og deltidsjobber for unge	61 114
	Ungt utenforskap - en til en oppfølging	37 799
	Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak	3 424
	Ungt utenforskap - sosialagenter	17 617
	Styrking av seniorsentre	10 000

Sosiale tjenester (SET)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 315 XX	VEL - Ungt utenforskap - en til en oppfølging	3 000
2 362 0001	SET - Kriminalitetsforebyggende tiltak	6 919
2 371 1100	SET - Oppfølging og utviklingstiltak sosial tjenester	10 083
2 371 2400	SET - Frivillighetsmelding - tiltak	1 000
2 371 2500	SET - Tiltak på rusfeltet	8 000
2 371 2501	SET - Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk - rusmiddelanalysetjenester	4 000
2 371 2600	SET - Ny handlingsplan rus	15 000
2 371 2601	SET - Tiltak på mangfoldsfeltet	2 100

Prosjektnummer (5. og 6. siffer) opprettes av virksomheten selv.

Finans (FIN)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 122 XX	Prosjektkostnader ved oppstart av DIG og OKF	5 000

Prosjektnummer (5. og 6. siffer) opprettes av virksomheten selv.

Verbalvedtak

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

Nummerering er i tråd med Finansutvalgets nummerering av forslagene.

F - Finansutvalget
K - Kultur- og utdanningsutvalget
H - Helse- og sosialutvalget
B - Byutviklingsutvalget
S - Samferdsels- og miljøutvalget
KF - Kommunale foretak
HV - Høyre og venstres alternative forslag i bystyret

Finansutvalgets område

F74 Fullmakt til å selge Unibuss

Bystyret gir byrådet fullmakt til å selge Unibuss

F75 Gjennomgang av regelverk, søknadsprosess og håndheving av regelverk knyttet til uteservering, deriblant Oslometeren

Bystyret ber byrådet igangsette en prosess for gjennomgang av regelverk, søknadsprosess og håndheving av regelverk knyttet til uteservering, deriblant Oslometeren, med mål om kostnadsreduksjoner og forenklinger. Prosessen skal involvere næringen og relevante foreninger, og kartlegge utfordringer, muligheter og potensielle løsninger. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med anbefalinger og forslag til endringer når arbeidet er ferdigstilt.

Generelle verbalvedtak fra tidligere som fortsatt gjelder

F1B/2020 Redusert bruk av øremerking til bydelene

Bystyret ber byrådet redusere bruken av øremerking til bydelene.

F44/2020 Opposisjonstillegg

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

Kultur- og utdanningsutvalget område

K48 Fjerne eller endre kravet om innlevering av revisorgodkjente medlemslister til mindre organisasjoner som mottar støtte gjennom kommunens tilskuddsordninger

Bystyret ber byrådet vurdere å fjerne eller endre kravet om innlevering av revisorgodkjente medlemslister til mindre organisasjoner som mottar støtte gjennom kommunens tilskuddsordninger.

Generelle verbalvedtak fra tidligere som fortsatt gjelder

HV9/2025 Sikre at etablering av nye barnehager i hovedsak skjer gjennom private barnehageaktører

Bystyret ber byrådet sikre at etablering av nye barnehager i hovedsak skjer gjennom private barnehageaktører, og etablerer kommunale barnehager der det er bekreftet behov og manglende privat interesse

K33/2024 Etablere flere private og ideelle barnehager

Bystyret ber byrådet å legge til rette for etablering av flere private og ideelle barnehager.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune

Helse- og sosialutvalgets område

H27B Kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren

Bystyret ber byrådet utarbeide en plan for et kompetanseløft av ansatte i helse- og omsorgssektoren, der de helsepersonellgruppene det er eller vil bli høyest mangel på, prioriteres først.

H27C Fritt brukervalg i hjemmetjenesten

Bystyret ber byrådet om å:

1. Sikre at brukere av hjemmetjenesten får god informasjon slik at brukere kan ta informerte valg av leverandør.
2. Sørge for innføring av en fordelingsmekanisme ved inngåelse av nye kontrakter i brukervalgsordningen som fordeler brukere som ikke selv tar et aktivt valg, til både kommunale og private leverandører.

H27D Konkurransesutsette ytterligere to sykehjem

Bystyret ber byrådet konkurransesutsette ytterligere to sykehjem.

H46C Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot flyktninger i tråd med IMDis anmodning

H46D Rusinstitusjonsplasser

Oslo kommune disponerer 432 plasser i rusinstitusjon per 31.12.2026.

H46E Avvikling videreført bostøtte

Videreført bostøtte avvikles fra 1. juli 2026. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig endring i forskrift om kommunale bostøtter.

H92 Utarbeide en mal for en informasjonsbrosjyre som skal gis til alle som får en demensdiagnose eller deres pårørende

Bystyret ber byrådet utarbeide en mal for en informasjonsbrosjyre som skal gis til alle som får en demensdiagnose eller deres pårørende. Brosjyren skal utarbeides med generell informasjon til pårørende, og mulighet for at bydelene selv fyller inn relevant informasjon vedrørende deres bydel.

H93 Hurtigspor i hjelpemiddelsentralene der henvendelser om reparasjon av rullestol og andre helt nødvendige hjelpemidler prioriteres

Bystyret ber byrådet opprette et hurtigspor i hjelpemiddelsentralene, der henvendelser om reparasjon av rullestol og andre helt nødvendige hjelpemidler prioriteres, slik at ikke hverdagen stopper opp for dem som har behov for reparasjon av rullestol eller andre helt nødvendige hjelpemidler.

H94 Utrede å etablere omsorgsboliger eller Omsorg+ for døve i Oslo

Bystyret ber byrådet igangsette et arbeid med å utrede å etablere omsorgsboliger eller Omsorg+ for døve i Oslo. Byrådet bes involvere relevante aktører i arbeidet, og vurdere hvordan et slikt tilbud kan utformes faglig, driftsmessig og økonomisk.

H95 Årlig sak til bystyret med status for utviklingen i integreringsfeltet i Oslo

Bystyret ber byrådet presentere en årlig sak til bystyret med status for utviklingen i integreringsfeltet i Oslo, herunder konsekvenser av sekundærbosetning av flyktninger og familiegjenforening.

H96 Vurdere frem til revidert budsjett hvorvidt videreført bostøtte kan utfases fremfor å avsluttes fra 1. juli

Bystyret ber byrådet frem til revidert budsjett vurdere hvorvidt videreført bostøtte kan utfases fremfor å avsluttes fra 1. juli. Vurderingen skal inneholde konsekvenser for både mottakere og kommunen.

H104 Boligplan for eldre og andre personer med hjelpebehov – temaplan 2026-2035

Boligplan for eldre og andre personer med hjelpebehov – temaplan 2026-2035, behandles som egen sak i bystyrets organer.

Generelle verbalvedtak fra tidligere som fortsatt gjelder

H1/2024 Omsorg+ - oppgjørsordning mellom bydelene

For innflyttere til Omsorg+ har opprinnelig bostedsbydel varig økonomisk ansvar for helse- og omsorgstjenester og ansvar for å dekke andel av husleie og fellesutgifter så lenge vedkommende bor i Omsorg+.

Nytt prinsipp for oppgjørsordning mellom bydelene får virkning for innflytting av beboere til Omsorg+ fra og med 01.01.2024. Dette er samme prinsipp som gjelder for bydelenes kjøp av institusjonsplasser.

H3/2024 Fagdekning hjemmesykepleie

For helsetjenester i hjemmet som hjemmesykepleie skal andel personell i brukerrettede tjenester som er autorisert helsepersonell gjennomsnittlig være minimum 85 %.

H33/2024 Inngå avtaler med private aktører om kjøp av enkeltplasser på sykehjem ved behov

Bystyret ber byrådet om at det skal inngås avtaler med private aktører om kjøp av enkeltplasser på sykehjem ved behov.

H56/2024 Føre statistikk i bydelene over hvor mange som søker sykehjemsplass eller tilrettelagt bolig

Bystyret ber byrådet sørge for at det føres statistikk i bydelene på hvor mange som søker om en langtids sykehjemsplass eller tilrettelagt bolig, og hvor mange som får avslag på søknad, for å sikre tilstrekkelig informasjon om det reelle behovet for flere plasser.

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

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Alle helsepersonellgrupper med utdanning fra andre land enn Norge, Sverige eller Danmark skal ha bestått en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å få ansettelse i Oslo kommune. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver. Ved ansettelser av ufaglærte i helse- og omsorgstjenestene skal det for søkere som har opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene.

H34/2022 Kommunale boliger

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

H33/2022 Husleie for samlokaliserte boliger

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

Omsorg+ boliger er ikke omfattet av dette.

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

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

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

H33B/2021 Motivasjonstillegg

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

H67/2020 (10.4.3) Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

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

H62/2019 Tilskudd til organisasjoner under kap. 315

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

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

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

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

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

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

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

Byutviklingsutvalgets område

Generelle verbalvedtak fra tidligere som fortsatt gjelder

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

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

Samferdsels- og miljøutvalgets område

S1 Klima- og energifondet

Det kan i 2026 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 150 mill. over ordningen "Tilskudd til klima- og energiltak".

S126 Midlertidig tiltak under byggeperioden for nye Løren ishall

Bystyret ber byrådet om å arbeide videre med å utarbeide midlertidige tiltak for barn og unge som skal fungere gjennom byggeperioden for nye Løren ishall. Byrådet må ha dialog med Hasle/Løren IL om ulike alternativer, og komme tilbake med et forslag til revidert budsjett 2026.

S127 Vurdere støttebehovet til Norway Cup i revidert budsjett

Bystyret ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett vurdere om støttebehovet til Norway Cup har blitt endret. Bystyret ber byrådet omtale støtten til Norway Cup i tilskuddskapittelet for idrett fra og med 2027.

S128 Trafikksikkerheten mellom Prinsdalsbakken bussholdeplass og trappa

Bystyret ber byrådet vurdere trafikksikkerheten mellom Prinsdalsbakken bussholdeplass og trappa, og igangsette arbeidet med nødvendige tiltak

S129 Etablere MC-parkering

Bystyret ber byrådet etablere MC-parkering på 15 ulike steder innenfor Ring 3 innen 1. mai 2026. Minst 5 av lokasjonene skal være innenfor Ring 2.

S130 Vurdere tilrettelegging for innfartsparkering ved enkelte egnede T-banestasjoner og togstasjoner i ytre by

Bystyret ber byrådet vurdere om og eventuelt hvordan det kan tilrettelegges for innfartsparkering ved enkelte egnede T-banestasjoner og togstasjoner i ytre by.

S131 Komme tilbake til revidert budsjett med en beskrivelse av hvordan en ordning med Oslovakter kan utformes

Bystyret ber byrådet komme tilbake til revidert budsjett med en beskrivelse av hvordan en ordning med Oslovakter kan utformes.

S132 Fullføre gjennomgangen av nabolagsklubbordningen

Bystyret ber byrådet fullføre gjennomgangen av nabolagsklubbordningen, og i forbindelse med sak 1 2027 vurdere hvorvidt tilskuddet til ordningen skal videreføres eller om midlene i stedet skal tilføres idrettslag på en annen måte.

S133 Gjennomføre en prøveordning med senkning av pullertene i Thor Olsens gate utenfor rushtid

Bystyret ber byrådet gjennomføre en prøveordning med senking av pullertene i Thor Olsens gate utenfor rushtid, og med nødvendige begrensninger for tungtrafikken for å redusere trafikkbelastningen i Waldemar Thranes gate.

S134 Bedre informasjon om parkeringsmuligheter i Oslos parkeringshus

Bystyret ber byrådet bidra til bedre informasjon om parkeringsmuligheter i Oslos parkeringshus, blant annet ved sentrale innfartsveier, herunder vurdere sanntidsinformasjon om ledige HC-plasser.

S135 Til revidert budsjett vurdere utvidelse og kostnader av Liastua alpinbakke

Bystyret ber byrådet frem til revidert budsjett vurdere hvordan Liastua alpinbakke kan utvides og hva kostnaden vil være.

Generelle verbalvedtak fra tidligere som fortsatt gjelder

S18/2023 Lekeplasser

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

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

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

S3/2018 Transport ordning for personer med forflytningsvansker

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

Prosedyre for bemanningsreduksjon

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2026:

Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

1. Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett, inndras, og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert i egen virksomhet.
2. Det påligger virksomhetslederne, med bakgrunn i budsjettforslaget, å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Økonomi- og forvaltningsetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Økonomi- og forvaltningsetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser som kan medføre overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi ansatte tilbud om en sluttavtale med ytelser som tilsvarer inntil 12 måneders lønn, dersom de, som en del av avtalen, selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning eller med virkning fra det tidspunktet omstillingen trer i kraft. Virksomhetene vurderer hva som er en hensiktsmessig økonomisk ramme for hver enkelt sluttavtale innenfor denne grensen, blant annet basert på hvor lang tid det kan forventes å ta for den ansatte å skaffe seg annet arbeid utenfor kommunen. Lønn i oppsigelsestid er inkludert i ytelsene etter sluttavtalen. Sluttavtale er ikke en rettighet som ansatte kan påberope seg, og skal kun tilbys i tilfeller der den ansatte kan bli eller er overtallig, og kommunen ikke har behov for vedkommendes kompetanse. Den enkelte ansatte kan også selv søke sin virksomhet om å få inngå en sluttavtale. Ansatte som inngår sluttavtale, kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at lønnsutbetalingene i ny stilling reduseres tilsvarende de utbetalte ytelsene etter

sluttavtalen. "Modervirksomheten" bærer det økonomiske ansvaret for ytelser etter sluttavtale.

4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen. Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, skal vurderes oppsagt fra kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.
6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.
7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til "modervirksomheten".
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 127 Økonomi- og forvaltningsetaten til å innvilge søknad fra virksomhetene om hel eller delvis refusjon av lønns- og kostnader til sluttvederlag ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstrukturingsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre tiltak for overtallige.
9. Ved risiko for overtallighet av et slikt omfang at kommunen ikke antas å være i stand til å omplassere de overtallige innenfor forsvarlige tidsrammer, kan byrådet vurdere igangsetting av en prosess for nødvendig nedbemanning. I en slik nedbemanning vil det være arbeidsmiljølovens regler som er styrende for hvem som er omfattet av nedbemanningen. Dette vil ikke nødvendigvis være de som etter kommunens vanlige praksis ville blitt konstatert som overtallige.
10. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Økonomi- og forvaltningsetaten.

Kommunens tjenesteområder

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Sektoransvar

Dette kapitlet omfatter bydelsøkonomi. Her presenteres økonomiplan 2026–2029 for bydelene samlet og alle sentrale avsetningskapitler. Dette omfatter tjenesteområder under både Byrådsavdeling for helse (HLS), Byrådsavdeling for utdanning (UTD) og Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET).

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokument- versjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		32 318 524	32 318 524	32 318 524	32 318 524
Vedtak forrige periode					
Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307		-84 268	-217 755	-295 907	-295 907
Bydelsreform (kap. 308)		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)		5 000	5 000	5 000	5 000
Demografikompensasjon (FO2B)		-10 000	-23 000	-34 000	-34 000
Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO2C)		-6 000	-12 000	-17 000	-17 000
Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO3)		184 000	377 000	616 000	616 000
Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)		2 000	2 000	2 000	2 000
Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)		516	117	117	117
Fordeling bydelene 2025		0	0	0	0
Fordeling bydelene 2025		0	0	0	0
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)		-1 992	-5 227	-5 672	-5 672
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)		-1 298	-1 828	-2 328	-2 328
Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 25-28		-478 609	-627 323	-777 198	-777 198
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling		25 756	25 756	25 756	25 756
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling		-24 049	-24 049	-24 049	-24 049
Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)		-2 766	-20 199	-17 107	-17 107
Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)		21 560	51 260	51 260	51 260
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)		2 200	0	0	0
Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)		79 094	79 094	79 094	79 094
Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)		1 500	1 000	1 000	1 000
Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)		0	-500	-500	-500

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokument- versjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Opphør av avdrag på inventar og utstyr i nytt bydelshus (Bydel Søndre Nordstrand)		0	2 000	2 000	2 000
Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)		-3 010	-3 010	-3 010	-3 010
Psykisk helse (FO3)		4 000	4 000	4 000	4 000
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)		-3 597	-5 096	-6 479	-6 479
Rammereduksjon sentrale avsetninger ØP 25-28 (kap. 308)		-549	-855	-1 055	-1 055
Realøkning i tilskudd til private barnehager (FO2A)		5 600	5 600	5 600	5 600
Reduksjon i administrative stillinger (FO1)		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser		10 000	10 000	10 000	10 000
Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)		5 530	5 530	5 530	5 530
Sosialagenter Bjerke		1 500	1 500	1 500	1 500
Sosialagenter Stovner		1 500	1 500	1 500	1 500
Sosialagenter Søndre Nordstrand		1 500	1 500	1 500	1 500
Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)		3 654	4 553	4 553	4 553
Støtte til seniorsentre (FO3)		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Teknisk fordeling av ramme		-4 095	-4 095	-4 095	-4 095
Teknisk justering (FO2B) (SET)		30	-2 721	-2 721	-2 721
Teknisk justering (FO2B) (SET)		1 298	1 828	2 328	2 328
Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE		22 100	22 100	22 100	22 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE		28 100	28 100	28 100	28 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE		13 120	13 120	13 120	13 120
Tilskudd flyktninger årgang 2-5		591 774	591 774	591 774	591 774
Tilskudd til flyktninger årgang 2-5		-591 774	-591 774	-591 774	-591 774
TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (FO2A)		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Andre tiltak		-1 298	-1 828	-2 328	-2 328
Sum Vedtak forrige periode		-407 573	-512 528	-516 991	-516 991
Vedtak forrige periode		-407 573	-512 528	-516 991	-516 991
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		31 910 951	31 805 996	31 801 533	31 801 533
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		975 569	975 569	975 569	975 569
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		975 569	975 569	975 569	975 569
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)		0	0	0	-990
Generell rammereduksjon bydelene		0	0	0	-126 810
Generell rammereduksjon sentrale avsetninger helse (kap. 308)		0	0	0	-128
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)		0	0	0	-1 183
Tilbakeføring generell rammereduksjon bydelene		25 099	26 319	26 045	25 770

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokument- versjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum Generell rammeendring		25 099	26 319	26 045	-103 341
Andre tekniske justeringer					
Avsetning til etablering av barnehageplasser - (planlegging og prosjektering)		-9 000	0	0	0
Beredskapshjem - lovendring		4 000	4 000	4 000	4 000
Bosetting flyktninger år 2-5		540 211	0	0	0
Bosetting og integrering av flyktninger - årgang 1	Tilleggs- innstilling	26 250	0	0	0
Bosettingstilskudd flyktninger år 2-5		-600 701	0	0	0
Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5		-204 048	-289 819	-344 389	-421 819
Demografikompensasjon (FO2B)		11 000	15 000	18 000	11 000
Demografikompensasjon (FO2C)		7 000	8 000	10 000	7 000
Demografikompensasjon (FO3)		11 000	51 000	85 000	341 000
Endring egenandel AFP	Tilleggs- innstilling	12 564	12 564	12 564	12 564
Endring pensjon OPF		-134 164	-134 164	-134 164	-134 164
Fakturering av foreldrebetaling - overføring til Utdanningsetaten (FO2A)	Tilleggs- innstilling	-2 199	-2 199	-2 199	-2 199
Fordeling av integreringstilskudd til sosialhjelp	Tilleggs- innstilling	0	0	0	0
Fordeling bydelene 2026	Bystyrets vedtak	0	0	0	0
FRIGO - Bydel Gamle Oslo (kap.307)		-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
FRIGO - Bydel Gamle Oslo særskilt tildeling		2 200	2 200	2 200	2 200
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)		900	0	0	0
Korrigerer i fremføring av merforbruk etter 4 % regelen fra 2024 til 2025 (flere bydeler)		-115 018	0	0	0
Lønns- og prisjustering særskilte tildelinger		56 649	56 649	56 649	56 649
Overføre husleiemidler til EBY	Tilleggs- innstilling	-1 937	-1 937	-1 937	-1 937
Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 306)		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 308)		6 000	6 000	6 000	6 000
Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten (kap. 306)		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Overføring av avsetning til pensjonstilskudd til private barnehager (kap. 306)		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser (kap. 306)		-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Overføring av midler til tilskudd til private barnehager (FO2A)		-3 379 366	-3 379 366	-3 379 366	-3 379 366
Pensjon beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem	Tilleggs- innstilling	1 900	1 900	1 900	1 900
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-7 528	-7 528	-7 528	-7 528
Realvekst i tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten innstilling (kap. 305)	Tilleggs- innstilling	-2 618	-2 618	-2 618	-2 618
Reduksjon i antall barn i kommunale barnehager i 2024 (FO2A)		-41 165	-41 165	-41 165	-41 165
Reduserte husleieutgifter i kommunale barnehager (FO2A)	Tilleggs- innstilling	-1 128	-1 128	-1 128	-1 128

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokument- versjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Refusjon for moderasjonsordninger i kommunale og private barnehager (kap. 306)		-85 019	-85 019	-85 019	-85 019
Sentralisering av barnehagemyndigheten - overføring av midler for personalressurser (F02A)		-33 887	-33 887	-33 887	-33 887
Servicetelefon for barnehage - overføring til Utdanningsetaten (F02A)	Tilleggs- innstilling	-1 588	-1 588	-1 588	-1 588
Styrking av Fritidsklubber (F02C) - omdisponering til kap. 307	Tilleggs- innstilling	-20 727	-20 727	-20 727	-20 727
Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (F03)	Tilleggs- innstilling	30 000	30 000	30 000	30 000
Tilskudd til Den jødiske barnehagen (kap. 306)		-885	-885	-885	-885
Tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)		-2 551	-2 551	-2 551	-2 551
Ungt utenforskap - en til en oppfølging (kap.307)		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ungt utenforskap - en til en oppfølging, øremerket særskilt tildeling		22 000	22 000	22 000	22 000
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (kap.307)		-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak, særskilt tildeling		3 300	3 300	3 300	3 300
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (kap.307)		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene, øremerket særskilt tildeling		20 000	20 000	20 000	20 000
Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)		-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Alna		8 000	8 000	8 000	8 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Bjerke		3 000	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Stovner		3 000	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Søndre Nordstrand		3 000	3 000	3 000	3 000
Økning i bydelsrammen på grunn av bortfall av foreldrebetaling (F02A)		500 464	500 464	500 464	500 464
Økt antall barn i barnehage (kap. 305)	Tilleggs- innstilling	118 000	124 000	121 000	121 000
Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)		0	0	0	0
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		-3 336 691	-3 214 104	-3 232 674	-3 064 104
Nye tiltak					
Driftsmidler til nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)		15 000	0	0	0
Eldrepacke (kjøp av sykehjemsplasser, seniorsentre)	Bystyrets vedtak	100 000	100 000	100 000	100 000
Én-til-én oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet - styrket innsats	Tilleggs- innstilling	15 000	15 000	15 000	15 000
Ferie- og deltidsjobber til unge	Tilleggs- innstilling	11 500	11 500	5 000	5 000
Finansiering av ny byomfattende spesialbarnehage	Tilleggs- innstilling	6 200	12 400	12 400	12 400
Kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)		2 000	2 000	0	0
Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - overføring til bydeler		45 000	60 000	60 000	60 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokument- versjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - overføring til bydeler	Bystyrets vedtak	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - utvidelse av ordningen (kap. 308)		-38 000	-53 000	-53 000	-53 000
Seniorsentre (FO3)		10 000	10 000	10 000	10 000
Sentral BPA-enhet – evaluering (kap. 308)		400	600	0	0
Sosialagentene Gamle Oslo	Bystyrets vedtak	3 150	3 150	3 150	3 150
Styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten (FO2C)		1 000	1 000	1 000	1 000
Styrking av Fritidsklubber (FO2C)	Tilleggs-innstilling	40 000	40 000	40 000	40 000
Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i Nav		4 550	9 100	9 100	9 100
Økonomisk sosialhjelp		134 000	100 000	100 000	100 000
Sum Nye tiltak		342 800	304 750	295 650	295 650
Konkrete innsparingstiltak					
Avvikling av ordning med aktivitetstid i hjemmetjenesten (FO3)		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Én-til-én oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet - styrket innsats	Tilleggs-innstilling	0	0	0	0
Ferie- og deltidsjobber til unge	Tilleggs-innstilling	0	0	0	0
Gevinstrealisering flyktningeportalen		0	-1 660	-1 660	-1 660
Quo Vadis		-4 291	-4 291	-4 291	-4 291
Reduksjon i administrative stillinger (FO1)		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-34 291	-35 951	-35 951	-35 951
Endringer		-3 003 083	-2 918 986	-2 946 930	-2 907 746
Ramme 2026-2029		29 883 437	29 862 579	29 830 172	29 869 356

Vedtak forrige periode

Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307

Bosettingstilskudd til flyktninger budsjetteres på kap. 302 fra og med 2025.

Bydelsreform (kap. 308)

I budsjett 2025 ble satt av 10 mill. som en engangsbevilgning til en utredning for å vurdere løsninger som gir mer helhetlig, tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester og et styrket lokaldemokrati med økt mulighet for samfunnsutvikling i bydelene.

Bystyret vedtok i mars 2025 videre utredning av oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt, og i revidert budsjett 2025 ble det satt av en øremerket og overførbar bevilgning på 25 mill. til arbeidet.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)

Bevilgningen gjelder en gradvis utvidelse av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Demografikompensasjon (FO2B)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall. Tidligere vedtatt endring av demografikompensasjon FO2B utgjør -10 mill. i 2026, -23 mill. i 2027 og -34 mill. i 2028 og

2029. Samlet demografikompensasjon for FO2B utgjør 1 mill. i 2026, - 8 mill. i 2027, -16 ill. i 2028 og -23 mill. i 2029.

Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO2C)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C 2026–2029:

2026: 1 mill.

2027: -4 mill.

2028: - 7 mill.

2029: -10 mill.

Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO3)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 2026–2029:

2026: 195 mill.

2027: 428 mill.

2028: 701 mill.

2029: 957 mill.

Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning på 2 mill. fra 2026 for å dekke en forventet økning i utgifter til drift av nytt fagsystem for barnehage.

Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)

Ettårig bevilgning til etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage som ikke er videreført fra 2026.

Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i bevilgningen til planlegging og prosjektering av nye barnehageplasser med 0,5 mill. i 2026 og 0,1 mill. fra 2027.

Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,3 mill. i 2026 økende til 8,0 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 25–28

I økonomiplan 2025–2028 ble det innarbeidet en rammereduksjon på 478,609 mill. i 2026, 627,323 mill. i 2027 og 777,198 mill. fra 2028. I økonomiplan 2026-2029 er deler av rammereduksjonen tilbakeført, og det er innarbeidet en generell rammereduksjon fra 2029.

Samlet rammereduksjon for bydelene er slik i økonomiplanperioden:

2026: 453,510 mill.

2027: 601,004 mill.

2028: 751,153 mill.

2029: 878,238 mill.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Midler til bydelene og Utdanningsetaten i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell og oppdaterte tall hvert år. Midler til bydelene og Utdanningsetaten i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)

Tidligere vedtatt økning på kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager med 18,8 mill. i 2026, 31,1 mill. i 2027 og 34,2 mill. i 2028 og 2029.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og det settes av midler i 2026 til dekning av dette.

Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)

Tilbakeføring av utsatt inndekking av merforbruk i 2023 for bydelene St. Hanshaugen, Vestre Aker, Østensjø og Søndre Nordstrand.

Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i avsetningen til kvalitet og kompetanse i barnehagene på 1,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til drift av midlertidige plasser for barnehagen Sophies Hage på Rosenhoff med 0,5 mill. fra 2027.

Opphør av avdrag på inventar og utstyr i nytt bydelshus (Bydel Søndre Nordstrand)

Bydel Søndre Nordstrand ble i 2021 innvilget et lån på 10 mill. for å finansiere inventar og utstyr i nytt bydelshus. Lånet nedbetales med årlig trekk på 2 mill. Fra og med 2027 tilbakeføres 2 mill. til bydelsrammen.

Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til pilotprosjekt med sekstimersdag på 3 mill. fra 2026.

Psykisk helse (FO3)

I økonomiplan 2024–2027 ble bydelene tilført 5,75 mill. i 2024, økende til 7,5 mill. i 2025 og 11,5 mill. fra 2026 for å styrke satsingen på psykisk helse (beløp i 2024-kroner). Bevilgningen skal sikre at alle bydeler gir tilbud om Rask psykisk helsehjelp (RPH) fra aldersgruppen 16 år. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Tidligere vedtatt rammekutt på 3,6 mill. i 2026, 5,1 mill. i 2027 og 6,5 mill. i 2028

Rammereduksjon sentrale avsetninger ØP 25-28 (kap. 308)

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,5 mill. i 2026, 0,9 mill. i 2027 og 1,1 mill. fra 2028.

Realøkning i tilskudd til private barnehager (FO2A)

Tidligere vedtatt økning i bydelsrammen på 5,6 mill. i 2026 og 2027 grunnet realvekst i tilskuddet til private barnehager.

Reduksjon i administrative stillinger (FO1)

I økonomiplan 25–28 ble en generell rammereduksjon på 10 mill. i 2025 økende til 20 mill. fra 2026 omgjort til en reduksjon i administrative stillinger i bydelssektoren.

Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser

I økonomiplanen 24-27 ble det innarbeidet en besparelse på 10 mill. i 2024 og i 2025 ved å samordne TT ordningen med Ruter aldersvennlig transport.

Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)

Tidlig vedtatt reduksjon som følge av overføring av myndighetsoppgaver på barnehageområdet til en sentral enhet i kommunen tilbakeføres fra 2026.

Sosialagenter Bjerke

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Sosialagenter Stovner

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Sosialagenter Søndre Nordstrand

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i avsetningen til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder på 3,7 mill. i 2026 og 4,6 mill. fra 2027.

Støtte til seniorsentre (FO3)

Engangsbevilgningen på 15 mill. til seniorsentre i 2025 videreføres varig med 10 mill. fra 2026. Midlene er øremerket formålet og fordeles som særskilt tildeling etter FO3-nøkkelen.

Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilskudd flyktninger årgang 2-5

Midler til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles til bydelene og Utdanningsetaten for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Tilskudd til flyktninger årgang 2-5

Midler til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles til bydelene og Utdanningsetaten for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet

I vedtatt budsjett ble kompensasjon for økte utgifter til TT vedtatt med en reduksjon på 15 mill. fra 2026.

Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter

I vedtatt budsjett ble økte utgifter til økonomisk sosialhjelp vedtatt med en samlet reduksjon på 145 mill. fra 2025 til 2026.

Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (F02A)

Tidligere vedtatt reduksjon i overføring fra kap. 306 til bydelsrammen på 5,6 mill. fra 2026 for å finansiere økt tilskudd til private barnehager som følge av bemanningsavtalen i kommunale barnehager og forsøket med økt grunnbemanning.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

I 2026 er det innarbeidet en ny rammereduksjon på 0,99 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 3,3 mill. i 2026 økende til 9,0 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon bydelene

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 126,81 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon sentrale avsetninger helse (kap. 308)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,128 mill. fra 2029.

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet på 1,2 mill. fra 2029.

Tilbakeføring generell rammereduksjon bydelene

Til sammen 25 mill. av den generelle rammereduksjonen som er innarbeidet i økonomiplan 25–28 omgjøres til konkrete rammereduksjoner.

Andre tekniske justeringer

Avsetning til etablering av barnehageplasser - (planlegging og prosjektering)

Det overføres 9 mill. til planlegging og prosjektering av barnehager fra kap. 306 til investeringsbudsjettet på kap. 200 Utdanningsetaten.

Beredskapshjem - lovendring

Stortinget har endret lov om pensjonsordning for oppdragstaker i beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem. Endringen trer i kraft 1. juli 2025 og gir beredskapshjem i Oslo kommune rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Bydelene kompenseres for kostnaden ved endringen tilsvarende midlene som fordeles fra staten.

Bosetting og integrering av flyktninger - årgang 1

Imdi har anmodet Oslo kommune om å bosette 600 flyktninger i 2026. Dette er 150 flere enn lagt til grunn i Sak 1. På bakgrunn av oppdaterte tall oppjusteres behovet for midler i 2026.

Bosettingstilskudd flyktninger år 2-5

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell fra kap. 302 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester. Tilskudd til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 overføres til bydelene med 540,2 mill. og til Utdanningsetaten med 60,5 mill. i 2026.

Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5

Avsetning til bosetting av flyktninger justeres i tråd med prognoser for integreringstilskudd på kap. 850.

Demografikompensasjon (FO2B)

Det justeres i økonomiplanen for 2026–2029 basert på oppdaterte folketall. Samlet demografikompensasjon for FO2B utgjør 1 mill. i 2026, - 8 mill. i 2027, -16 mill. i 2028 og -23 mill. i 2029.

Demografikompensasjon (FO2C)

Det justeres i økonomiplanen for 2026–2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C 2026-2029:

2026: 1 mill.

2027: -4 mill.

2028: - 7 mill.

2029: - 10 mill.

Demografikompensasjon (FO3)

Det justeres i økonomiplanen for 2026–2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 2026-2029:

2026: 195 mill.

2027: 428 mill.

2028: 701 mill.

2029: 957 mill.

Endring egenandel AFP

Virkomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Fakturerings av foreldrebetaling - overføring til Utdanningsetaten (F02A)

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for beregning og fakturering av foreldrebetaling i kommunale barnehager. De fleste bydeler har avtale med Innkrevingsetaten (INE) om fakturering av foreldrebetaling, og Utdanningsetaten vil også bruke INEs tjenester. Det foreslås derfor å overføre midler fra bydelene til Utdanningsetaten knyttet til fakturering av foreldrebetaling.

Fordeling av integreringstilskudd til sosialhjelp

Til Tilleggsinnstillingen foreslås det å øke andelen av integreringstilskuddet som fordeles til bydelene for år 2-5 til økonomisk sosialhjelp til flyktninger fra 25 prosent til 35 prosent. Andelen som går til drift reduseres tilsvarende.

FRIGO - Bydel Gamle Oslo (kap.307)

FRIGO er et kommunalt drevet friluftssenter i Gamle Oslo. Midlene fordeles til bydelen som en særskilt tildeling fra 2026.

FRIGO - Bydel Gamle Oslo særskilt tildeling

FRIGO er et kommunalt drevet friluftssenter i Gamle Oslo. Midlene som tidligere har vært satt av på kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester fordeles til bydelen som en særskilt tildeling fra 2026.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og det settes av total 2,9 mill. i 2026 til dekning av dette.

Korrigerings i fremføring av merforbruk etter 4 % regelen fra 2024 til 2025 (flere bydeler)

Korrigerings av fremført merforbruk fra 2024 til 2025

I samsvar med økonomireglementet for 2024 – punkt 6 Instruks for økonomiforvaltningen kan bydeler med merforbruk over 2 % vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to. Fire bydeler har vedtatt å dekke inn merforbruk over to år basert på ovennevnte bestemmelser.

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 38,484 mill. Resterende beløp på 38,484 mill. må inndekkes i 2026.

Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 37,227 mill. Resterende beløp på 37,227 mill. må inndekkes i 2026.

Bydel St. Hanshaugen

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 24,858 mill. Resterende beløp på 24,858 mill. må inndekkes i 2026.

Kap. 006 Bydel Ullern

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 28,468 mill. Resterende beløp på 14,449 mill. må inndekkes i 2026.

Overføre husleiemidler til EBY

Oslo kommune ved Oslobygg KF (OBF) kjøpte i 2024 råbygget til de barnehageregulerte arealene i Millskvartalet, Schæffersgate 6a. Husleiemidler ble avsatt på kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager. Som følge av behovsendring siden da, er råbygget ledigstilt og overføres fra Oslobygg til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) fra 31. desember 2025. Den årlige husleien for eiendommen er beregnet til 1,937 mill. Midlene overføres fra kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager til henholdsvis kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten med 0,215 mill. og kap. 900 Renter med 1,4 mill. og kap. 910 Lån med 0,322 mill.

Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 306)

I 2025 ble det gjort en endring i ansvarsfordelingen knyttet til Oslohjelpa. Ansvaret overføres fra kap. 306 under byrådsavdeling for utdanning til kap. 308 under byrådsavdeling for helse.

Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 308)

I vedtatt budsjett 2025 ble bydelsrammen styrket med 30 mill. årlig for at bydelene skal kunne videreføre og videreutvikle Oslohjelpa som en operativ, ubyråkratisk tjeneste med høy faglig kvalitet i tråd med innbyggernes behov. Bydelene skal følge opp lovpålagte oppgaver som tidlig innsats, forebygging og medvirkning. Midlene er fordelt etter FO2C-nøkkelen.

Samtidig ble 6 mill. i øremerkede midler til formålet overført fra kap. 306 under Byrådsavdeling for utdanning til kap. 308 under Byrådsavdeling for helse i forbindelse med at ansvaret for Oslohjelpa ble overført.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten (kap. 306)

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller av barnehager fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. I den forbindelse overføres det 1,3 mill. i 2026 fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere én stilling i Utdanningsetaten.

Overføring av avsetning til pensjonstilskudd til private barnehager (kap. 306)

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for tilskudd til private barnehager. Avsetningen på 10 mill. på kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til pensjonstilskudd overføres derfor til Utdanningsetatens budsjett.

Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser (kap. 306)

Det overføres 3,8 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og lederressurser i den nye enheten for barnehagemyndigheten.

Overføring av midler til tilskudd til private barnehager (FO2A)

Fra 01.01.2026 flyttes ansvaret for beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager fra bydelene til Utdanningsetaten. Budsjettmidlene til tilskudd til private barnehager overføres derfor til Utdanningsetatens budsjett.

Pensjon beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem

Fra 1. juli 2025 har beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Bydelene ble kompensert med 4,0 mill. for endringene i Sak 1 og får i Tilleggsinnstillingen kompensert ytterligere 1,9 mill. fra 2026, tilsvarende midler fordelt fra Staten.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Realvekst i tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)

I Sak 1/2026 ble det overført om lag 2,6 mill. fra kap. 305 til Utdanningsetatens kap. 270 Barnehagemyndighet til tilskudd til private åpne barnehager. På grunn av realvekst i satsene for tilskudd til private åpne barnehager for 2026 er det behov for å overføre ytterligere 2,6 mill.

Reduksjon i antall barn i kommunale barnehager i 2024 (FO2A)

Bydelsrammen reduseres med 41,2 mill. grunnet en nedgang i antall barn i kommunale barnehager i 2024.

Reduserte husleieutgifter i kommunale barnehager (FO2A)

Basert på ny informasjon fra bydelene om reelle husleieutgifter foreslås det å redusere den særskilte tildelingen til dekning av husleie i kommunale barnehager med om lag 1,1 mill. i 2026.

Refusjon for moderasjonsordninger i kommunale og private barnehager (kap. 306)

Sentral avsetning på kap. 306 til å dekke inntektstap pga. moderasjoner i kommunale og private barnehager fordeles mellom bydelene og Utdanningsetaten.

Sentralisering av barnehagemyndigheten - overføring av midler for personalressurser (FO2A)

Fra 01.01.2026 overføres ansvaret for myndighetsoppgaver på barnehagefeltet fra bydelene til Utdanningsetaten. I den forbindelse blir det flyttet midler for personalressurser fra bydelsrammen til Utdanningsetatens budsjett.

Servicetelefon for barnehage - overføring til Utdanningsetaten (FO2A)

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for barnehageopptaket i Oslo. Byrådsavdeling for utdanning har i den forbindelse sagt opp avtalen som er inngått på vegne av bydelene, med Oslo kommunes kontaktsenter om servicetelefon for barnehage (1. linjetjenester). Beregnet innsparing på om lag 1,6 mill. foreslås overført til Utdanningsetatens budsjett, slik at etaten kan inngå en egen avtale med kontaktsenteret.

Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)

Stortinget har tidligere vedtatt å justere den statlige tilskuddsordningen for brukere med særlig ressurskrevende tjenester fra og med statsbudsjett 2025. Dette påvirker kommunesektorens inntekter fra og med 2024, og er klart koplet mot regjeringens endring av inntektssystemet til kommunene.

Det er behov for å kompensere bydelene i 2025 med 28 mill. og med 30 mill. fra 2026. Midlene fordeles bydelene på FO3 Helse og omsorg basert på kostnadsnøklerne i fordelingssystemet.

Tilskudd til Den jødiske barnehagen (kap. 306)

Det overføres 885 000 fra kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak til Utdanningsetatens budsjett for å finansiere økt årlig støtte til Den jødiske barnehagen i Oslo.

Tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)

Det overføres om lag 2,6 mill. fra kap. 305 til Utdanningsetatens budsjett for å finansiere tilskudd til private åpne barnehager.

Ungt utenforskap - en til en oppfølging (kap.307)

Midlene fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - en til en oppfølging, øremerket særskilt tildeling

Satsingen på en til en oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet fortsetter. Midlene som tidligere har vært satt av på kap. 307 og 362 fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (kap.307)

Midler til gratis helgetiltak i fritidsklubbene overføres til bydelssammenheng og fordeles bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra og med 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak, særskilt tildeling

Midler til gratis helgetiltak i fritidsklubbene overføres fra kap. 307 til bydelssammenheng og fordeles bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra og med 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (kap.307)

Midlene satt av til fritidsklubber i 2025 overføres bydelssammenheng som en øremerket særskilt tildeling fra 2026. Tildelingen til fritidsklubber er varig og fordeles etter kostnadsnøkler for FO2C.

Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene, øremerket særskilt tildeling

Midlene fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelene fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Alna

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Bjerke

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Stovner

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Søndre Nordstrand

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Økning i bydelsrammen på grunn av bortfall av foreldrebetaling (F02A)

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for beregning og fakturering av foreldrebetaling i kommunale barnehager. Bydelsrammen økes derfor med om lag 451 mill. for å kompensere for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling og kostpenger.

Økt antall barn i barnehage (kap. 305)

Avsetningen til nye barnehageplasser foreslås økt med 118 mill. i 2026, 124 mill. i 2027 og 121 mill. i 2028 og 2029. Merbehovet skyldes en økning i antall barn under tre år som går i barnehage fra 2024 til 2025.

Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)

Det overføres 4,1 mill. fra kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager til den særskilte tildelingen til bydelene for å dekke økte husleieutgifter i kommunale barnehager i 2026.

Nye tiltak

Driftsmidler til nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)

På grunn av kommunale regnskapsregler må tidligere bevilgede investeringsmidler til anskaffelse av nytt fagsystem for barnehage inndras og erstattes med driftsmidler. I revidert budsjett 2025 ble det satt av 9 mill. til anskaffelsen, og byrådet foreslår å sette av ytterligere 15 mill. i budsjettet for 2026. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Eldrepacke (kjøp av sykehjemsplasser, seniorsentre)

Vedtatt i bystyret 11.12.2025. Fordeles etter FO3.

Én-til-én oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet - styrket innsats

I en tid med stor bekymring for rekruttering av unge til alvorlig kriminalitet styrker byrådet én-til-én oppfølgingen av unge under 18 år som er registrert for gjentatt kriminalitet og/eller som det er knyttet stor bekymring til. Byrådet foreslår å styrke innsatsen med 15 mill. til 40 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Ferie- og deltidsjobber til unge

Ferie- og deltidsjobber har gjennom flere år gitt en viktig første jobberfaring til ungdom i Oslo. Jobbtiltakene er også et viktig verktøy i kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Byrådet foreslår å styrke den særskilte tildelingen til ferie- og deltidsjobber i bydelene med 11,5 mill. i 2026 og 2027 og 5,0 mill. årlig i 2028 og 2029. Dette vil utgjøre om lag 4 500 jobber årlig, avhengig av jobbens varighet og samarbeid med arbeidsgivere. Tildelingen øremerkes ferie- og deltidsjobber for unge.

Finansiering av ny byomfattende spesialbarnehage

Byrådet foreslår å bevilge 6,2 mill. i 2026 og 12,4 mill. fra 2027 til å dekke merutgifter i den nye byomfattende spesialbarnehagen som åpner i Bydel Stovner høsten 2026. Midlene settes av på den særskilte tildelingen til byomfattende spesialbarnehager.

Kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)

I revidert budsjett 2025 ble det inndratt 4 mill. i ubrukte overførte øremerkede midler avsatt til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagesektoren. Midlene foreslås benyttet i 2026 og 2027 til satsinger som følger opp kvalitet- og kompetansetiltak i Strategi for kvalitet i Oslo kommunale barnehager.

Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - overføring til bydeler

Bydeler	SAK1 2026	Trekkes ut fra FO3	Særskilt fordeling i bystyret 11.12
Gamle Oslo (ikke RAT i dag)	2 967	-2 967	0
Grünerløkka (ikke RAT i dag)	2 545	-2 545	0
Sagene	2 306	255	2 561
St. Hanshaugen (ikke RAT i dag)	1 729	-1 729	0
Frogner (ikke RAT i dag)	3 549	-3 549	0
Ullern	2 585	286	2 872
Vestre Aker	3 507	388	3 895
Nordre Aker	3 188	353	3 541
Bjerke	2 235	248	2 482
Grorud	2 483	275	2 758
Stovner	2 918	323	3 241
Alna	4 166	461	4 627
Østensjø	4 092	453	4 546
Nordstrand	3 795	420	4 216
Søndre Nordstrand	2 936	325	3 261
Sum	45 000	-7 000	38 000

Endret i bystyret:

Rosa busser - fordelt til bydeler med eksisterende avtale om RAT - 11 bydeler

Byrådet viderefører ordningen med Ruter aldersvennlig transport, og foreslår å flytte midlene som er avsatt til dette formålet til bydelenes ramme i løpet av 2026, slik at bydeler som ønsker det kan tilby tjenesten til sine innbyggere. Ordningen styrkes med ytterligere 7 mill. kroner som bevilges direkte på bydelsrammen, men er ikke dermed fullfinansiert fra bykassens side.

Flyttingen gjør derimot at bydelene i større grad kan se tilbudet i sammenheng med TT-tjenesten. Byrådet vil følge opp bydelene og Ruter med tanke på forberedelser til flytting av ansvaret, for å sikre en best mulig overgang. Byrådet tar sikte på å overføre ansvaret til bydelene 1. april 2026. Bydelsrammen øker med 45 mill. i 2026 og 60 mill. varig fra 2027. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) – utvidelse av ordningen (kap. 308)

Byrådet viderefører ordningen med Ruter aldersvennlig transport, og foreslår å flytte midlene som er avsatt til dette formålet til bydelenes ramme i løpet av 2026, slik at bydeler som ønsker det kan tilby tjenesten til sine innbyggere. Ordningen styrkes med ytterligere 7 mill. kroner som bevilges direkte på bydelsrammen, men er ikke dermed fullfinansiert fra bykassens side.

Flyttingen gjør derimot at bydelene i større grad kan se tilbudet i sammenheng med TT-tjenesten. Byrådet vil følge opp bydelene og Ruter med tanke på forberedelser til flytting av ansvaret, for å sikre en best mulig overgang. Byrådet tar sikte på å overføre ansvaret til bydelene 1. april 2026. Det overføres 38 mill. i 2026 og 53 mill. varig fra 2027.

Seniorsentre (FO3)

Bevilgningen på 15 mill. til seniorsentre i 2025 videreføres varig med 10 mill. fra 2026. Midlene er øremerket formålet og fordeles som særskilt tildeling etter FO3-nøkkelen.

Sentral BPA-enhet – evaluering (kap. 308)

Det opprettes en prøveordning med et sentralt rådgivende BPA-team i Helseetaten. Prøveordningen varer i 1,5 år og evalueres underveis. Det settes av til sammen 1 mill. over to år til finansiering av evalueringen.

Styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten (FO2C)

Helse Sør-Øst og Oslo kommune har et pågående samarbeid for å koordinere helsehjelpen til personer med kjønnsinkongruens. Prosjektet bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens.

Fagfeltet kjønnsinkongruens er et fagområde i utvikling, med utfordringer mellom ulike deler av tjenestene. Det er satt i gang flere samarbeidsinitiativer for å oppnå bedre helsetjenester til barn og unge med kjønnsinkongruens.

Byrådet foreslår at det i samarbeidet mellom HKS og de regionale sentrene etableres en delt legestilling. Målet er å styrke lavterskeltilbudet på HKS, sørge for bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten og bidra til et helhetlig behandlingsløp. I tillegg at personer som henvises videre fra HKS til spesialisthelsetjenesten får gode overganger.

I revidert budsjett 2025 ble det innarbeidet 0,5 mill. til dekning for halvårsvirkning av delt legestilling, under forutsetning av at spesialisthelsetjenesten setter av tilsvarende fra sin side. Byrådet foreslår en årlig øremerket avsetning til formålet på 1 mill. årlig fra 2026.

Styrking av Fritidsklubber (FO2C)

Fritidsklubber er et viktig forebyggende og sosialt tiltak for barn og unge, og byrådet ønsker at fritidsklubbene i byen blir videreført i bydelenes budsjetter i 2026. Byrådet foreslår derfor å sette av totalt 40 mill. varig til fritidsklubber, hvorav 19,3 mill. er nye midler, og 20,7 mill. omdisponeres fra den øremerkede, varige særskilte tildelingen til fritidsklubber som ble opprettet i 2025. Premisset for å få tildelt midler er at bydelene ikke har kuttet i fritidsklubber ved budsjettbehandlingen for 2026, sammenlignet med 2025. Med dette menes at omfanget og kvaliteten på fritidsklubbene ikke svekkes i bydelenes budsjetter. Tildelingen til fritidsklubber er øremerket, og fordeling vil skje basert på kostnadsnøklerne for FO2C. Bydelsutvalget kan legge dette til grunn ved behandling av bydelsbudsjettet for 2026, og trenger hverken søke eller rapportere om midlene, så lenge premisset for midlene er ivaretatt.

Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i Nav

Byrådet vil styrke ungdomsteamene på de lokale Nav-kontorene slik at flere unge følges opp raskere og bedre enn i dag. Byrådet setter av øremerkede midler til arbeid i Nav med en dedikert ressurs til oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid i bydelene med størst utfordring med ungt utenforskap. Avsetningen er på 4,55 mill. i 2026 (halvårsvirkning) og 9,1 mill. årlig fra 2027.

Økonomisk sosialhjelp

Byrådet foreslår å øke bydelenes budsjetter med 134 mill. som følge av økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikling av ordning med aktivitetstid i hjemmetjenesten (FO3)

I 2025 er ordningen med Aktivitetstid i hjemmetjenesten redusert varig med 45 mill. og omgjort til en frivilling ordning. Denne ordningen avvikles fra 2026. Dermed omgjøres 20 mill. av den generelle rammereduksjonen på bydelene til en spesifisert reduksjon i bydelsrammen.

Én-til-én oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet - styrket innsats

I en tid med stor bekymring for rekruttering av unge til alvorlig kriminalitet styrker byrådet én-til-én oppfølgingen av unge under 18 år som er registrert for gjentatt kriminalitet og/eller som det er knyttet stor bekymring til. Byrådet foreslår å styrke innsatsen med 15 mill. til 40 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Ferie- og deltidsjobber til unge

Ferie- og deltidsjobber har gjennom flere år gitt en viktig første jobberfaring til ungdom i Oslo. Jobbtiltakene er også et viktig verktøy i kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Byrådet foreslår å styrke den særskilte tildelingen til ferie- og deltidsjobber i bydelene med 11,5 mill. i 2026 og 2027 og 5,0 mill. årlig i 2028 og 2029. Dette vil utgjøre om lag 4 500 jobber årlig, avhengig av jobbens varighet og samarbeid med arbeidsgivere. Tildelingen øremerkes ferie- og deltidsjobber for unge.

Gevinstrealisering flyktningeportalen

Byrådet foreslår å sette av investeringsmidler til utvikling og digitalisering av en flyktningeportal. Portalen skal blant annet bidra til samordning og integrering av ulike fagsystemer som forventes å gi gevinster. Det foreslås at deler av gevinsten tilbakeføres til bykassen ved å redusere rammen på kap. 307 fra og med 2027 med 1,66 mill. årlig.

Quo Vadis

Særskilt tildeling til Quo Vadis aktivitetssenter er ikke videreført. Midlene fordeles til bydelene for å redusere rammekuttet på SET sektor.

Reduksjon i administrative stillinger (FO1)

I økonomiplan 25–28 ble en generell rammereduksjon på 10 mill. i 2025 økende til 20 mill. fra 2026 omgjort til en reduksjon i administrative stillinger i bydelssektoren. Fra budsjett 2026 omgjøres ytterligere 10 mill. av den generelle rammereduksjonen til en spesifisert reduksjon i bydelsrammen.

Bydelsfordeling av ordinær drift og økonomisk sosialhjelp

Tabell: Utvikling av bydelsfordelt ramme og spesifikasjon av rammen for 2026 (Beløp i 1 000 kr)

Kapittel	Regnskap 2024	Dok.3/2025	Bydelsfordelt 2026 Foreløpig sammenstilling	Herav driftsramme 2026	Herav økonomisk sosialhjelp 2026
001 Bydel Gamle Oslo	2 733 183	2 729 159	2 535 506	2 263 032	272 474
002 Bydel Grünerløkka	2 377 249	2 385 920	2 254 137	2 001 060	253 077
003 Bydel Sagene	1 873 212	1 945 194	1 779 189	1 616 586	1 62 603
004 Bydel St. Hanshaugen	1 470 348	1 437 567	1 214 874	1 085 136	129 738
005 Bydel Frogner	1 994 229	2 061 433	1 882 436	1 740 860	141 576

Kapittel	Regnskap 2024	Dok.3/2025	Bydelsfordelt 2026 Foreløpig sammenstilling	Herav driftsramme 2026	Herav økonomisk sosialhjelp 2026
006 Bydel Ullern	1 537 555	1 585 764	1 430 834	1 368 921	61 913
007 Bydel Vestre Aker	2 111 383	2 116 420	1 818 396	1 744 025	74 371
008 Bydel Nordre Aker	2 250 420	2 283 903	1 928 676	1 823 853	104 823
009 Bydel Bjerke	1 760 174	1 776 290	1 651 764	1 506 382	145 382
010 Bydel Grorud	1 611 148	1 593 360	1 618 158	1 496 907	121 251
011 Bydel Stovner	1 998 476	1 977 835	2 035 590	1 860 525	175 065
012 Bydel Alna	2 858 349	2 792 177	2 627 021	2 422 173	204 848
013 Bydel Østensjø	2 574 435	2 497 990	2 428 522	2 307 494	121 028
014 Bydel Nordstrand	2 262 544	2 314 270	2 145 386	2 057 919	87 467
015 Bydel Søndre Nordstrand	2 298 284	2 143 811	2 044 671	1 847 148	197 523
Sum bydelsfordelt ramme	31 710 990	31 641 093	29 395 160	27 142 021	2 253 139

I tabellen vises hvordan bydelsfordelt budsjetteramme på 29,4 mrd. er fordelt på de 15 bydelenes driftsrammer og økonomisk sosialhjelp for 2026.

Spesifikasjon av budsjetterammer for bydelene

Bydelssektorens budsjetteramme

Av den bydelsfordelte rammen på 29,4 mrd. utgjør 27 mrd. kriteriefordelt ramme inklusiv lønns- og priskompensasjon og 2,4 mrd. særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk. Etter å ha lagt til 543 mill. i sentrale avsetninger får man 29,9 mrd. Når anslag for bydelenes inntekter på 4,4 mrd. er lagt til, blir bydelssektorens brutto budsjetteramme 34,3 mrd. Anslag for bydelenes inntekter kan endres som følge av bydelenes budsjetter og oppdateres i vedtatt budsjett (Dok.3/26).

Tabell: Bydelssektorens brutto budsjetteramme (beløp i 1000)

Rammer	Vedtatt budsjett 2026
Kriteriefordelt ramme inkl. lønns- og priskompensasjon	27 001 353
Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk	2 393 807
Samlet bydelsfordelt budsjetteramme i byrådets budsjettforslag	29 395 160
Sentrale avsetninger	543 277
Bydelssektorens samlede budsjetteramme ekskl. egenbetaling m.m.	29 938 437
Bydelenes anslåtte inntekter (brukerbetaling, salgsinntekter, statstilskudd mv.)	4 373 990
Bydelssektorens samlede brutto budsjetteramme	34 312 427

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

Tabell: Sentrale avsetninger (tall i 1000)

Kapittel	Vedtatt budsjett 2026
302 Bosetting og integrering av flyktninger (SET)	84 401
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) (UTD)	163 817
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A) (UTD)	110 319
307 Bydelene - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester (UTD)	137 096
308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og innbyggertjenester (HLS)	47 624
Sum sentrale avsetninger	543 277

Tabellen over viser at det er avsatt 543 mill. i sentrale avsetninger til senere fordeling og bruk. Hoveddelen av avsetningen vil bli fordelt etter ulike fordelingsnøkler i løpet av budsjettåret. På kapittel 302 er det satt av bosettingstilskudd til flyktninger og på kapittel 305 er det satt av midler til etablering av barnehager som fordeles til bydelene når antall nye barnehageplasser blir kjent. På kapitlene 306, 307 og 308 er det en rekke tiltak hvor midlene først kan fordeles når ulik bakgrunnsinformasjon er klar.

Bydelssektorens samlede budsjettramme på 29,9 mrd. fordeles i hovedsak etter kriteriene i bydelenes fordelingssystem mens det resterende fordeles som særskilte tildelinger. Dette er i tråd med byrådets målsetning om at størst mulig andel av midlene skal fordeles etter kriteriene i fordelingssystemet.

Fordeling av rammer til bydelene

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

Innbyggernes behov for bydelenes tjenester varierer mellom bydelene og fordelingssystemet er basert på at det finnes systematiske sammenhenger mellom målbare kjennetegn ved innbyggerne og deres behov for bydelenes tjenester. For eksempel vil ulike aldersgrupper etterspørre ulike tjenester, mens sosioøkonomiske kriterier og andre kjennetegn ved innbyggerne gir ytterligere indikasjoner på behovet for ulike tjenester i bydelen. Eksempel på slike kjennetegn er sivilstand, landbakgrunn, utdanningsnivå og inntektsnivå.

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

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

til Utdanningsetaten.

For barnevern under FO2B og økonomisk sosialhjelp under FO4C, fordeles deler av rammen basert på seneste kjente regnskapsandel. For FO2B fordeles 20 % av rammen ut fra regnskapsandel og 80 % av rammen ut fra kostnadsnøkler, mens for FO4C er forholdet fra 2026 30% regnskapsandel og 70% kostnadsnøkkel.

For nærmere informasjon om oppbygging av kriteriesettene på funksjonsområder, herunder kriteriedata, kriterievekter og beregning av kostnadsnøkler, vises til vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2026 – dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene ([Grønt hefte](#)).

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

Tabell: Bydelsfordelt budsjettramme fordelt på ordinær kriteriefordeling og annen tildeling

Funksjonsområde	Ordinær kriteriefordeling samt kompensasjon for lønns- og prisjustering	Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk	Samlet bydelsfordelt budsjettramme
FO1 Administrasjon og fellestjenester	517 841	7 404	525 245
FO2A Barnehager	4 743 302	1 128 130	5 871 432
FO2B Barnevern	2 346 624	6 476	2 353 100
FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	1 109 685	266 576	1 376 261
FO3 Helse og omsorg	14 589 323	202 434	14 791 757
FO4AB Sosiale tjenester	1 689 245	649 999	2 339 244
FO4C Økonomisk sosialhjelp	2 005 333	247 806	2 253 139
Utsatt dekning av merforbruk	-	-115 018	-115 018
Sum	27 001 353	2 393 807	29 395 160

Tabell: Den enkelte bydels beregnede budsjettandel gjennom fordelingssystemet på det enkelte funksjonsområde i prosent

Bydel	F01 Administrasjon og fellestjenester	F02 Barnehager (vektede heltidsplasser)	F02B Barnevern	F02C Aktivitets-tilbud barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	F03 Helse og omsorg	F04AB Sosiale tjenester	F04 Økonomisk sosialhjelp
1 Gamle Oslo	7,484	9,698	10,687	8,662	6,594	12,487	12,141
2 Grünerløkka	6,951	10,027	7,864	7,858	5,655	10,125	10,924
3 Sagene	6,349	7,361	6,299	5,632	5,124	7,047	6,99
4 St. Hanshaugen	5,564	3,961	3,497	3,868	3,841	5,507	5,697
5 Frogner	6,586	3,911	4,2	5,341	7,886	6,48	6,155
6 Ullern	5,925	5,683	2,568	4,836	5,745	2,386	2,539
7 Vestre Aker	6,837	5,797	3,443	7,824	7,793	3,077	3,175
8 Nordre Aker	7,055	6,587	3,788	7,711	7,084	4,298	4,713
9 Bjerke	6,097	6,093	6,352	6,367	4,966	6,326	6,474
10 Grorud	5,824	5,27	6,77	4,538	5,517	5,647	5,595
11 Stovner	6,394	5,962	9,809	6,112	6,484	8,654	7,968
12 Alna	7,714	6,277	12,233	8,378	9,258	9,692	9,333
13 Østensjø	7,414	9,35	7,046	7,74	9,094	5,215	5,246
14 Nordstrand	7,123	8,608	4,517	7,795	8,434	4,072	3,759
15 Søndre Nordstrand	6,683	5,415	10,928	7,337	6,525	8,986	9,291
Sum	100	100	100	100	100	100	100

Tabell: Utvikling i bydelsfordelt ramme fra året før (Beløp i 1000 kr)

Bydelsfordelt Dok.3/2025	31 641 093
Reelle endringer	-3 201 179
- herav nye tiltak	319 700
- herav andre tekniske justeringer	-2 888 914
- herav endring i løpende pensjonsutgifter	-134 164
- herav innsparingstiltak	-44 291
- herav uspesifiserte rammeendringer	-453 510
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	955 246
Bydelsfordelt budsjett 2026	29 395 160

For en utførlig opplisting av endringer på bydelssektoren vises til Bydelenes økonomiske rammer. Under er omtalt noen endringer som inngår i bydelsfordelt ramme.

Demografi

I bydelsfordelt nettoramme for 2026 er det en demografikompensasjon for FO2B Barnevern på 1 mill., for FO2C Aktivitetstilbud på 1 mill. og for FO3 Helse og omsorg på 195 mill. Det vises ellers til omtale av demografikompensasjon under avsnittet "Driftsbudsjett med endringer".

Uspesifiserte rammeendringer (rammekutt)

På bydelskapitlene er det innarbeidet en uspesifisert rammeendring på -453 mill. i 2026.

Lønns- og prisjustering

Bydelsfordelt budsjetttramme justeres hvert år for forventet utvikling i lønninger og priser (deflator). Kompensasjonen for antatt lønns- og prisvekst utgjør 955,2 mill. fordelt med 891,9 mill. til ordinær drift og 63,3 mill. til økonomisk sosialhjelp.

Kommunal deflator for vekst fra 2025 til 2026 er i Statsbudsjettet oppgitt til 3,5 %, noe som tilsvarer hva som ble lagt inn i byrådets budsjettforslag. Det er derfor ingen endringer på prisjusteringen for 2026. I vedtatt budsjettet for 2025 (Dok. 3) var det forutsatt en lønnsvekst på 4,5 %. Resultatet fra årets lønnsoppgjør ga en lønnsvekst på 4,4 % i 2025, dvs. 0,1 pp. lavere enn forutsatt i budsjettet. Endelig prisvekst for 2025 er ikke kjent. I vedtatt budsjett var det forutsatt en vekst i kommunale driftsutgifter på 3,5 % for 2025. I byrådets budsjettforslag var veksten i kommunale driftsutgifter i 2025 forventet å bli 3,2 %, men ble i Tilleggsinnstillingen justert opp til 3,46 %. Bydelenes rammer ble oppjustert med 10,398 mill. i Tilleggsinnstillingen som følge av endret forventet prisvekst for 2025.

For bydelene og Sykehjemsetaten benyttes det 80 % lønnsandel i deflator og 20 % andel for øvrige kommunale driftsutgifter. For disse justeres nettorammen i 2026 med 3,76 % som er korrigert budsjettdeflator i bydelsrammen.

Rammen til økonomisk sosialhjelp er justert med kommunal deflator som er 3,5 %. Justering for økonomisk sosialhjelp er fordelt i henhold til nøklene for FO4C Økonomisk sosialhjelp.

Pensjon

Brutto pensjonskostnader til Oslo pensjonsforsikring AS (OPF) i 2026 utgjør 18,1 % av pensjonsgivende lønn og belastes virksomheten ved lønnsutbetaling. Dette er en reduksjon fra 2025 da dette tallet var 19,1 %. Det er trukket ut 134,2 mill. fra bydelene som følge av denne reduksjonen i sats og denne er fordelt forholdsmessig på funksjonsområdene og fordelt etter ordinære fordelingsnøkler bydelene imellom innen hvert funksjonsområde.

Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)

Ansvarsområde

Her er avsatt midler til bosetting og integrering av flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd til bosetting av flyktninger i 5 år. Integreringstilskuddet budsjetteres på kap. 850 Generelle statstilskudd vedr flyktninger. Se nærmere omtale under Sentrale kapitler, Felles inntekter og utgifter. Midlene fordeles til bydelene og til Utdanningsetaten i tilskuddsperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		256 375	256 375	256 375	256 375
Vedtak forrige periode					
Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307		-84 268	-217 755	-295 907	-295 907
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling		25 756	25 756	25 756	25 756
Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE		22 100	22 100	22 100	22 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE		28 100	28 100	28 100	28 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE		13 120	13 120	13 120	13 120
Tilskudd flyktninger årgang 2-5		591 774	591 774	591 774	591 774
Sum Vedtak forrige periode		596 582	463 095	384 943	384 943
Vedtak forrige periode		596 582	463 095	384 943	384 943
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		852 957	719 470	641 318	641 318
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 943	9 943	9 943	9 943
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 943	9 943	9 943	9 943
Andre tekniske justeringer					
Bosetting og integrering av flyktninger - årgang 1	Tilleggsinnstilling	26 250	0	0	0
Bosettingstilskudd flyktninger år 2-5		-600 701	0	0	0
Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5		-204 048	-289 819	-344 389	-421 819
Sum Andre tekniske justeringer		-778 499	-289 819	-344 389	-421 819
Endringer		-778 499	-289 819	-344 389	-421 819
Ramme 2026-2029		84 401	439 594	306 872	229 442

Vedtak forrige periode**Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307**

Bosettingstilskudd til flyktninger budsjetteres på kap. 302 fra og med 2025.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Midler til bydelene og Utdanningsetaten i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilskudd flyktninger årgang 2-5

Midler til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles til bydelene og Utdanningsetaten for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Andre tekniske justeringer**Bosetting og integrering av flyktninger - årgang 1**

Imdi har anmodet Oslo kommune om å bosette 600 flyktninger i 2026. Dette er 150 flere enn lagt til grunn i Sak 1. På bakgrunn av oppdaterte tall oppjusteres behovet for midler i 2026.

Bosettingstilskudd flyktninger år 2-5

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell fra kap. 302 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester. Tilskudd til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 overføres til bydelene med 540,2 mill. og til Utdanningsetaten med 60,5 mill. i 2026.

Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5

Avsetning til bosetting av flyktninger justeres i tråd med prognoser for integreringstilskudd på kap. 850.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	204 175	84 401
Overføringsutgifter	0	52 200	0
Sum Driftsutgifter	0	256 375	84 401
Sum	0	256 375	84 401

Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)**Ansvarsområde**

Avsetningene til barn og unge er flyttet til kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester.

Driftsbudsjett med endringer

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2026	2027	2028	2029
<i>Beløp i 1000</i>					
Vedtatt budsjett forrige år videreført		0	0	0	0
Vedtak forrige periode					
Teknisk justering (FO2B) (SET)		1 298	1 828	2 328	2 328
Andre tiltak		-1 298	-1 828	-2 328	-2 328
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		0	0	0	0
Ramme 2026-2029		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan	
			2026	2026
Driftsutgifter				
Lønn	1 443	0		0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 195	0		0
Sum Driftsutgifter	2 637	0		0
Driftsinntekter				
Overføringsinntekter	-120	0		0
Sum Driftsinntekter	-120	0		0
Sum	2 517	0		0

Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)

Ansvarsområde

Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager er et sentralt avsetningskapittel innenfor funksjonsområde 2A Barnehager (F02A Barnehager). F02A barnehager er nærmere omtalt i kapitlet *Utdanning*.

På kapitlet er det avsatt midler til drift av nye barnehageplasser etablert i 2025 eller senere. Midler knyttet til drift av kommunale barnehageplasser etablert før 2025 blir tildelt bydelene gjennom kriteriefordelt ramme på funksjonsområde 2A, mens midler til drift av private barnehageplasser etablert før 2025 budsjetteres på Utdanningsetatens kap. 270. Midler som skal dekke bydelenes husleieutgifter for kommunale barnehager etablert før 2025, blir fordelt til bydelene som en særskilt tildeling. Kapitaltilskudd til private barnehager etablert før 2025 budsjetteres på kap. 270.

Driftsbudsjett med endringer

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		41 333	41 333	41 333	41 333
Vedtak forrige periode					
Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)		-2 766	-20 199	-17 107	-17 107
Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)		21 560	51 260	51 260	51 260
Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)		0	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode		13 794	25 561	28 653	28 653
Vedtak forrige periode		13 794	25 561	28 653	28 653

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		55 127	66 894	69 986	69 986
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 929	1 929	1 929	1 929
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 929	1 929	1 929	1 929
Andre tekniske justeringer					
Overføre husleiemidler til EBY	Tilleggsinnstilling	-1 937	-1 937	-1 937	-1 937
Realvekst i tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)	Tilleggsinnstilling	-2 618	-2 618	-2 618	-2 618
Tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)		-2 551	-2 551	-2 551	-2 551
Økt antall barn i barnehage (kap. 305)	Tilleggsinnstilling	118 000	124 000	121 000	121 000
Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)		-4 133	-4 133	-4 133	-4 133
Sum Andre tekniske justeringer		106 761	112 761	109 761	109 761
Endringer		106 761	112 761	109 761	109 761
Ramme 2026-2029		163 817	181 584	181 676	181 676

Vedtak forrige periode

Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)

Ettårig bevilgning til etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage som ikke er videreført fra 2026.

Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)

Tidligere vedtatt økning på kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager med 18,8 mill. i 2026, 31,1 mill. i 2027 og 34,2 mill. i 2028 og 2029.

Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til drift av midlertidige plasser for barnehagen Sophies Hage på Rosenhoff med 0,5 mill. fra 2027.

Andre tekniske justeringer

Overføre husleiemidler til EBY

Oslo kommune ved Oslobygg KF (OBF) kjøpte i 2024 råbygget til de barnehageregulerte arealene i Millskvartalet, Schæffersgate 6a. Husleiemidler ble avsatt på kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager. Som følge av behovsendring siden da, er råbygget ledigstilt og overføres fra Oslobygg til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) fra 31. desember 2025. Den årlige husleien for eiendommen er beregnet til 1,937 mill. Midlene overføres fra kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager til henholdsvis kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten med 0,215 mill. og kap. 900 Renter med 1,4 mill. og kap. 910 Lån med 0,322 mill.

Realvekst i tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)

I Sak 1/2026 ble det overført om lag 2,6 mill. fra kap. 305 til Utdanningsetatens kap. 270 Barnehagemyndighet til tilskudd til private åpne barnehager. På grunn av realvekst i satsene for tilskudd til private åpne barnehager for 2026 er det behov for å overføre ytterligere 2,6 mill.

Tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)

Det overføres om lag 2,6 mill. fra kap. 305 til Utdanningsetatens budsjett for å finansiere tilskudd til private åpne barnehager.

Økt antall barn i barnehage (kap. 305)

Avsetningen til nye barnehageplasser foreslås økt med 118 mill. i 2026, 124 mill. i 2027 og 121 mill. i 2028 og 2029. Merbehovet skyldes en økning i antall barn under tre år som går i barnehage fra 2024 til 2025.

Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)

Det overføres 4,1 mill. fra kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager til den særskilte tildelingen til bydelene for å dekke økte husleieutgifter i kommunale barnehager i 2026.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 798	29 613	135 240
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	11 720	28 577
Sum Driftsutgifter	12 798	41 333	163 817
Sum	12 798	41 333	163 817

Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)**Ansvarsområde**

Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak er et sentralt avsetningskapittel innenfor funksjonsområde 2A Barnehager (F02A Barnehager). F02A barnehager er nærmere omtalt i kapitlet *Utdanning*.

På kap. 306 er det avsetninger til bl.a. kvalitets- og kompetansetiltak, språkstimulerende tiltak, satsinger for tidlig innsats i barnehagene og en lokal ordning med gratis kjernetid.

Driftsbudsjett med endringer

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		149 559	149 559	149 559	149 559
Vedtak forrige periode					
Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)		2 000	2 000	2 000	2 000
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)		516	117	117	117
Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)		1 500	1 000	1 000	1 000
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert		-3 010	-3 010	-3 010	-3 010

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)					
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)		-3 597	-5 096	-6 479	-6 479
Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)		5 530	5 530	5 530	5 530
Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)		3 654	4 553	4 553	4 553
Teknisk fordeling av ramme		-4 095	-4 095	-4 095	-4 095
Sum Vedtak forrige periode		2 498	999	-384	-384
Vedtatt forrige periode		2 498	999	-384	-384
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		152 057	150 558	149 175	149 175
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 286	2 286	2 286	2 286
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 286	2 286	2 286	2 286
Generell rammeendring					
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)		0	0	0	-1 183
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-1 183
Andre tekniske justeringer					
Avsetning til etablering av barnehageplasser - (planlegging og prosjektering)		-9 000	0	0	0
Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 306)		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten (kap. 306)		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Overføring av avsetning til pensjonstilskudd til private barnehager (kap. 306)		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser (kap. 306)		-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Refusjon for moderasjonsordninger i kommunale og private barnehager (kap. 306)		-85 019	-85 019	-85 019	-85 019
Tilskudd til Den jødiske barnehagen (kap. 306)		-885	-885	-885	-885
Sum Andre tekniske justeringer		-116 004	-107 004	-107 004	-107 004
Nye tiltak					
Driftsmidler til nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)		15 000	0	0	0
Kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)		2 000	2 000	0	0
Sum Nye tiltak		17 000	2 000	0	0
Endringer		-99 004	-105 004	-107 004	-108 187
Ramme 2026-2029		55 339	47 840	44 457	43 274

Vedtak forrige periode

Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning på 2 mill. fra 2026 for å dekke en forventet økning i utgifter til drift av nytt fagsystem for barnehage.

Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i bevilgningen til planlegging og prosjektering av nye barnehageplasser med 0,5 mill. i 2026 og 0,1 mill. fra 2027.

Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i avsetningen til kvalitet og kompetanse i barnehagene på 1,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til pilotprosjekt med sekstimersdag på 3 mill. fra 2026.

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Tidligere vedtatt rammekutt på 3,6 mill. i 2026, 5,1 mill. i 2027 og 6,5 mill. i 2028

Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)

Tidlig vedtatt reduksjon som følge av overføring av myndighetsoppgaver på barnehageområdet til en sentral enhet i kommunen tilbakeføres fra 2026.

Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i avsetningen til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder på 3,7 mill. i 2026 og 4,6 mill. fra 2027.

Generell rammeendring

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet på 1,2 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Avsetning til etablering av barnehageplasser - (planlegging og prosjektering)

Det overføres 9 mill. til planlegging og prosjektering av barnehager fra kap. 306 til investeringsbudsjettet på kap. 200 Utdanningsetaten.

Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 306)

I 2025 ble det gjort en endring i ansvarsfordelingen knyttet til Oslohjelpa. Ansaret overføres fra kap. 306 under byrådsavdeling for utdanning til kap. 308 under byrådsavdeling for helse.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten (kap. 306)

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller av barnehager fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. I den forbindelse overføres det 1,3 mill. i 2026 fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere én stilling i Utdanningsetaten.

Overføring av avsetning til pensjonstilskudd til private barnehager (kap. 306)

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for tilskudd til private barnehager. Avsetningen på 10 mill. på kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til pensjonstilskudd overføres derfor til Utdanningsetatens budsjett.

Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser (kap. 306)

Det overføres 3,8 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og lederressurser i den nye enheten for barnehagemyndigheten.

Refusjon for moderasjonsordninger i kommunale og private barnehager (kap. 306)

Sentral avsetning på kap. 306 til å dekke inntektstap pga. moderasjoner i kommunale og private barnehager fordeles mellom bydelene og Utdanningsetaten.

Tilskudd til Den jødiske barnehagen (kap. 306)

Det overføres 885 000 fra kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak til Utdanningsetatens budsjett for å finansiere økt årlig støtte til Den jødiske barnehagen i Oslo.

Nye tiltak

Driftsmidler til nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)

På grunn av kommunale regnskapsregler må tidligere bevilgede investeringsmidler til anskaffelse av nytt fagsystem for barnehage inndras og erstattes med driftsmidler. I revidert budsjett 2025 ble det satt av 9 mill. til anskaffelsen, og byrådet foreslår å sette av ytterligere 15 mill. i budsjettet for 2026. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)

I revidert budsjett 2025 ble det inndratt 4 mill. i ubrukte overførte øremerkede midler avsatt til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagesektoren. Midlene foreslås benyttet i 2026 og 2027 til satsinger som følger opp kvalitet- og kompetansetiltak i Strategi for kvalitet i Oslo kommunale barnehager.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	1 880	1 505	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 919	198 054	105 339
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	5 000	5 000
Overføringsutgifter	33 933	0	0
Finansutgifter	660	0	0
Sum Driftsutgifter	60 392	204 559	110 339
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-9 857	-29 000	-29 000
Refusjoner	-1 369	-26 000	-26 000
Overføringsinntekter	-250 860	0	0
Sum Driftsinntekter	-262 087	-55 000	-55 000
Sum	-201 694	149 559	55 339

Beløp i 1000

Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her er avsatt midler til prosjekter og oppgaver innen sosiale tjenester i bydelsektor. Avsetninger til tiltak på barnevernsområdet er overført fra kap. 303 Bydelene - avsetninger barn og unge. Midler til bosetting og integrering av flyktninger er satt av på kap. 302 Bosetting og integrering av flyktninger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		147 514	147 514	147 514	147 514
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)		-1 992	-5 227	-5 672	-5 672
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)		-1 298	-1 828	-2 328	-2 328
Sosialagenter Bjerke		1 500	1 500	1 500	1 500
Sosialagenter Stovner		1 500	1 500	1 500	1 500
Sosialagenter Søndre Nordstrand		1 500	1 500	1 500	1 500
Teknisk justering (FO2B) (SET)		-1 268	-4 549	-5 049	-5 049
Teknisk justering (FO2B) (SET)		1 298	1 828	2 328	2 328
Sum Vedtak forrige periode		1 240	-5 276	-6 221	-6 221
Vedtak forrige periode		1 240	-5 276	-6 221	-6 221
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		148 754	142 238	141 293	141 293
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 142	3 142	3 142	3 142
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 142	3 142	3 142	3 142
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)		0	0	0	-990
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-990
Andre tekniske justeringer					
FRIGO - Bydel Gamle Oslo (kap.307)		-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Ungt utenforskap - en til en oppfølging (kap.307)		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (kap.307)		-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (kap.307)		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)		-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Sum Andre tekniske justeringer		-62 500	-62 500	-62 500	-62 500
Nye tiltak					
Sosialagentene Gamle Oslo Bystyrets vedtak		3 150	3 150	3 150	3 150

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Styrking av Fritidsklubber (FO2C)	Tilleggsinnstilling	40 000	40 000	40 000	40 000
Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i Nav		4 550	9 100	9 100	9 100
Sum Nye tiltak		47 700	52 250	52 250	52 250
Konkrete innsparingstiltak					
Gevinstrealisering		0	-1 660	-1 660	-1 660
flyktningeportalen					
Sum Konkrete innsparingstiltak		0	-1 660	-1 660	-1 660
Endringer		-14 800	-11 910	-11 910	-12 900
Ramme 2026-2029		137 096	133 470	132 525	131 535

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,3 mill. i 2026 økende til 8,0 mill. i 2028.

Sosialagenter Bjerke

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Sosialagenter Stovner

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Sosialagenter Søndre Nordstrand

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

I 2026 er det innarbeidet en ny rammereduksjon på 0,99 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 3,3 mill. i 2026 økende til 9,0 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

FRIGO - Bydel Gamle Oslo (kap.307)

FRIGO er et kommunalt drevet friluftssenter i Gamle Oslo. Midlene fordeles til bydelen som en særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - en til en oppfølging (kap.307)

Midlene fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (kap.307)

Midler til gratis helgetiltak i fritidsklubbene overføres til bydelsrammen og fordeles bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra og med 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (kap.307)

Midlene satt av til fritidsklubber i 2025 overføres bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling fra 2026. Tildelingen til fritidsklubber er varig og fordeles etter kostnadsnøkene for FO2C.

Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelene fra og med 2026.

Nye tiltak

Styrking av Fritidsklubber (FO2C)

Fritidsklubber er et viktig forebyggende og sosialt tiltak for barn og unge, og byrådet ønsker at fritidsklubbene i byen blir videreført i bydelenes budsjetter i 2026. Byrådet foreslår derfor å sette av totalt 40 mill. varig til fritidsklubber, hvorav 19,3 mill. er nye midler, og 20,7 mill. omdisponeres fra den øremerkede, varige særskilte tildelingen til fritidsklubber som ble opprettet i 2025. Premisset for å få tildelt midler er at bydelene ikke har kuttet i fritidsklubber ved budsjettbehandlingen for 2026, sammenlignet med 2025. Med dette menes at omfanget og kvaliteten på fritidsklubbene ikke svekkes i bydelenes budsjetter. Tildelingen til fritidsklubber er øremerket, og fordeling vil skje basert på kostnadsnøkene for FO2C. Bydelsutvalget kan legge dette til grunn ved behandling av bydelsbudsjettet for 2026, og trenger hverken søke eller rapportere om midlene, så lenge premisset for midlene er ivaretatt.

Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i Nav

Byrådet vil styrke ungdomsteamene på de lokale Nav-kontorene slik at flere unge følges opp raskere og bedre enn i dag. Byrådet setter av øremerkede midler til arbeid i Nav med en dedikert ressurs til oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid i bydelene med størst utfordring med ungt utenforskap. Avsetningen er på 4,55 mill. i 2026 (halvårsvirkning) og 9,1 mill. årlig fra 2027.

Konkrete innsparingstiltak

Gevinstrealisering flyktningeportalen

Byrådet foreslår å sette av investeringsmidler til utvikling og digitalisering av en flyktningeportal. Portalen skal blant annet bidra til samordning og integrering av ulike fagsystemer som forventes å gi gevinster. Det foreslås at deler av gevinsten tilbakeføres til bykassen ved å redusere rammen på kap. 307 fra og med 2027 med 1,66 mill. årlig.

Fordeling på hovedart

	Beløp i 1000		
	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	-3	-2 500	-2 500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 931	170 224	160 513
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 250	0	0
Overføringsutgifter	1 488	-20 210	-20 917
Finansutgifter	10 454	0	0
Sum Driftsutgifter	31 121	147 514	137 096
Driftsinntekter			
Refusjoner	-638	0	0
Overføringsinntekter	-2 150	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 454	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 243	0	0
Sum	17 878	147 514	137 096

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter***Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	121006	IKT fagsystemportefølje SET	9 500	9 500	9 500	9 500
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	122082	Ukrainaavsetning	90 000	27 197	0	0
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	124022	Fremskaffelse av boliger til flyktninger	106 106	0	0	0
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	126017	Digitalisering - Flyktningeportal	3 750	2 500	1 250	1 250
Totalsum			209 356	39 197	10 750	10 750

IKT fagsystemportefølje SET

Investeringsmidler til vedlikehold og utvikling av fagsystemporteføljen i SET er videreført med 9,5 mill. årlig i perioden 2026-2029.

Fremskaffelse av boliger til flyktninger

Basert på forventet fremdrift foreslår byrådet å flytte 46,106 mill. fra 2025 til 2026.

Digitalisering - Flyktningeportal

Byrådet setter av 8,75 mill. til utvikling og digitalisering av en flyktningeportal, som blant annet skal bidra til samordning og integrasjon med andre fagsystemer og til inntektssikring slik at Oslo mottar tilskudd som bosetting av den enkelte flyktning tilsier. Tiltaket vil bidra til å forenkle enkelte arbeidsprosesser knyttet til bosettingen og dermed frigi tid til brukerrettede tjenester i bydelene. Det settes av 3,75 mill. i 2026, 2,5 mill. i 2027, og 1,25 mill. årlig i 2028 og 2029.

Bydelene - avsetning helse (HLS)**Ansvarsområde**

Avsetningen gjelder midler avsatt til prosjekter og oppgaver innen helse- og omsorgstjenester i bydelsektor. I budsjett 2026 er det satt av midler til blant annet Ruter aldersvennlig transport, digitalisering, Oslohjelpa, folkehelseiltak og styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten.

Driftsbudsjett med endringer*Beløp i 1000*

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		82 650	82 650	82 650	82 650
Vedtak forrige periode					
Bydelsreform (kap. 308)		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kompensasjon tomgangseie		2 200	0	0	0
Omsorg+ (kap. 308)					

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Rammereduksjon sentrale avsetninger ØP 25-28 (kap. 308)		-549	-855	-1 055	-1 055
Sum Vedtak forrige periode		-8 349	-10 855	-11 055	-11 055
Vedtak forrige periode		-8 349	-10 855	-11 055	-11 055
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		74 301	71 795	71 595	71 595
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 023	3 023	3 023	3 023
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 023	3 023	3 023	3 023
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon sentrale avsetninger helse (kap. 308)		0	0	0	-128
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-128
Andre tekniske justeringer					
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)		900	0	0	0
Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 308)		6 000	6 000	6 000	6 000
Sum Andre tekniske justeringer		6 900	6 000	6 000	6 000
Nye tiltak					
Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) – utvidelse av ordningen (kap. 308)		-38 000	-53 000	-53 000	-53 000
Sentral BPA-enhet – evaluering (kap. 308)		400	600	0	0
Styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten (FO2C)		1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak		-36 600	-51 400	-52 000	-52 000
Endringer		-29 700	-45 400	-46 000	-46 128
Ramme 2026-2029		47 624	29 418	28 618	28 490

Vedtak forrige periode

Bydelsreform (kap. 308)

I budsjett 2025 ble satt av 10 mill. som en engangsbevilgning til en utredning for å vurdere løsninger som gir mer helhetlig, tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester og et styrket lokaldemokrati med økt mulighet for samfunnsutvikling i bydelene.

Bystyret vedtok i mars 2025 videre utredning av oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt, og i revidert budsjett 2025 ble det satt av en øremerket og overførbar bevilgning på 25 mill. til arbeidet.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og det settes av midler i 2026 til dekning av dette.

Rammereduksjon sentrale avsetninger ØP 25-28 (kap. 308)

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,5 mill. i 2026, 0,9 mill. i 2027 og 1,1 mill. fra 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon sentrale avsetninger helse (kap. 308)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,128 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og det settes av total 2,9 mill. i 2026 til dekning av dette.

Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 308)

I vedtatt budsjett 2025 ble bydelsrammen styrket med 30 mill. årlig for at bydelene skal kunne videreføre og videreutvikle Oslohjelpa som en operativ, ubyråkratisk tjeneste med høy faglig kvalitet i tråd med innbyggernes behov. Bydelene skal følge opp lovpålagte oppgaver som tidlig innsats, forebygging og medvirkning. Midlene er fordelt etter FO2C-nøkkelen.

Samtidig ble 6 mill. i øremerkede midler til formålet overført fra kap. 306 under Byrådsavdeling for utdanning til kap. 308 under Byrådsavdeling for helse i forbindelse med at ansvaret for Oslohjelpa ble overført.

Nye tiltak

Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) – utvidelse av ordningen (kap. 308)

Byrådet viderefører ordningen med Ruter aldersvennlig transport, og foreslår å flytte midlene som er avsatt til dette formålet til bydelenes ramme i løpet av 2026, slik at bydeler som ønsker det kan tilby tjenesten til sine innbyggere. Ordningen styrkes med ytterligere 7 mill. kroner som bevilges direkte på bydelsrammen, men er ikke dermed fullfinansiert fra bykassens side. Flyttingen gjør derimot at bydelene i større grad kan se tilbudet i sammenheng med TT-tjenesten. Byrådet vil følge opp bydelene og Ruter med tanke på forberedelser til flytting av ansvaret, for å sikre en best mulig overgang. Byrådet tar sikte på å overføre ansvaret til bydelene 1. april 2026. Det overføres 38 mill. i 2026 og 53 mill. varig fra 2027.

Sentral BPA-enhet – evaluering (kap. 308)

Det opprettes en prøveordning med et sentralt rådgivende BPA-team i Helseetaten. Prøveordningen varer i 1,5 år og evalueres underveis. Det settes av til sammen 1 mill. over to år til finansiering av evalueringen.

Styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten (FO2C)

Helse Sør-Øst og Oslo kommune har et pågående samarbeid for å koordinere helsehjelpen til personer med kjønnsinkongruens. Prosjektet bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens.

Fagfeltet kjønnsinkongruens er et fagområde i utvikling, med utfordringer mellom ulike deler av tjenestene. Det er satt i gang flere samarbeidsinitiativer for å oppnå bedre helsetjenester til barn og unge med kjønnsinkongruens.

Byrådet foreslår at det i samarbeidet mellom HKS og de regionale sentrene etableres en delt legestilling. Målet er å styrke lavterskeltilbudet på HKS, sørge for bedre samarbeid med

spesialisthelsetjenesten og bidra til et helhetlig behandlingsløp. I tillegg at personer som henvises videre fra HKS til spesialisthelsetjenesten får gode overganger.

I revidert budsjett 2025 ble det innarbeidet 0,5 mill. til dekning for halvårsvirkning av delt legestilling, under forutsetning av at spesialisthelsetjenesten setter av tilsvarende fra sin side. Byrådet foreslår en årlig øremerket avsetning til formålet på 1 mill. årlig fra 2026.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	8 530	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	47 384	82 650	47 624
Overføringsutgifter	7 410	0	0
Sum Driftsutgifter	63 324	82 650	47 624
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-7	0	0
Refusjoner	-5 778	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 785	0	0
Sum	57 539	82 650	47 624

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	113041	El-biler	20 000	20 000	10 000	20 000
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	116019	Digitalisering - generell avsetning	28 500	28 500	28 500	28 500
Totalsum			48 500	48 500	38 500	48 500

El-biler

Avsetningen gjelder låneordning for elbiler.

Digitalisering - generell avsetning

Avsetningen dekker videreutvikling av fagsystemporteføljen/digitalisering som Helseetaten har utviklingsansvar for, samt øvrig arbeid med digitalisering i sektoren.

Helse (HLS)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter sykehjem (langtidshjem, helsehus og avlastningsplasser), helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, omsorgsboliger, helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og voksne, akuttmedisinsk beredskap/legevakt, offentlig tannhelsetjeneste og arbeid knyttet til folkehelse og smittevern. Sektoren har ansvar for støtte- og rådgivingsfunksjoner innen helse- og omsorgsområdet.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere	7.9	7,5	<7,4
		Andel beboere på langtidshjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	83.1 %	92 %	>94 %
		Andel av mottagere av helsetjenester i hjemmet på 67 år og eldre som er vurdert for risiko for underernæring i løpet av siste 12 mnd.	53.1 %	67,2 %	>69 %
		Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	91.3 %	93,9 %	>95 %
		Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	7 430	6 960	>7 400
		Tannhelse - andel 5-åringer uten karies	75 %	76,4 %	>76,5 %
		Endring i funksjonsnivå etter opphold på FRA	38.9	39,6	*
		Levering av hjelpemidler i akutte situasjoner innen 48 timer	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital hjemmeoppfølging fra kommunen	326	407	>480
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital trygghetsalarm fra kommunen	11 599	11 832	>11 945

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital medisineringsstøtte fra kommunen	935	1 116	>1 204
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digitalt tilsyn fra kommunen	303	387	>620
	3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	75,2 %	75,9 %	>75 %
		Andel fast ansatte i heltidsstillinger SYE og HEL	55.8 %	57.7 %	>59 %
		Andel kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	80.6 %	N/A	*
		Andel avsluttede lærlingekontrakter som endte med fagbrev	88,2 %	84,8 %	97 %
		Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt	240	248	*
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det				
		Antall betalingspliktige liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra psykiatriske sykehusavdelinger	1 103	721	*
		Antall betalingspliktige liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra somatiske sykehusavdelinger og rehabiliteringsopphold	5 060	3 414	*
		Oppholdstid ved allmennlegevakten	N/A	2 t 17 min	<2 t 2 min
		Tannhelse – etterslep i innkallinger barn og unge, antall	10 608	12 438	<10 000
		Svartid Legevaktsentralen mindre enn 2 minutter	50,0 %	41,0 %	80,0 %
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene				
		Ledig kapasitet hos fastlegene i % av listetaket	3,0 %	3,0 %	4,0 %
		Kjennskap til brukervalgsordningen i hjemmetjenesten	N/A	N/A	*

Forklaring til resultatindikatorer

*Måltall for 2026 er minst like godt resultat som i 2025. Dette innarbeides så snart tall fra 2025 er kjent.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		3 720 874	3 720 874	3 720 874	3 720 874
Vedtak forrige periode					
Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)		-4 238	-4 238	-4 238	-4 238
Dagsenter åpen en kveld i uken (Sykehjemsetaten)		-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Generell rammereduksjon Hjelpeformidlingen		-692	-972	-1 246	-1 246
Informasjonssikkerhet (Helseetaten)		650	650	650	650
Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)		-11 000	-18 000	-18 000	-18 000
Kapitalkostnader sykehjem (kap. 328)		10 376	10 376	10 376	10 376
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)		1 750	1 750	1 750	1 750
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)		448	448	448	448
Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28		-458	-1 088	-11 290	-11 290
Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28		458	489	489	489
Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25-28 (kap. 372)		-3 219	-3 219	-3 219	-3 219
Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25-28 (kap. 372)		15	15	15	15
Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)		-6 311	-6 010	-7 709	-7 709
Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)		31	0	0	0
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)		-3 000	-8 000	-8 000	-8 000
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)		600	600	600	600

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)		0	0	0	0
Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtids hjem (Sykehjemsetaten)		-20 000	-25 000	-30 000	-30 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-44 840	-62 449	-79 624	-79 624
Vedtak forrige periode		-44 840	-62 449	-79 624	-79 624
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		3 676 034	3 658 425	3 641 250	3 641 250
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		129 693	129 693	129 693	129 693
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		129 693	129 693	129 693	129 693
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Redusere uspesifisert rammekutt på HLS-sektor		0	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon (kap. 372)		0	0	0	-221
Generell rammereduksjon Helseetaten		0	0	0	-8 275
Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen		0	0	0	-275
Generell rammereduksjon Sykehjemsetaten		0	0	0	-17 278
Rammekutt administrasjon Bystyrets vedtak		-1 000	0	0	0
Reduksjon i uspesifiserte rammeendringer (Helseetaten)		0	0	8 000	8 000
Tilbakeføring generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen		692	972	1 246	1 521
Sum Generell rammeendring		-308	972	9 246	-16 528
Spesifiserte rammeendringer					
BPA sentral bestillerenhet		0	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Andre tekniske justeringer					
Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)		3 700	3 700	3 700	3 700
Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten		0	0	0	0
Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)		1 600	1 600	1 600	1 600
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling		937	937	937	937
Endring pensjon OPF		-35 728	-35 728	-35 728	-35 728
Husleie Ammerudlunden (Sykehjemsetaten)		1 200	1 200	1 200	1 200
Husleieregulering Midtåsenhjemmet (Sykehjemsetaten)		3 800	3 800	3 800	3 800

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-2 394	-2 394	-2 394	-2 394
Sum Andre tekniske justeringer		-26 885	-26 885	-26 885	-26 885
Nye tiltak					
Alternative arbeidstidsordninger i sykehjem (Sykehjemsetaten)		30 000	30 000	30 000	30 000
Hjelpemiddelformidlingen	Bystyrets vedtak	1 200	1 200	1 200	1 200
KI Turnus	Bystyrets vedtak	6 000	0	0	0
Meningokokkvaksinerings (Helseetaten)		500	500	500	500
Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) - Helseetaten		12 700	40 000	0	0
Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372)		10 000	15 000	15 000	15 000
Prosjekteringsmidler sykehjem og boliger HLS-sektor (kap. 374)		5 000	0	0	0
Sentral BPA-enhet (Helseetaten)		4 600	5 400	0	0
Tannhelse (Helseetaten)		54 700	54 700	54 700	54 700
Økt basistilskudd for fastleger (kap. 317)		51 230	51 230	51 230	51 230
Sum Nye tiltak		175 930	198 030	152 630	152 630
Konkrete innsparingstiltak					
Gevinstrealisering ved modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD (Helseetaten)		0	-1 000	-10 000	-10 000
Velferdsteknologi - reduksjon i årsverk		-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-1 500	-4 000	-13 000	-13 000
Endringer		147 237	168 117	121 991	96 217
Ramme 2026-2029		3 952 964	3 956 235	3 892 934	3 867 160

Vedtak forrige periode

Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten etablerte i 2023 en sentral ressurspool for hele helse- og omsorgssektoren. Rekruttering av helsefaglig personell til denne ressurspoolen har vist seg utfordrende, og denne er derfor avvirket.

Dagsenter åpen en kveld i uken (Sykehjemsetaten)

I budsjett 2025 ble det innarbeidet en engangsbevilgning på 6,25 mill. til Sykehjemsetaten for å utvide åpningstid på dagsenter. I revidert budsjett 2025 ble midlene øremerket og gjort overførbare. Midlene skal benyttes til utvidet åpningstid ved dagsentrene enten en lørdag i uka eller en kveld i uka ut fra bydelenes egne ønsker.

Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2026 økende til 1,2 mill. fra 2028.

Informasjonssikkerhet (Helseetaten)

For å etterleve dagens strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern har Helseetaten behov for økte ressurser. Helseetaten styrkes derfor med ett årsverk for å dekke den delen av fagsystemavdelingen som ligger under ansvarsområdet til HLS. Dette utgjør 0,65 mill. i 2025 og 1,3 mill. varig fra 2026

Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)

Det er behov for å gjennomføre en intern strukturtilpasning mellom oppgaver i egenregi og oppgaver som kommunen utfører på vegne av staten (Helse Sør-Øst/HSØ) mot betaling. På denne bakgrunn reduseres etaten ramme med 11 mill. i 2026 og 18 mill. fra 2027.

Kapitalkostnader sykehjem (kap. 328)

Det er innarbeidet 10,376 mill. årlig til dekning for kapitalkostnader sykehjem.

Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)

Byrådet setter av til sammen 237,3 mill. i 2025 og 2026 for nye pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på åtte langtidshjem. Med det nye systemet får de ansatte raskere tilgang og bedre oversikt over varsler og hendelser. Den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere behov for ekstrapersonell, samt frigjøre mer tid.

I budsjett 2025 ble det satt av 1,7 mill. og 3,9 mill. årlig fra 2026 i driftsfølgevirkning som følge av denne investeringen.

Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,6 mill. i 2027 og 10,8 mill. fra 2028

Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25-28 (kap. 372)

Avsetningen til forsterkede plasser reduseres med 3,2 mill. årlig fra 2026. Denne spesifikke reduksjonen erstatter generelt rammekutt på sektoren.

Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)

Avsetningen til spesialistutdanning allmennleger reduseres med 6,3 mill. i 2026, 6 mill. i 2027 og 7,7 mill. fra 2028. Etter denne justeringen er det tilstrekkelig med midler til å finansiere forventet aktivitetsnivå innenfor ordningen.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 3 mill. i 2026 og 8 mill. årlig fra 2027.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 4 mill. årlig.

Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)

Erfaringene fra pandemien belyser behovet for et varig robust smittevern og en effektiv og godt koordinert smittevernberedskap i Oslo. Helseetaten er en viktig aktør i kommunens koordinerende og digitale smittevernsarbeid på tvers av bydeler og etater. Etaten er derfor tilført 0,6 mill. i 2025 og 1,2 mill. varig fra 2026 til dekning for styrking med ett årsverk i faggruppe smittevern.

Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)

Engangsbevilgning til økt utgift i ordning med frikort i 2025 er ikke videreført.

Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Investering i pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn frigjør tid for ansatte og medfører behov for færre nattevakter. Sykehjemsetatens ramme reduseres derfor med 20 mill. i 2026, 25 mill. i 2027 og 30 mill. fra 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon (kap. 372)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,221 mill. fra 2029

Generell rammereduksjon Helseetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 9,275 mill. fra 2029

Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,275 mill. fra 2029

Generell rammereduksjon Sykehjemsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 17,278 mill. fra 2029

Reduksjon i uspesifiserte rammeendringer (Helseetaten)

8 mill. av den generelle rammereduksjonen som er innarbeidet i ØP 25-28 omgjøres fra 2028 til gevinstrealisering som følge av modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD.

Tilbakeføring generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Den generelle rammereduksjonen som ble innarbeidet i ØP 25-28 tilbakeføres i sin helhet.

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet med basis i total befolkningsvekst i lovpålagte grupper. Dette medfører et behov for å innarbeide 3,7 mill. i demografikompensasjon fra 2026.

Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten

På kap. 372 er det satt av 2 mill. årlig til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsene gjennomføres av Helseetaten for hjemmetjenesten og av Sykehjemsetaten for helsehus og langtidshjem. Midlene fordeles med 1 mill. hver årlig fra budsjett 2026.

Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet for de lovpålagte pasientgruppene. Dette medfører behov for å innarbeide 1,6 mill. i demografikompensasjon for tannhelsetjenesten fra og med 2026.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Husleie Ammerudlunden (Sykehjemsetaten)

Oslo kommune har leieavtale med USBL om leie av lokaler til Ammerudlunden. Leieavtalen gjelder fra 28.06.2001 i 20 år med opsjon på ytterligere 10 år. Opsjonen er utløst. Sykehjemsetaten har nå fått varsel om justering av finansieringskostnadselementet av leien som følge av økt rentesats, med virkning fra 1.11.2024. Fratrullet årlig KPI som Sykehjemsetaten er kompensert for, gir dette en årlig merutgift på 1,2 mill. fra 2025.

Husleieregulering Midtåsenhjemmet (Sykehjemsetaten)

Oslo kommune har leieavtale med Midtåsen 30 AS om leie av lokaler til Midtåsenhjemmet. Leieavtalen gjelder fra 4.12.2004 i 20 år med opsjon på ytterligere 10 år. I henhold til leieavtalen skal finansieringskostnadselementet i leieavtalen reguleres hvert femte år. Sykehjemsetaten har nå fått varsel om justering som følge av økt rentesats, med virkning fra 1.12.2024. Fratrullet årlig KPI som Sykehjemsetaten er kompensert for, gir dette en årlig merutgift på 3,8 mill. fra 2025.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Alternative arbeidstidsordninger i sykehjem (Sykehjemsetaten)

Det er behov for å øke fagdekning og kontinuitet i helgene både i helsehus og i langtidshjem. Byrådet vil derfor legge til rette for alternative arbeidstidsordninger som langvakter i helg, annenhver helg-turnus og «årsarbeidstid» (fordele helgene ujevnt gjennom året). Dette vil også legge til rette for økt bruk av heltid og en bedret bemanningssituasjon.

Byrådet har allerede startet innføring av langvakter i helg på alle fire helsehusene, og vil gradvis innføre dette på langtidshjem fra 2026. Ordningene med langvakter skal være forsvarlige, og legges opp til beste for både pasienter og ansatte. Innføringen skal skje suksessivt etter hvert som avtaler med organisasjonene kommer på plass og når ny kalenderplanlegging muliggjør det. Parallelt med dette blir andre arbeidstidsordninger som gir bedre fagdekning og kontinuitet i helgene vurdert og gradvis innført.

Anslått helårsvirkning av tiltaket er 30 mill. som innarbeides i Sykehjemsetatens ramme fra 2026.

Meningokokkvaksinerings (Helseetaten)

Vaksinedekning for meningokokk har økt etter flytting av vaksinetidspunkt fra 3. til 1. kl. videregående i 2023. Helseetaten tilføres 0,5 mill. årlig til dekning for merutgiftene som følge av dette. Midlene fordeles senere til bydelene som har utgiftene til vaksinerings.

Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) - Helseetaten

Dagens journalsystem (EPJ) videreutvikles ikke lenger av leverandøren, og systemet blir stadig mer utdatert. Helseetaten tilføres derfor 12,7 mill. i 2026 og 40 mill. i 2027 for å modernisere fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnetenhet (KAD). Midlene er øremerket og overførbare til påfølgende budsjettår.

Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll skal behandles i bystyret i 2025. I utkast til plan, som har vært på ekstern høring, er det foreslått 30 tiltak. Flere av disse vil kreve finansiering, både engangs- og varig. For å sikre at tiltak kan iverksettes allerede i 2026, settes det av 10 mill. i 2026 og 15 mill. fra 2027 på kap. 372. Dette skal finansiere kompetansehevende tiltak og operative hjelpetiltak for å imøtekomme identifiserte behov.

Prosjekteringsmidler sykehjem og boliger HLS-sektor (kap. 374)

Demografiutviklingen viser at antallet eldre vil øke kraftig i årene frem til 2050 og med det behovet for sykehjemsplasser og Omsorg+-boliger. I revidert budsjett 2025 ble det satt av midler til KVV for 600 sykehjemsplasser og 500 Omsorg+ boliger og lokale omsorgsboliger for kognitiv svikt, og for OPS-konkurranse for å sikre bærekraftige investeringer i sykehjem og omsorgsboliger for eldre. I budsjett 2026 settes det av 5 mill. til forprosjektkostnader på prosjekter som går videre fra KVV-fasen.

Sentral BPA-enhet (Helseetaten)

Helseetaten styrkes med 4,6 mill. i 2026 og 5,4 mill. i 2027 for å opprette en prøveordning med et sentralt rådgivende BPA-team i Helseetaten med fire ansatte. Teamet skal gi råd og veiledning til bydelene i enkeltsaker og ha ansvar for opplæring og standardisering av praksis. Bydelene beholder ansvar for saksbehandling, vedtaksmyndighet og finansiering. Prøveordningen varer i 1,5 år og evalueres underveis. Den vil dermed koordineres inn mot mulige organisatoriske endringer fra 2028 knyttet til bydelsreformen.

Tannhelse (Helseetaten)

Det er innarbeidet 54,7 mill. varig fra 2026 til dekning for utvidet rett til tannbehandling for aldersgruppen 25–28 år (41,8 mill.) og til en generell styrking (12,9 mill.) for å få ned etterslepet blant barn og ungdom under 18 år og andre sårbare grupper med lovpålagt rettighet.

Økt basistilskudd for fastleger (kap. 317)

I tråd med vedtaket i Prop. 151 S (2024-2025) økes basistilskuddets andel av finansieringen av fastlegene fra 1. juli 2025. Det statlige rammetilskuddet er derfor økt med 236,7 mill. kroner. Økningen er fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse i inntektssystemet for kommunene. Oslos andel av bevilgningen blir etter dette 25,615 mill. for 2025, med antatt varig virkning på 51,23 mill. fra 2026. Midlene fordeles til kap. 317 under HLS sitt ansvarsområde.

Konkrete innsparingstiltak

Gevinstrealisering ved modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD (Helseetaten)

Det er lagt inn en forutsetning om at implementering av nytt fagsystem (EPJ) ved Legevakten og KAD gir effektiviseringsgevinst fra 2027.

Velferdsteknologi - reduksjon i årsverk

Helseetatens ramme reduseres med 1,5 mill. i 2026 og 3 mill. fra 2026. Dette som følge av en reduksjon med to årsverk knyttet til arbeidet med velferdsteknologi.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
313 Sykehjemsetaten (HLS)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	8 000	8 000	8 000	8 000
313 Sykehjemsetaten (HLS)	122013	Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem	32 300	0	0	0
Sum 313 Sykehjemsetaten (HLS)			40 300	8 000	8 000	8 000
314 Helseetaten (HLS)	112018	Helseetaten - inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000
314 Helseetaten (HLS)	120005	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	72 000	0	26 500	0
314 Helseetaten (HLS)	125017	Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker	9 200	1 600	0	0
Sum 314 Helseetaten (HLS)			87 200	7 600	32 500	6 000
372 Byomf. - avsetn. Helse	114010	Inventar og utstyr Omsorg +	12 000	12 000	7 000	7 000
372 Byomf. - avsetn. Helse	115030	Velferdsteknologi	29 800	29 800	30 000	30 000
Sum 372 Byomf. - avsetn. Helse			41 800	41 800	37 000	37 000
374 Prosjekteringsmidler helse (HLS)	126016	Investeringskostnader KVVU og forprosjektfase - helse	39 000	0	0	0
Sum 374 Prosjekteringsmidler helse (HLS)			39 000	0	0	0
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	120006	Digitalisering av hjelpemiddelformidling	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)			1 400	1 400	1 400	1 400
Totalsum			209 700	58 800	78 900	52 400

Inventar og utstyr sykehjem

Avsatt beløp gjelder inventar og pasientrettet utstyr i langtidshjem og helsehus.

Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem

Det settes av 32,3 mill. for å innføre pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på Midtåsenhjemmet og Madserudhjemmet. Bevilgningen kommer i tillegg til avsatt beløp i budsjett 2025 på 205 mill. for å innføre dette på åtte langtidshjem.

Helseetaten - inventar og utstyr

Avsetningen dekker investeringer til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Prosjekt 120005 Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

I Sak 1 ble budsjett for 2026 registrert med nettobeløp uten mva. Dette korrigeres i

tilleggsinnstillingen ved å innarbeide 14,4 mill. i 2026.

Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker

2G-nettet slukkes i 2026. Det vil derfor påløpe engangsutgifter knyttet til utskiftning av utstyr fra 2G til 4G hjemme hos hver enkelt bruker og sentralt. Utgiftene er beregnet til 10,5 mill. i 2025, 9,2 mill. i 2026 og 1,6 mill. i 2027.

Inventar og utstyr Omsorg +

Avsetning av midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+

Velferdsteknologi

Avsetning av midler for å understøtte virksomhetenes arbeid med velferdsteknologi, primært for bydelene

Investeringskostnader KVV og forprosjektfase - helse

Det settes av til sammen 39 mill. til prosjektering på følgende igangsatte utredninger: Silurveien helsehus, Paulus sykehjem, Oppsal sykehjem og Omsorg+, Mortensrud sykehjem og Omsorg+, Søndre Nordstrand – samlokaliserte boliger (til personer med behov for psykisk helsehjelp), Bydel Stovner Omsorg+, Bydel Grünerløkka Dælenenggata (kognitiv svikt), Bydel Stover Stovnerbakken 187 (PU-boliger), Bydel Østensjø Enebakkveien (PU-boliger), Bydel Søndre Nordstrand Åsbråten (PU-boliger), Bydel Søndre Nordstrand – Nordåsveien (avlastningsboliger PU), Bydel Østensjø Rustadgrenda (PU-boliger og boliger til personer med behov for psykisk helsehjelp), Bydel Østensjø Traktorveien (PU-boliger og avlastningsboliger PU) og Bydel Alna Jerikoveien (PU-boliger).

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Prosjektnr. 120006 Digitalisering av hjelpemiddelformidling

I Sak 1 ble budsjett for 2029 registrert med nettobeløp uten mva. Dette korrigeres i tilleggssinnstillingen ved å innarbeide 0,28 mill. i 2029.

Sykehjemsetaten (HLS)

Ansvarsområde

Sykehjemsetaten har ansvar for å gi innbyggere med behov for heldøgns pleie og omsorg et tilbud om opphold i helsehus eller plass i langtidshjem når de har fått vedtak om dette. Tilbudet som gis skal være differensiert og tilpasset ulike brukergruppers behov. Etaten skal sikre at det er riktig kapasitet og kvalitet på tilbudet, i tråd med bystyrets vedtak, bydelenes bestillinger og innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Sykehjemsetaten har ved inngangen til 2026 ansvar for drift av tjenester på 35 langtidshjem med 3 450 heldøgns plasser, hvorav 15 driftes av ideelle og 4 av private leverandører. I tillegg drifter Sykehjemsetaten fire helsehus med 450 heldøgns plasser.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel av pasienter utskrevet fra helsehus til eget hjem*	65,0 %	65,0 %	67,4 %	0,0 %
Fagdekning sykehjem	80,2 %	81,2 %	82,1 %	82,5 %
Beleggsprosent, langtidsplasser i institusjon	97,6 %	98,5 %	98,2 %	97,7 %
Beleggsprosent, korttidsplasser i institusjon	81,4 %	86,3 %	89,8 %	86,8 %

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Følge opp evalueringen av helsehus og de kvalitetsforbedrende tiltak som er iverksatt
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Etablere digitalt tilsyn med pasientvarsling på åtte langtidshjem i 2025/2026
	3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Videreutvikle nye og innovative driftsmodeller for bedre å utnytte helsepersonell
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Organisere ambulerende innsatsteam for å gi fag- og ledelsesstøtte ved institusjoner med behov
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	Konkurransetsette ytterligere to langtidshjem

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		1 738 321	1 738 321	1 738 321	1 738 321
Vedtak forrige periode					
Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)		-4 238	-4 238	-4 238	-4 238
Dagsenter åpen en kveld i uken (Sykehjemsetaten)		-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgervirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)		1 750	1 750	1 750	1 750
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgervirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)		448	448	448	448
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)		-20 000	-25 000	-30 000	-30 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-32 290	-37 290	-42 290	-42 290
Vedtak forrige periode		-32 290	-37 290	-42 290	-42 290
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		1 706 031	1 701 031	1 696 031	1 696 031
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		59 125	59 125	59 125	59 125

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		59 125	59 125	59 125	59 125
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-17 278
Sykehjemsetaten					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-17 278
Andre tekniske justeringer					
Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten		1 000	1 000	1 000	1 000
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	664	664	664	664
Endring pensjon OPF		-26 417	-26 417	-26 417	-26 417
Husleie Ammerudlunden (Sykehjemsetaten)		1 200	1 200	1 200	1 200
Husleieregulering Midtåsenhjemmet (Sykehjemsetaten)		3 800	3 800	3 800	3 800
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-1 787	-1 787	-1 787	-1 787
Sum Andre tekniske justeringer		-21 540	-21 540	-21 540	-21 540
Nye tiltak					
Alternative arbeidstidsordninger i sykehjem (Sykehjemsetaten)		30 000	30 000	30 000	30 000
KI Turnus	Bystyrets vedtak	6 000	0	0	0
Sum Nye tiltak		36 000	30 000	30 000	30 000
Endringer		14 460	8 460	8 460	-8 818
Ramme 2026-2029		1 779 616	1 768 616	1 763 616	1 746 338

Vedtak forrige periode

Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten etablerte i 2023 en sentral ressurspool for hele helse- og omsorgssektoren. Rekruttering av helsefaglig personell til denne ressurspoolen har vist seg utfordrende, og denne er derfor avviklet.

Dagsenter åpen en kveld i uken (Sykehjemsetaten)

I budsjett 2025 ble det innarbeidet en engangsbevilgning på 6,25 mill. til Sykehjemsetaten for å utvide åpningstid på dagsenter. I revidert budsjett 2025 ble midlene øremerket og gjort overførbare. Midlene skal benyttes til utvidet åpningstid ved dagsentrene enten en lørdag i uka eller en kveld i uka ut fra bydelenes egne ønsker.

Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgervirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)

Byrådet setter av til sammen 237,3 mill. i 2025 og 2026 for nye pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på åtte langtidshjem. Med det nye systemet får de ansatte raskere tilgang og bedre oversikt over varsler og hendelser. Den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere behov for ekstrapersonell, samt frigjøre mer tid.

I budsjett 2025 ble det satt av 1,7 mill. og 3,9 mill. årlig fra 2026 i driftsfølggevirkning som følge av denne investeringen.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 4 mill. årlig.

Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Investering i pasientvarslingsystem med digitalt tilsyn frigjør tid for ansatte og medfører behov for færre nattevakter. Sykehjemsetatens ramme reduseres derfor med 20 mill. i 2026, 25 mill. i 2027 og 30 mill. fra 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Sykehjemsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 17,278 mill. fra 2029

Andre tekniske justeringer

Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten

På kap. 372 er det satt av 2 mill. årlig til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsene gjennomføres av Helseetaten for hjemmetjenesten og av Sykehjemsetaten for helsehus og langtidshjem. Midlene fordeles med 1 mill. hver årlig fra budsjett 2026.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Husleie Ammerudlunden (Sykehjemsetaten)

Oslo kommune har leieavtale med USBL om leie av lokaler til Ammerudlunden. Leieavtalen gjelder fra 28.06.2001 i 20 år med opsjon på ytterligere 10 år. Opsjonen er utløst. Sykehjemsetaten har nå fått varsel om justering av finansieringskostnadselementet av leien som følge av økt rentesats, med virkning fra 1.11.2024. Fratrullet årlig KPI som Sykehjemsetaten er kompensert for, gir dette en årlig merutgift på 1,2 mill. fra 2025.

Husleieregulering Midtåsenhjemmet (Sykehjemsetaten)

Oslo kommune har leieavtale med Midtåsen 30 AS om leie av lokaler til Midtåsenhjemmet. Leieavtalen gjelder fra 4.12.2004 i 20 år med opsjon på ytterligere 10 år. I henhold til leieavtalen skal finansieringskostnadselementet i leieavtalen reguleres hvert femte år. Sykehjemsetaten har nå fått varsel om justering som følge av økt rentesats, med virkning fra 1.12.2024. Fratrullet årlig KPI som Sykehjemsetaten er kompensert for, gir dette en årlig merutgift på 3,8 mill. fra 2025.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten

rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Alternative arbeidstidsordninger i sykehjem (Sykehjemsetaten)

Det er behov for å øke fagdekning og kontinuitet i helgene både i helsehus og i langtidshjem. Byrådet vil derfor legge til rette for alternative arbeidstidsordninger som langvakter i helg, annenhver helg-turnus og «årsarbeidstid» (fordele helgene ujevnt gjennom året). Dette vil også legge til rette for økt brukt av heltid og en bedret bemanningssituasjon.

Byrådet har allerede startet innføring av langvakter i helg på alle fire helsehusene, og vil gradvis innføre dette på langtidshjem fra 2026. Ordningene med langvakter skal være forsvarlige, og legges opp til beste for både pasienter og ansatte. Innføringen skal skje suksessivt etter hvert som avtaler med organisasjonene kommer på plass og når ny kalenderplanlegging muliggjør det. Parallelt med dette blir andre arbeidstidsordninger som gir bedre fagdekning og kontinuitet i helgene vurdert og gradvis innført.

Anslått helårsvirkning av tiltaket er 30 mill. som innarbeides i Sykehjemsetatens ramme fra 2026.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	3 428 379	2 663 761	2 751 850
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	678 327	710 516	723 381
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 077 225	3 097 227	3 214 381
Overføringsutgifter	108 764	99 424	104 317
Finansutgifter	38 853	0	0
Sum Driftsutgifter	6 331 549	6 570 928	6 793 929
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-4 320 500	-4 832 607	-5 014 313
Refusjoner	-282 912	0	0
Overføringsinntekter	-12 050	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-38 676	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 654 138	-4 832 607	-5 014 313
Sum	1 677 410	1 738 321	1 779 616

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
313 Sykehjemsetaten (HLS)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	8 000	8 000	8 000	8 000
313 Sykehjemsetaten (HLS)	122013	Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem	32 300	0	0	0

Kapittel	Prosjektnr. Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Totalsum		40 300	8 000	8 000	8 000

Inventar og utstyr sykehjem

Avsatt beløp gjelder inventar og pasientrettet utstyr i langtidshjem og helsehus.

Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem

Det settes av 32,3 mill. for å innføre pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på Midtåsenhjemmet og Madserudhjemmet. Bevilgningen kommer i tillegg til avsatt beløp i budsjett 2025 på 205 mill. for å innføre dette på åtte langtidshjem.

Helsetaten (HLS)

Ansvarsområde

Helsetaten har ansvar for å tilby kommunale helsetjenester som allmennlegevakt, akutt psykososial oppfølging, akutt døgntilbud, forsterket rehabilitering og tannhelsetjenester. Etaten har ansvar for det systematiske folkehelsearbeidet, ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven og er delegert myndighet om miljørettet helsevern i saker som gjelder flere bydeler. Etaten har en rådgivende og koordinerende funksjon inn mot bydelenes helse- og omsorgstjenester og skal bidra med kompetanseheving, analyse, fag-, forsknings- og kvalitetsutvikling.

Helsetaten ivaretar det operative ansvaret for anskaffelse, videreutvikling og forvaltning av kommunens fagsystemer på helse- og velferdsområdet. Etaten har i tillegg ansvar for kommunens arbeid med velferdsteknologi, og skal koordinere og støtte bydelenes satsninger på området.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Tannhelse - årsverk pr 10 000 innbyggere under tilsyn	13,3	12,7	12,9	13,1
Kommunal akutt døgnerhet - beleggsprosent	64,0 %	57,0 %	69,0 %	63,0 %
Kommunal akutt døgnerhet - gjennomsnittlig liggetid, døgn	4,4	4,8	5,2	4,5
Forsterket rehabilitering Aker - gjennomsnittlig liggetid, døgn	23,5	27,0	31,0	27,6

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Bidra i arbeidet med avtaleinngåelse om felles gevinstuttak mellom kommunen og Oslo universitetssykehus, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Ahus
		Etablere prøveordning med sentral BPA-enhet
		Styrke koordineringen mellom bydelene og etater innen beredskap- og smittevernsarbeid
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Forbedre fagsystemene slik at de ansatte får en oppdatert og samlet oversikt over innbyggernes behov og oppfølgingsplaner i de verktøyene de bruker til daglig

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Legge til rette for økt bruk av digital hjemmeoppfølging og deling av helsedata i samarbeid med sykehusene og fastlegene
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge. Sikre at lovpålagte grupper får tannhelsetilbud basert på faglige vurderinger i tråd med prioriteringskriteriene i Meld. St. 38 2020-2021 Videreføre arbeidet med forbedret pasientflyt og pasientsikkerhet på legevakten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		1 206 593	1 206 593	1 206 593	1 206 593
Vedtak forrige periode					
Informasjonssikkerhet (Helseetaten)		650	650	650	650
Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)		-11 000	-18 000	-18 000	-18 000
Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28		-458	-1 088	-11 290	-11 290
Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28		458	489	489	489
Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)		-6 311	-6 010	-7 709	-7 709
Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)		31	0	0	0
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)		-3 000	-8 000	-8 000	-8 000
Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)		600	600	600	600
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-19 030	-31 359	-43 260	-43 260
Vedtak forrige periode		-19 030	-31 359	-43 260	-43 260
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		1 187 563	1 175 234	1 163 333	1 163 333
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42 357	42 357	42 357	42 357
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42 357	42 357	42 357	42 357
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Helseetaten		0	0	0	-8 275
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-1 000	0	0	0
Reduksjon i uspesifiserte rammeendringer (Helseetaten)		0	0	8 000	8 000
Sum Generell rammeendring		-1 000	0	8 000	-275
Spesifiserte rammeendringer					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
BPA sentral bestillerenhet		0	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Andre tekniske justeringer					
Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)		3 700	3 700	3 700	3 700
Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten		1 000	1 000	1 000	1 000
Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)		1 600	1 600	1 600	1 600
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	273	273	273	273
Endring pensjon OPF		-8 965	-8 965	-8 965	-8 965
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-607	-607	-607	-607
Sum Andre tekniske justeringer		-2 999	-2 999	-2 999	-2 999
Nye tiltak					
Meningokokkvaksinering (Helseetaten)		500	500	500	500
Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnettenhet (KAD) - Helseetaten		12 700	40 000	0	0
Sentral BPA-enhet (Helseetaten)		4 600	5 400	0	0
Tannhelse (Helseetaten)		54 700	54 700	54 700	54 700
Sum Nye tiltak		72 500	100 600	55 200	55 200
Konkrete innsparingstiltak					
Gevinstrealisering ved modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD (Helseetaten)		0	-1 000	-10 000	-10 000
Velferdsteknologi - reduksjon i årsverk		-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-1 500	-4 000	-13 000	-13 000
Endringer		67 001	93 601	47 201	38 926
Ramme 2026-2029		1 296 921	1 311 192	1 252 891	1 244 616

Vedtak forrige periode

Informasjonssikkerhet (Helseetaten)

For å etterleve dagens strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern har Helseetaten behov for økte ressurser. Helseetaten styrkes derfor med ett årsverk for å dekke den delen av fagsystemavdelingen som ligger under ansvarsområdet til HLS. Dette utgjør 0,65 mill. i 2025 og 1,3 mill. varig fra 2026

Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)

Det er behov for å gjennomføre en intern strukturtilpasning mellom oppgaver i egenregi og oppgaver som kommunen utfører på vegne av staten (Helse Sør-Øst/HSØ) mot betaling. På denne bakgrunn reduseres etaten ramme med 11 mill. i 2026 og 18 mill. fra 2027.

Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,6 mill. i 2027 og 10,8 mill. fra 2028

Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)

Avsetningen til spesialistutdanning allmennleger reduseres med 6,3 mill. i 2026, 6 mill. i 2027 og 7,7 mill. fra 2028. Etter denne justeringen er det tilstrekkelig med midler til å finansiere forventet aktivitetsnivå innenfor ordningen.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 3 mill. i 2026 og 8 mill. årlig fra 2027.

Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)

Erfaringene fra pandemien belyser behovet for et varig robust smittevern og en effektiv og godt koordinert smittevernberedskap i Oslo. Helseetaten er en viktig aktør i kommunens koordinerende og digitale smittevernsarbeid på tvers av bydeler og etater. Etaten er derfor tilført 0,6 mill. i 2025 og 1,2 mill. varig fra 2026 til dekning for styrking med ett årsverk i faggruppe smittevern.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Helseetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 9,275 mill. fra 2029

Reduksjon i uspesifiserte rammeendringer (Helseetaten)

8 mill. av den generelle rammereduksjonen som er innarbeidet i ØP 25-28 omgjøres fra 2028 til gevinstrealisering som følge av modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD.

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet med basis i total befolkningsvekst i lovpålagte grupper. Dette medfører et behov for å innarbeide 3,7 mill. i demografikompensasjon fra 2026.

Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten

På kap. 372 er det satt av 2 mill. årlig til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsene gjennomføres av Helseetaten for hjemmetjenesten og av Sykehjemsetaten for helsehus og langtidshjem. Midlene fordeles med 1 mill. hver årlig fra budsjett 2026.

Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet for de lovpålagte pasientgruppene. Dette medfører behov for å innarbeide 1,6 mill. i demografikompensasjon for tannhelsetjenesten fra og med 2026.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak**Meningokokkvaksinering (Helseetaten)**

Vaksinedekning for meningokokk har økt etter flytting av vaksinetidspunkt fra 3. til 1. kl. videregående i 2023. Helseetaten tilføres 0,5 mill. årlig til dekning for merutgiftene som følge av dette. Midlene fordeles senere til bydelene som har utgiftene til vaksinering.

Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnetenhet (KAD) - Helseetaten

Dagens journalsystem (EPJ) videreutvikles ikke lenger av leverandøren, og systemet blir stadig mer utdatert. Helseetaten tilføres derfor 12,7 mill. i 2026 og 40 mill. i 2027 for å modernisere fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnetenhet (KAD). Midlene er øremerket og overførbare til påfølgende budsjettår.

Sentral BPA-enhet (Helseetaten)

Helseetaten styrkes med 4,6 mill. i 2026 og 5,4 mill. i 2027 for å opprette en prøveordning med et sentralt rådgivende BPA-team i Helseetaten med fire ansatte. Teamet skal gi råd og veiledning til bydelene i enkeltsaker og ha ansvar for opplæring og standardisering av praksis. Bydelene beholder ansvar for saksbehandling, vedtaksmyndighet og finansiering. Prøveordningen varer i 1,5 år og evalueres underveis. Den vil dermed koordineres inn mot mulige organisatoriske endringer fra 2028 knyttet til bydelsreformen.

Tannhelse (Helseetaten)

Det er innarbeidet 54,7 mill. varig fra 2026 til dekning for utvidet rett til tannbehandling for aldersgruppen 25–28 år (41,8 mill.) og til en generell styrking (12,9 mill.) for å få ned etterslepet blant barn og ungdom under 18 år og andre sårbare grupper med lovpålagt rettighet.

Konkrete innsparingstiltak**Gevinstrealisering ved modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD (Helseetaten)**

Det er lagt inn en forutsetning om at implementering av nytt fagsystem (EPJ) ved Legevakten og KAD gir effektiviseringsgevinst fra 2027.

Velferdsteknologi - reduksjon i årsverk

Helseetatens ramme reduseres med 1,5 mill. i 2026 og 3 mill. fra 2026. Dette som følge av en reduksjon med to årsverk knyttet til arbeidet med velferdsteknologi.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	1 088 887	1 007 670	1 089 229

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	365 645	424 404	441 238
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	244 074	139 643	144 421
Overføringsutgifter	61 089	31 840	32 890
Finansutgifter	49 073	0	0
Sum Driftsutgifter	1 808 767	1 603 557	1 707 778
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-165 976	-169 299	-175 224
Refusjoner	-311 608	-220 727	-228 452
Overføringsinntekter	0	-6 938	-7 181
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-49 066	0	0
Sum Driftsinntekter	-526 649	-396 964	-410 857
Sum	1 282 118	1 206 593	1 296 921

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
314 Helseetaten (HLS)	112018	Helseetaten - inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000
314 Helseetaten (HLS)	120005	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	72 000	0	26 500	0
314 Helseetaten (HLS)	125017	Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker	9 200	1 600	0	0
Totalsum			87 200	7 600	32 500	6 000

Helseetaten - inventar og utstyr

Avsetningen dekker investeringer til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Prosjekt 120005 Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

I Sak 1 ble budsjett for 2026 registrert med nettobeløp uten mva. Dette korrigeres i tilleggsinnstillingen ved å innarbeide 14,4 mill. i 2026.

Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker

2G-nettet slukkes i 2026. Det vil derfor påløpe engangsutgifter knyttet til utskiftning av utstyr fra 2G til 4G hjemme hos hver enkelt bruker og sentralt. Utgiftene er beregnet til 10,5 mill. i 2025, 9,2 mill. i 2026 og 1,6 mill. i 2027.

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)

Ansvarsområde

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO) har hovedansvar for å formidle læringer innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til barnehager, skoler, sykehjem, hjemmesykepleie, m.m., i både kommunal og privat virksomhet. De har ansvar for å tilrettelegge for at kvalifiserte søkere får læreplass og sikre god kvalitet på opplæringen.

OHO bidrar til å heve kommunens status som lærested gjennom kvalitetssikring av opplæringen

innen fagene, de iverksetter tiltak for å øke andelen søkere og jobber for å få flere til å velge opplæring i bedrift.

OHO er et samarbeidsorgan for bydeler og etater som tar inn lærlinger i helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfaget, og bistår virksomhetene med å følge opp lærlinger som har behov for tett oppfølging. OHO tilbyr opplæringstjenester til ikke-kommunale bedrifter som tar inn lærlinger i disse fagene.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Øke rekruttering av faglært personell innen helse- og oppvekstfag

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		4 522	4 522	4 522	4 522
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		4 522	4 522	4 522	4 522
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		116	116	116	116
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		116	116	116	116
Ramme 2026-2029		4 638	4 638	4 638	4 638

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	17 508	9 299	9 615
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 216	5 183	5 362
Overføringsutgifter	6 231	14 828	15 317
Sum Driftsutgifter	40 955	29 310	30 294
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-34 322	0	0
Refusjoner	-1 631	-24 788	-25 656
Sum Driftsinntekter	-35 953	-24 788	-25 656
Sum	5 002	4 522	4 638

Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)

Ansvarsområde

Helseetaten overfører basistilskudd til fastlegene. Utbetalingen gjøres i henhold til antall pasienter legen har på sin liste og etter satser fremforhandlet mellom staten og Legeforeningen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fakturerer kommunene for erstatningsutbetalinger etter behandling i primærhelsetjenesten. Utgiftene fordeles pr. innbygger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		640 507	640 507	640 507	640 507
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		640 507	640 507	640 507	640 507
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		23 516	23 516	23 516	23 516
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		23 516	23 516	23 516	23 516
Nye tiltak					
Økt basistilskudd for fastleger (kap. 317)		51 230	51 230	51 230	51 230
Sum Nye tiltak		51 230	51 230	51 230	51 230
Endringer		51 230	51 230	51 230	51 230
Ramme 2026-2029		715 253	715 253	715 253	715 253

Nye tiltak

Økt basistilskudd for fastleger (kap. 317)

I tråd med vedtaket i Prop. 151 S (2024-2025) økes basistilskuddets andel av finansieringen av fastlegene fra 1. juli 2025. Det statlige rammetilskuddet er derfor økt med 236,7 mill. kroner. Økningen er fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse i inntektssystemet for kommunene. Oslos andel av bevilgningen blir etter dette 25,615 mill. for 2025, med antatt varig virkning på 51,23 mill. fra 2026. Midlene fordeles til kap. 317 under HLS sitt ansvarsområde.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	-11	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 892	6 554	6 780
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	626 972	636 762	711 435
Overføringsutgifter	24 900	27 571	28 481
Sum Driftsutgifter	658 753	670 887	746 696
Driftsinntekter			
Refusjoner	-45 516	-29 316	-30 342
Overføringsinntekter	0	-1 064	-1 101
Sum Driftsinntekter	-45 516	-30 380	-31 443
Sum	613 236	640 507	715 253

Avsetning husleier sykehjem mv (HLS)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder husleie og FDV til fornyede kommunale sykehjem. Midlene overføres til Sykehjemsetatens ramme når nye bygg ferdigstilles. Det er ikke planlagt åpning av nye kommunale sykehjem i økonomiplanperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		-10 376	-10 376	-10 376	-10 376
Vedtak forrige periode					
Kapitalkostnader sykehjem (kap. 328)		10 376	10 376	10 376	10 376
Sum Vedtak forrige periode		10 376	10 376	10 376	10 376
Vedtak forrige periode		10 376	10 376	10 376	10 376
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		0	0	0	0
Ramme 2026-2029		0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Kapitalkostnader sykehjem (kap. 328)

Det er innarbeidet 10,376 mill. årlig til dekning for kapitalkostnader sykehjem.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	-10 376	0
Sum Driftsutgifter	0	-10 376	0
Sum	0	-10 376	0

Byomf. - avsetn. Helse

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder midler avsatt til byomfattende prosjekter og oppgaver innen helse- og omsorgstjenester. I 2026 er det satt av midler til blant annet kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger, vaksinasjonsprogram, tiltak i handlingsplan mot vold, overgrep og negativ sosial kontroll, tilskudd til livssyns- og trossamfunn sykehjem, forsterkede plasser i sykehjem og tilskudd til SIO Helse – psykisk helse.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		94 748	94 748	94 748	94 748
Vedtak forrige periode					
Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25–28 (kap. 372)		-3 219	-3 219	-3 219	-3 219
Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25–28 (kap. 372)		15	15	15	15
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
Vedtak forrige periode		-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		91 544	91 544	91 544	91 544
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 011	3 011	3 011	3 011
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 011	3 011	3 011	3 011
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon (kap. 372)		0	0	0	-221
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-221
Andre tekniske justeringer					
Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Andre tekniske justeringer		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nye tiltak					
Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372)		10 000	15 000	15 000	15 000
Sum Nye tiltak		10 000	15 000	15 000	15 000
Endringer		8 000	13 000	13 000	12 779
Ramme 2026-2029		102 555	107 555	107 555	107 334

Vedtak forrige periode**Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25–28 (kap. 372)**

Avsetningen til forsterkede plasser reduseres med 3,2 mill. årlig fra 2026. Denne spesifikke reduksjonen erstatter generelt rammekutt på sektoren.

Generell rammeendring**Generell rammereduksjon (kap. 372)**

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,221 mill. fra 2029

Andre tekniske justeringer

Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten

På kap. 372 er det satt av 2 mill. årlig til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsene gjennomføres av Helseetaten for hjemmetjenesten og av Sykehjemsetaten for helsehus og langtidshjem. Midlene fordeles med 1 mill. hver årlig fra budsjett 2026.

Nye tiltak

Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll skal behandles i bystyret i 2025. I utkast til plan, som har vært på ekstern høring, er det foreslått 30 tiltak. Flere av disse vil kreve finansiering, både engangs- og varig. For å sikre at tiltak kan iverksettes allerede i 2026, settes det av 10 mill. i 2026 og 15 mill. fra 2027 på kap. 372. Dette skal finansiere kompetansehevende tiltak og operative hjelpetiltak for å imøtekomme identifiserte behov.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	923	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 502	40 865	46 894
Overføringsutgifter	70 735	53 883	55 661
Finansutgifter	13 436	0	0
Sum Driftsutgifter	87 597	94 748	102 555
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	14	0	0
Refusjoner	-13 159	0	0
Overføringsinntekter	-671	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 436	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 252	0	0
Sum	60 345	94 748	102 555

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
372 Byomf. - avsetn. Helse	114010	Inventar og utstyr Omsorg +	12 000	12 000	7 000	7 000
372 Byomf. - avsetn. Helse	115030	Velferdsteknologi	29 800	29 800	30 000	30 000
Totalsum			41 800	41 800	37 000	37 000

Inventar og utstyr Omsorg +

Avsetning av midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+

Velferdsteknologi

Avsetning av midler for å understøtte virksomhetenes arbeid med velferdsteknologi, primært for bydelene

Prosjekteringsmidler helse (HLS)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder utredningskostnader frem til investeringsrammer for konkrete Omsorg+-prosjekter, prosjekter for lokale omsorgsboliger og sykehjemsbygg i helse- og omsorgssektoren er vedtatt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		1 205	1 205	1 205	1 205
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		1 205	1 205	1 205	1 205
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42	42	42	42
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42	42	42	42
Nye tiltak					
Prosjekteringsmidler sykehjem og boliger HLS-sektor (kap. 374)		5 000	0	0	0
Sum Nye tiltak		5 000	0	0	0
Endringer		5 000	0	0	0
Ramme 2026-2029		6 247	1 247	1 247	1 247

Nye tiltak

Prosjekteringsmidler sykehjem og boliger HLS-sektor (kap. 374)

Demografiutviklingen viser at antallet eldre vil øke kraftig i årene frem til 2050 og med det behovet for sykehjemsplasser og Omsorg+-boliger. I revidert budsjett 2025 ble det satt av midler til KVVU for 600 sykehjemsplasser og 500 Omsorg+ boliger og lokale omsorgsboliger for kognitiv svikt, og for OPS-konkurranse for å sikre bærekraftige investeringer i sykehjem og omsorgsboliger for eldre. I budsjett 2026 settes det av 5 mill. til forprosjektkostnader på prosjekter som går videre fra KVVU-fasen.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 950	1 205	6 247
Sum Driftsutgifter	26 950	1 205	6 247
Sum	26 950	1 205	6 247

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter***Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
374						
Prosjekteringsmidler helse (HLS)	126016	Investeringskostnader KVVU og forprosjektfase - helse	39 000	0	0	0
Totalsum			39 000	0	0	0

Investeringskostnader KVVU og forprosjektfase - helse

Det settes av til sammen 39 mill. til prosjektering på følgende igangsatte utredninger: Silurveien helsehus, Paulus sykehjem, Oppsal sykehjem og Omsorg+, Mortensrud sykehjem og Omsorg+, Søndre Nordstrand – samlokaliserte boliger (til personer med behov for psykisk helsehjelp), Bydel Stovner Omsorg+, Bydel Grünerløkka Dælenenggata (kognitiv svikt), Bydel Stover Stovnerbakken 187 (PU-boliger), Bydel Østensjø Enebakkveien (PU-boliger), Bydel Søndre Nordstrand Åsbråten (PU-boliger), Bydel Søndre Nordstrand – Nordåsveien (avlastningsboliger PU), Bydel Østensjø Rustadgrenda (PU-boliger og boliger til personer med behov for psykisk helsehjelp), Bydel Østensjø Traktorveien (PU-boliger og avlastningsboliger PU) og Bydel Alna Jerikoveien (PU-boliger).

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)**Ansvarsområde**

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er en byomfattende enhet administrert av Bydel Bjerke, som ivaretar den kommunale delen av ansvaret for distribusjon, montering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler. Hjelpemiddelformidlingen har også ansvar for opplæring i bruk av hjelpemidler og innkjøp og utlån av hjelpemidler ved kortvarige behov.

Hjelpemiddelformidlingen skal sørge for rask og enkel formidling og reparasjon av hjelpemidler, slik at personer med funksjonsvariasjoner kan bo trygt og fungere best mulig i eget hjem, på skole og arbeidsplass. Tjenesten har en viktig funksjon i å legge til rette for at bydelenes omsorgsoppgaver skal kunne gjennomføres forsvarlig og med minst mulig belastning for personell og tjenester, samt forebygge unødvendig bruk av kommunale institusjonsplasser og fordyrende overliggerdøgn på sykehus for innbyggerne.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Bidra til at flest mulig kan bo trygt i eget hjem ved å anskaffe, tilby og distribuere nødvendige hjelpemidler på rett plass til rett tid
		Gi relevant informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler
		Tilrettelegge for at de som har mulighet til å hente og levere hjelpemidler selv, kan gjøre det

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	41 273	29 696	30 359
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 759	17 997	19 796
Overføringsutgifter	1 916	0	0
Finansutgifter	1 895	0	0
Sum Driftsutgifter	54 842	47 693	50 155
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 196	-2 339	-2 421
Refusjoner	-6 029	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 895	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 119	-2 339	-2 421
Sum	44 723	45 354	47 734

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
384						
Hjelpemiddelformidlingen 120006		Digitalisering av	1 400	1 400	1 400	1 400
Oslo kommune (HLS)		hjelpemiddelformidling				
Totalsum			1 400	1 400	1 400	1 400

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Prosjektnr. 120006 Digitalisering av hjelpemiddelformidling

I Sak 1 ble budsjett for 2029 registrert med nettobeløp uten mva. Dette korrigeres i tilleggssinnstillingen ved å innarbeide 0,28 mill. i 2029.

Sosiale tjenester (SET)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET) med underliggende etater utgjør sektoren Sosiale tjenester. Sosiale tjenester har det overordnede ansvaret for tjenester i bydelene innen barnevern, NAV, arbeidsrettede tiltak, rus, boligsosialt arbeid, fritidsklubber og fritidstilbud for barn og unge, kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom (SaLTo-modellen), bosetting og integrering av flyktninger, tilrettelagt transport, mangfold og likeverd. Sosiale tjenester har ansvar for etatsstyringen av Barne- og familieetaten (BFE) og Velferdsetaten (VEL) og har sekretariatsfunksjon for Utvalget for flerkulturelle minoriteter, Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold og Sentralt ungdomsråd. Den helhetlige oppfølgingen av kommunens frivillighetspolitikk ligger i Sosiale tjenester. Innsats på frivillighetsfeltet gjøres på mange områder i kommunen og omtales i de ulike sektorene. SET har koordineringsansvar for satsingen Ungt utenforskap.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Andel barnefamilier av husstander som har kjøpt bolig med startlån	63,0 %	63,0 %	65,0 %
		Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	90,0 %	82,0 %	91,0 %
		Andel sosialhjelpsmottakere med supplerende sosialhjelp	59,1 %	61,7 %	> 65 %
		Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	97,0 %	96,0 %	100,0 %
	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Andel avsluttede undersøkelser i barnevernet innen 3 mnd.	97,0 %	96,0 %	100,0 %
		Antall brudd på bistandsplikten i barnevernet	xx	xx	0
		Hastetilbud i barnevernet fremskaffet innen to timer	78.4 %	93.7 %	100 %
		Andel unge utenfor jobb, utdanning og annen opplæring for aldersgruppen 15-24 år Kilde: SSB	9,2 %	9,1 %	< 9,1%
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Andel som slutter i videregående opplæring Kilde: SSB	8.3 %	7,3 %	< 7,3 %
		Andel som står som aktivitet ukjent i statistikk for oppfølgingstjenesten Kilde: Udir	39.6 %	35,2 %	< 27%
		Kriminalitet: Antall personer som er registrert for 4 eller flere	3,8	3,2	< 3

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		lovbrudd pr 1 000 innbyggere Kilde: Politiet			
		Kriminalitet: Antall personer under 18 år som er registrert for lovbrudd pr 1 000 innbyggere. Kilde: Politiet	31,5	30,5	< 28
		Mobbing i skolen 10. trinn Kilde: Udir	11,6 %	11,6 %	0,0 %
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Andel deltakere i arbeid eller utdanning (utover grunnskole) rett etter avsluttet introduksjonsprogram	48 %	47,4 %	> 65 %
		Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram Kilde: SSB	62 %	0	> 70%
		Andel deltakere i kvalifiseringsprogram som går ut i arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program Kilde: Årsrapport 2024 Velferdsetaten	49 %	47 %	> 67 %
		Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	33,0 %	49,0 %	0,0 %
	3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Antall timer frivillig aktivitet booket gjennom kommunens bookingløsning	1 221 997	4 486 353	> 6 100 000
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by				
		Andel som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	94 %	94 %	> 94 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester				
		Antall overdosedødsfall/Osloinnbyggere Kilde: Folkehelseinstituttet	59	56	0

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		2 243 618	2 243 618	2 243 618	2 243 618
Vedtak forrige periode					
Bakhagen Prindsen åpen hele året		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Fritidskort		25 000	50 000	75 000	75 000
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)		-17 382	-22 341	-27 295	-27 295

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Generell rammereduksjon		-208	-419	-484	-484
Byomfattende tiltak SET (kap. 371)					
Generell rammereduksjon		-236	-309	-405	-405
Kriminalitetsforebygging blant ungdom					
Generell rammereduksjon		-23 106	-30 302	-37 571	-37 571
Velferdsetaten (kap. 315)					
Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)		2 000	2 000	2 000	2 000
Redusert overføring Ruter TT-ordningen		-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Styrket barnevern - flere behandlingsplasser		-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Styrket barnevern - nytt fagsystem		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Styrket omstilling på rusfeltet		-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret		-12 655	-12 655	-12 655	-12 655
Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-93 687	-81 126	-68 510	-68 510
Vedtak forrige periode		-93 687	-81 126	-68 510	-68 510
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		2 149 931	2 162 492	2 175 108	2 175 108
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		72 913	72 913	72 913	72 913
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		72 913	72 913	72 913	72 913
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-5 103
Barne- og familieetaten					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-388
Byomfattende tiltak SET					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-92
Kriminalitetsforebygging blant ungdom					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-7 056
Velferdsetaten					
Reduksjon uspesifisert rammekutt Barne- og familieetaten		11 515	13 450	13 450	13 450
Reduksjon uspesifisert rammekutt Velferdsetaten		12 035	16 550	16 550	16 550
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Generell rammeendring		23 550	30 000	30 000	17 361
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	753	753	753	753
Endring pensjon OPF		-13 243	-13 243	-13 243	-13 243
Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.360)		4 000	4 000	4 000	4 000
Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.362)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Hjelpetiltak i barnevernet MST		0	0	0	0
- endrede forutsetninger (kap.360)					
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-817	-817	-817	-817
Ungt utenforskap - én til én oppfølging		3 000	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - én til én oppfølging (kap. 362)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Andre tekniske justeringer		-15 307	-15 307	-15 307	-15 307
Nye tiltak					
Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet (kap. 360)		14 000	14 000	14 000	14 000
Boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) - prosjekteringsmidler (drift)		2 000	1 000	1 000	1 000
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap. 319)		35 000	35 000	35 000	35 000
Hjelpetiltaket MST - styrket kapasitet	Tilleggsinnstilling	6 500	6 500	6 500	6 500
Midlertidig botilbud for unge - styrket bemanning	Tilleggsinnstilling	4 300	4 300	4 300	4 300
Ny handlingsplan rus		15 000	15 000	15 000	15 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	10 400	0	0	0
Trivselsvektore	Tilleggsinnstilling	3 200	0	0	0
Ungt utenforskap - delvis rammefinansiering Aline og Frydenberg familieavdeling (kap.360)		7 000	7 000	7 000	7 000
Ungt utenforskap - Fritidskort (kap.371)		0	25 000	0	0
Økt kapasitet i barnevernet - kjøp av institusjonsplasser (kap.360)		12 500	12 500	12 500	12 500
Sum Nye tiltak		109 900	120 300	95 300	95 300
Konkrete innsparingstiltak					
Avvikling videreførte bostøtter (kap.428)		-14 150	-28 300	-28 300	-28 300
Hjelpetiltaket MST - styrket kapasitet	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Midlertidig botilbud for unge - styrket bemanning	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Tilskudd til tilpassing i bolig (kap.428)		-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
Trivselsvektore	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Konkrete innsparingstiltak		-23 550	-37 700	-37 700	-37 700
Endringer		94 593	97 293	72 293	59 654
Ramme 2026-2029		2 317 437	2 332 698	2 320 314	2 307 675

Vedtak forrige periode

Bakhagen Prindsen åpen hele året

I vedtatt budsjett ble det satt av midler til å prøve ut å holde bakhagen ved Prindsen mottakssenter åpen hele året, ut 2025.

Fritidskort

Byrådet vil redusere forskjeller i levekår og legge til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Byrådet innfører en ordning med fritidskort som skal sikre at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. I vedtatt budsjett er det satt av 25 mill. i 2025, 50 mill. i 2026, 75 mill. i 2027 og 100 mill. i 2028. Byrådet foreslår å utvide ordningen med 25 mill. til i alt 100 mill. årlig fra 2027.

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)

I vedtatt budsjett er rammen for 2026, 35 mill. lavere enn det byrådet foreslo i sitt budsjettforslag for 2025. I forbindelse med bystyrets behandling av budsjettet for 2025 ble det bevilget ytterligere 12,655 mill. som en engangsbevilgning. I revidert budsjett ble det på kap. 319 bevilget 1,5 mill. til Caritas og 1,0 mill. til pårørendehuset som en engangsbevilgning. Tilskuddsrammen til frivillige og ideelle organisasjoner på SET sektor i vedtatt budsjett er fra 2025 til 2026 er dermed 50,155 mill. mindre.

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 17,4 mill. i 2026 økende til 27,3 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET (kap. 371)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,4 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 23,1 mill. i 2026 økende til 37,6 mill. i 2028.

Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)

Byrådet vil legge til rette for rusmiddelanalysetjenester, slik at dødelige urenheter i større grad blir oppdaget og opprettholder 4 mill. årlig til rusmiddelanalysetjenester fra 2026. I 2025 ble det bevilget 2 mill.

Redusert overføring Ruter TT-ordningen

Transporttilbudet for personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, TT-tjenesten, utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS. De administrative kostnadene ved Ruters drift av transporttilbudet finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune. I vedtatt budsjett forventes en utgiftsreduksjon i Ruter på 2,9 mill. fra 2025 til 2026.

Styrket barnevern - flere behandlingsplasser

Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet er en viktig del av innsatsen mot Ungt utenforskap. Det er et økende behov for behandlingsinstitusjoner for ungdom som har utfordringer med rus, kriminalitet og utagerende atferd. Byrådet foreslo derfor å opprette en ny behandlingsinstitusjon med 3 plasser for ungdom med alvorlige atferdsutfordringer som rus og kriminalitet i 2025. Med

det ville Oslo ha i alt 8 plasser i kommunal regi. Det ble innarbeidet 10,5 mill. til drift og 11,7 mill. til etablering av plassene. Etableringskostnadene gjelder 2025 og er ikke videreført.

Styrket barnevern - nytt fagsystem

Engangsbevilgning til forberedende arbeid knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem til erstatning for Birk i 2025 er ikke videreført.

Styrket omstilling på rusfeltet

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en reduksjon på 8,5 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 utgjør styrket omstilling på rusfeltet 5 mill.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd som en engangsbevilgning i 2025:

	Beløp i 1000 kr
Bipolar foreningen	500
Blå kors, Barnas stasjon Oslo	800
Evangeliesenteret	400
Fontenehusene Sentrum	500
Fontenehuset Oslo Øst	500
Fontenehuset Mortensrud	500
Blå kors, Gatenært Oslo	600
Frelsesarmeen, Fyrlyset	1 000
Frelsesarmeen, Feltpleien	1 055
Frelsesarmeen, Stedet Sagene	900
Norske kvinners sanitetsforening, Flerkulturell Doula	1 000
Back in the ring	700
Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S	500
Frelsesarmeen, Gatefotball	300
Caritas ressurscenter	500
Kia	500
Marita bo	500
Døveforbundet	400
Kirkens bymisjon møtestedet	1 000
Frelsesarmeen, Jobben Oslo	500

Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)

Engangsbevilgning til økt utgift i ordning med frikort i 2025 er ikke videreført.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 17,4 mill. i 2026 økende til 27,3 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 17,4 mill. i 2026 økende til 32,3 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,9 mill. i 2029

Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,4 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 23,1 mill. i 2026 økende til 37,6 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 23,1 mill. i 2026 økende til 44,7 mill. i 2029.

Reduksjon uspesifisert rammekutt Barne- og familieetaten

Det uspesifiserte rammekuttet på 17,4 mill. i 2026 og som øker til 22,3 mill. i 2027 og videre til 27,3 mill. i 2028 og til 32,3 mill. i 2029, foreslås redusert med 11,5 mill. i 2026 og med 13,5 mill. fra 2027.

Reduksjon uspesifisert rammekutt Velferdsetaten

Det uspesifiserte rammekuttet på 23,1 mill. i 2026 som øker til 30,3 mill. i 2027 og videre til 37,6 mill. i 2028 og til 44,7 mill. i 2029, foreslås redusert med 12,0 mill. i 2026 og med 16,6 mill. fra 2027.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virkomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.360)

Midler til drift av et byomfattende tilbud om målrettet endrings- og mestringsarbeid for å møte voldelig adferd blant unge under 18 år, innarbeides i Barne- og familieetatens driftsramme med 4 mill. årlig fra 2026.

Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.362)

Midlene er fra og med 2026 overført til Barne- og familieetaten som er gitt ansvar for oppfølgingen.

Hjelpetiltak i barnevernet MST - endrede forutsetninger (kap.360)

Hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker. Tiltaket ble etablert i 2025 og videreføres med 9 mill. i 2026. Det forventes inntekt fra kjøp/salg med bydelene med 1,5 mill. og tilskudd fra staten med 6,5 mill. Grunnfinansieringen utgjør 1 mill.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten

rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Ungt utenforskap - én til én oppfølging

Oslo kommune etablerer Oslomodellen for én-til-én oppfølging for unge under 18 som er registrert for gjentatt kriminalitet og/eller som det er knyttet stor bekymring til. Velferdsetaten har ansvaret for faglig utvikling, koordinering og rapportering fra bydelene. I alt 25 mill. fra 2025 videreføres på varig basis. Velferdsetaten har ansvaret for faglig utvikling, koordinering og rapportering fra bydelene. Det skal utvikles en Oslostandard for arbeidet. Det innarbeides 3 mill. til Velferdsetaten årlig. Midlene er øremerket formålet. Bydelene tildeles 22 mill. for å drive tiltaket.

Ungt utenforskap - én til én oppfølging (kap. 362)

Midlene bevilget til en til en oppfølging, i alt 25 mill. hvorav 20 mill. har vært avsatt på kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester, er fra 2026 fordelt til Bydelene og Velferdsetaten med henholdsvis 22 mill. og 3 mill.

Nye tiltak

Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet (kap. 360)

Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg når de trenger det og at barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet ble styrket med 6,9 mill. i 2025. Byrådet gjør innsatsen varig fra 2026. Helårsvirkning innarbeides med 14 mill. årlig.

Boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) - prosjekteringsmidler (drift)

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) med 2 mill. i 2026 og 1 mill. årlig fra 2027 og setter av i alt 3 mill. i 2026 og 2 mill. årlig fra 2027 til utgifter i planleggingsfasen.

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap. 319)

Byrådet vil bidra til å sikre forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle på rusfeltet og bidra til gode rammevilkår for frivillige organisasjoner. For å sikre en mer forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle organisasjoner styrker byrådet rammen for tilskudd på helse-sosial, integrering og mangfoldsområdet med 35 mill. hvert år i økonomiplanperioden sammenlignet med byrådets forslag i 2025.

Hjelpetiltaket MST - styrket kapasitet

Byrådet er opptatt av at barn og unge og familier skal få nødvendig hjelp og omsorg i sårbare livssituasjoner. Hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker som er etablert i Barne-familieetaten. Byrådet øker kapasiteten fra ett til to team fra 2026 og innarbeider 6,5 mill. årlig.

Midlertidig botilbud for unge - styrket bemanning

Midlertidig botilbud for unge voksne er under etablering i Velferdsetaten. For å sikre kvalitet og trygghet for ansatte og de som skal benytte tilbudet foreslår byrådet å styrke bemanningen i botilbudet med 4,3 mill. årlig fra og med 2026.

Ny handlingsplan rus

Byrådet styrker rusfeltet og setter av 15 mill. årlig i økonomiplanperioden, i alt 60 mill. til tiltak som skal bidra til å styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet i ny handlingsplan på rusfeltet.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2026

(beløp i 1000 kr):

Blå Kors, Barnas stasjon	2 000
Døveforbundet	1 000
Oslo Demensforening	500
Stiftelsen Retretten	500
Frelsesarmeen, Jobben	1 000
Maritakafeen	400
Marita Bo	400
Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S	500
Aktiv på dagtid	500
Frelsesarmeen, Stedet Vest	300
Frelsesarmeen, Gatefotball	400
Caritas ressurscenter	500
ROS	1 000
Kia Øst	400
Frelsesarmeen, Pårørendehuset	500
KFUK Forandringshuset	500

Trivselsvektene

Byrådet viderefører innsats med trivselsvektene som jobber opp mot åpne rusmiljøer i sentrum og med trykkskapende arbeid særlig i Grønlandsområdet ut 2026. Det innarbeides 3,2 mill. i 2026.

Ungt utenforskap - delvis rammefinansiering Aline og Frydenberg familieavdeling (kap.360)

Byrådet foreslår delvis rammefinansiering av tilbudet ved Aline og Frydenberg familieavdeling. Rammefinansieringen utgjør 40 % og vil gi redusert pris for bydelene sammenlignet med i dag.

Ungt utenforskap - Fritidskort (kap.371)

Ordning med fritidskort utvides med 25 mill. i 2027 og fases inn med i alt 100 mill. fra og med 2027.

Økt kapasitet i barnevernet - kjøp av institusjonsplasser (kap.360)

Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg når det trenger det og at barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Det er behov for flere plasser som sikrer kapasitet og tilgang til institusjonsplasser i barnevernet. Midler til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet ble styrket med 5 mill. i 2025. Byrådet foreslår 12,5 mill. årlig til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet gjennom forpliktende avtaler fra 2026. Når midlene til rusplasser for ungdom i vedtatt budsjett tas i betraktning er det med det, og på varig basis fra og med 2026, tilgjengelig i alt 22,5 mill. årlig til anskaffelse av institusjonsplasser i barnevernet.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikling videreførte bostøtter (kap.428)

Byrådet foreslår at ordningen Videreført bostøtte avvikles fra og med 2026.

Hjelpetiltaket MST - styrket kapasitet

Byrådet er opptatt av at barn og unge og familier skal få nødvendig hjelp og omsorg i sårbare livssituasjoner. Hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker som er etablert i Barnefamilieetaten. Byrådet øker kapasiteten fra ett til to team fra 2026 og innarbeider 6,5 mill. årlig.

Midlertidig botilbud for unge - styrket bemanning

Midlertidig botilbud for unge voksne er under etablering i Velferdsetaten. For å sikre kvalitet og trygghet for ansatte og de som skal benytte tilbudet foreslår byrådet å styrke bemanningen i botilbudet med 4,3 mill. årlig fra og med 2026.

Tilskudd til tilpassing i bolig (kap.428)

Det bevilges ikke midler i tilskuddordningen for tilpassing av bolig i 2026.

Trivselsvektore

Byrådet viderefører innsats med trivselsvektore som jobber opp mot åpne rusmiljøer i sentrum og med trygghetsskapende arbeid særlig i Grønlandsområdet ut 2026. Det innarbeides 3,2 mill. i 2026.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
315 Velferdsetaten (SET)	112019	Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum 315 Velferdsetaten (SET)			5 000	5 000	5 000	5 000
360 Barne- og familieetaten (SET)	106034	BFE - inventar og utstyr	500	500	500	500
360 Barne- og familieetaten (SET)	119025	BFE - utskifting el-biler	1 800	1 800	1 800	1 800
360 Barne- og familieetaten (SET)	126019	BFE - Nytt fagsystem barnevern	7 500	7 500	7 500	7 500
Sum 360 Barne- og familieetaten (SET)			9 800	9 800	9 800	9 800
375						
Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	126018	Prosjekteringsmidler ROP boliger	37 500	0	0	0
Sum 375 Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)			37 500	0	0	0
427 Tap på utlån (SET)	106035	Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum 427 Tap på utlån (SET)			4 000	4 000	4 000	4 000
Totalsum			56 300	18 800	18 800	18 800

Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr

Investeringsmidler til fornying av inventar og utstyr i rusinstitusjoner er videreført med 5 mill. årlig.

BFE - inventar og utstyr

Det foreslås 0,5 mill. inkl. mva årlig til utskifting av inventar og utstyr i etatens institusjoner og botilbud. Det forutsettes mva-refusjon på 0,1 mill. årlig.

BFE - utskifting el-biler

I vedtatt budsjett er det satt av 2,3 mill. på Barne- og familieetatens budsjett til inventar og utstyr i institusjoner. På grunn av ulik mva-behandling flyttes 1,8 mill. av midlene til eget prosjekt for utskifting av el-biler fra 2026. Resterende sum på 0,5 mill. inkl. mva på opprinnelig prosjekt gjelder utskifting inventar og utstyr.

BFE - Nytt fagsystem barnevern

Byrådet foreslår at det settes av i alt 30 mill. til et nytt fagsystem innen barnevern i økonomiplanperioden. Fagsystemet vil erstatte Birk som er utdatert både faglig og teknisk. Det forutsettes mva-refusjon på 1,5 mill. årlig.

Prosjekteringsmidler ROP boliger

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) og setter av 37,5 mill. utgifter i tidligfase frem til investeringsbeslutning. Det forventes mva-refusjon på 7,5 mill.

Tap på utlån

Det budsjetteres med 4 mill. årlig til tap på videreutlån.

Velferdsetaten (SET)

Ansvarsområde

Velferdsetaten (VEL) gir byomfattende tjenester på helse- og sosialområdet som supplerer bydelenes tjenestetilbud.

Velferdsetaten er kommunens fagetat på rusfeltet. Tjenestetilbud inkluderer blant annet spesialiserte bolig- og institusjonstilbud, lavterskel helsehjelp, brukerrom, og forebyggende og oppsøkende arbeid overfor utsatte grupper. Etaten koordinerer kommunens innsats i sentrumsarbeidet, og kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom i SaLTo-samarbeidet.

Velferdsetaten har ansvar for oppgaver innen arbeidsfeltet, blant annet Program for inkluderende rekruttering. Etaten skal understøtte Nav-kontorenes arbeid gjennom analyser, nettverksarbeid og kompetansetiltak.

Velferdsetaten har et koordineringsansvar for kommunens arbeid på mangfolds- og integreringsområdet, og skal være en kompetanseenhet for kommunen på mangfoldfeltet.

Velferdsetaten skal gi faglig støtte til bydelenes boligsosiale arbeid, og har forvaltningsoppgaver knyttet til oppfølgingen av kommunens startlånsp portefølje, bostøtte og boligtilskudd. Etaten er

operativ bestiller for boliger til vanskeligstilte.

Velferdsetaten forvalter tilskuddsordninger innenfor helse-, sosial-, integrerings- og mangfoldsområdet, og har ansvar for anskaffelser av helse- og sosialtjenester på vegne av bydelene. Etaten er faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd og Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Bidra til fremskaffelse av flere boliger til vanskeligstilte gjennom rollen som operativ bestiller (VEL)
		Bistå bydelene i arbeidet med oppfølging av personer som har lange opphold i midlertidig botilbud (VEL)
	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bidra til økt kompetanse i bydelene om saksbehandling av søknader om startlån (VEL)
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Lokal handlingsplan for oppvekstfeltet skal oppdateres/være oppdatert jf. oppvekststrategi og lovkrav (BFE) (VEL)
		Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge (BFE) (VEL)
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Bidra i arbeidet med å forbedre Oslo kommunes nettsider for tilskudd (VEL)
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Bidra til kompetanse om likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger i kommunens virksomheter (VEL)
		Systematisere arbeidet for å øke kompetansen om inkluderende rekruttering og mangfoldsledelse i kommunens virksomheter (VEL)
	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Bidra til gjennomføringen av Handlingsplan for rusfeltet i Oslo 2026-2029: Forebygging og skadereduksjon (VEL)
		Videreføre det overdoseforebyggende arbeidet i samarbeid med bydelene med intensjon om å nå andre grupper som lever liv med risiko for overdose og overdosedød (VEL)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		899 110	899 110	899 110	899 110
Vedtak forrige periode					
Bakhagen Prindsen åpen hele året		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)		-23 106	-30 302	-37 571	-37 571
Styrket omstilling på rusfeltet		-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-35 606	-42 802	-50 071	-50 071

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtak forrige periode		-35 606	-42 802	-50 071	-50 071
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		863 504	856 308	849 039	849 039
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		28 758	28 758	28 758	28 758
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		28 758	28 758	28 758	28 758
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Velferdsetaten		0	0	0	-7 056
Reduksjon uspesifisert rammekutt Velferdsetaten		12 035	16 550	16 550	16 550
Sum Generell rammeendring		12 035	16 550	16 550	9 494
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling		811	811	811	811
Endring pensjon OPF		-7 908	-7 908	-7 908	-7 908
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-470	-470	-470	-470
Ungt utenforskap - én til én oppfølging		3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Andre tekniske justeringer		-4 567	-4 567	-4 567	-4 567
Nye tiltak					
Midlertidig botilbud for unge - styrket bemanning Tilleggsinnstilling		4 300	4 300	4 300	4 300
Trivselsvektore Tilleggsinnstilling		3 200	0	0	0
Sum Nye tiltak		7 500	4 300	4 300	4 300
Konkrete innsparingstiltak					
Midlertidig botilbud for unge - styrket bemanning Tilleggsinnstilling		0	0	0	0
Trivselsvektore Tilleggsinnstilling		0	0	0	0
Sum Konkrete innsparingstiltak		0	0	0	0
Endringer		14 968	16 283	16 283	9 227
Ramme 2026-2029		907 230	901 349	894 080	887 024

Vedtak forrige periode

Bakhagen Prindsen åpen hele året

I vedtatt budsjett ble det satt av midler til å prøve ut å holde bakhagen ved Prindsen mottakssenter åpen hele året, ut 2025.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 23,1 mill. i 2026 økende til 37,6 mill. i 2028.

Styrket omstilling på rusfeltet

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en reduksjon på 8,5 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 utgjør styrket omstilling på rusfeltet 5 mill.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Velferdsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 23,1 mill. i 2026 økende til 37,6 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 23,1mill. i 2026 økende til 44,7 mill. i 2029.

Reduksjon uspesifisert rammekutt Velferdsetaten

Det uspesifiserte rammekuttet på 23,1 mill. i 2026 som øker til 30,3 mill. i 2027 og videre til 37,6 mill. i 2028 og til 44,7 mill. i 2029, foreslås redusert med 12,0 mill. i 2026 og med 16,6 mill. fra 2027.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering.

Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Ungt utenforskap - én til én oppfølging

Oslo kommune etablerer Oslomodellen for én-til-én oppfølging for unge under 18 som er registrert for gjentatt kriminalitet og/eller som det er knyttet stor bekymring til. Velferdsetaten har ansvaret for faglig utvikling, koordinering og rapportering fra bydelene. I alt 25 mill. fra 2025 videreføres på varig basis. Velferdsetaten har ansvaret for faglig utvikling, koordinering og rapportering fra bydelene. Det skal utvikles en Oslostandard for arbeidet. Det innarbeides 3 mill. til Velferdsetaten årlig. Midlene er øremerket formålet. Bydelene tildeles 22 mill. for å drive tiltaket.

Nye tiltak

Midlertidig botilbud for unge - styrket bemanning

Midlertidig botilbud for unge voksne er under etablering i Velferdsetaten. For å sikre kvalitet og trygghet for ansatte og de som skal benytte tilbudet foreslår byrådet å styrke bemanningen i botilbudet med 4,3 mill. årlig fra og med 2026.

Trivselsvektene

Byrådet viderefører innsats med trivselsvektene som jobber opp mot åpne rusmiljøer i sentrum og med trygghetsskapende arbeid særlig i Grønlandsområdet ut 2026. Det innarbeides 3,2 mill. i 2026.

Konkrete innsparingstiltak

Midlertidig botilbud for unge - styrket bemanning

Midlertidig botilbud for unge voksne er under etablering i Velferdsetaten. For å sikre kvalitet og trygghet for ansatte og de som skal benytte tilbudet foreslår byrådet å styrke bemanningen i botilbudet med 4,3 mill. årlig fra og med 2026.

Trivselsvektore

Byrådet viderefører innsats med trivselsvektore som jobber opp mot åpne rusmiljøer i sentrum og med trygghetsskapende arbeid særlig i Grønlandsområdet ut 2026. Det innarbeides 3,2 mill. i 2026.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	1 043 397	985 152	1 011 550
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	236 710	255 042	249 198
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	245 029	337 713	349 207
Overføringsutgifter	195 565	130 123	134 508
Finansutgifter	11 213	0	0
Sum Driftsutgifter	1 731 914	1 708 030	1 744 463
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-469 228	-607 705	-628 975
Refusjoner	-148 940	-117 760	-121 882
Overføringsinntekter	-165 643	-83 455	-86 376
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 049	0	0
Sum Driftsinntekter	-787 860	-808 920	-837 233
Sum	944 054	899 110	907 230

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
315 Velferdsetaten (SET)	112019	Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
Totalsum			5 000	5 000	5 000	5 000

Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr

Investeringsmidler til fornying av inventar og utstyr i rusinstitusjoner er videreført med 5 mill. årlig.

Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging (SET)**Ansvarsområde**

Tilskuddsordninger innen helse-, sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging budsjetteres samlet på dette kapitlet. Velferdsetaten forvalter tilskuddsordningene.

Driftsbudsjett med endringer

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		198 845	198 845	198 845	198 845
Vedtak forrige periode					

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret		-12 655	-12 655	-12 655	-12 655
Sum Vedtak forrige periode		-47 655	-47 655	-47 655	-47 655
Vedtak forrige periode		-47 655	-47 655	-47 655	-47 655
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		151 190	151 190	151 190	151 190
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 990	4 990	4 990	4 990
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 990	4 990	4 990	4 990
Nye tiltak					
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap. 319)		35 000	35 000	35 000	35 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	10 400	0	0	0
Sum Nye tiltak		45 400	35 000	35 000	35 000
Endringer		45 400	35 000	35 000	35 000
Ramme 2026-2029		201 580	191 180	191 180	191 180

Vedtak forrige periode

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)

I vedtatt budsjett er rammen for 2026, 35 mill. lavere enn det byrådet foreslo i sitt budsjettforslag for 2025. I forbindelse med bystyrets behandling av budsjettet for 2025 ble det bevilget ytterligere 12,655 mill. som en engangsbevilgning. I revidert budsjett ble det på kap. 319 bevilget 1,5 mill. til Caritas og 1,0 mill. til pårørende huset som en engangsbevilgning. Tilskuddsrammen til frivillige og ideelle organisasjoner på SET sektor i vedtatt budsjett er fra 2025 til 2026 er dermed 50,155 mill. mindre.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd som en engangsbevilgning i 2025:

	Beløp i 1000 kr
Bipolar foreningen	500
Blå kors, Barnas stasjon Oslo	800
Evangeliesenteret	400
Fontenehusene Sentrum	500
Fontenehuset Oslo Øst	500
Fontenehuset Mortensrud	500
Blå kors, Gatenært Oslo	600
Frelsesarmeen, Fyrlyset	1 000
Frelsesarmeen, Feltpleien	1 055
Frelsesarmeen, Stedet Sagene	900
Norske kvinners sanitetsforening, Flerkulturell Doula	1 000

Back in the ring	700
Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S	500
Frelsesarmeen, Gatefotball	300
Caritas ressurscenter	500
Kia	500
Marita bo	500
Døveforbundet	400
Kirkens bymisjon møtestedet	1 000
Frelsesarmeen, Jobben Oslo	500

Nye tiltak

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap. 319)

Byrådet vil bidra til å sikre forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle på rusfeltet og bidra til gode rammevilkår for frivillige organisasjoner. For å sikre en mer forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle organisasjoner styrker byrådet rammen for tilskudd på helse-sosial, integrering og mangfoldsområdet med 35 mill. hvert år i økonomiplanperioden sammenlignet med byrådets forslag i 2025.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2026

(beløp i 1000 kr):

Blå Kors, Barnas stasjon	2 000
Døveforbundet	1 000
Oslo Demensforening	500
Stiftelsen Retretten	500
Frelsesarmeen, Jobben	1 000
Maritakafeen	400
Marita Bo	400
Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S	500
Aktiv på dagtid	500
Frelsesarmeen, Stedet Vest	300
Frelsesarmeen, Gatefotball	400
Caritas ressurscenter	500
ROS	1 000
Kia Øst	400
Frelsesarmeen, Pårørendehuset	500
KFUK Forandringshuset	500

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan
			2026
Driftsutgifter			
Lønn	1 402	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	63	0	0
Overføringsutgifter	259 292	198 845	201 580
Sum Driftsutgifter	260 756	198 845	201 580

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsinntekter			
Refusjoner	-51 417	0	0
Overføringsinntekter	-2 072	0	0
Sum Driftsinntekter	-53 489	0	0
Sum	207 268	198 845	201 580

Trygdeordninger (SET)

Ansvarsområde

Ordningene gjelder primært kommunalt frikort.

Utgiftene reguleres i Forskrift om tildeling av kommunalt frikort, Oslo kommune, fastsatt av bystyret 13.06.2012.

Frikortordningen sikrer at personer med inntekt tilsvarende eller mindre enn folketrygdens minsteytelse kan benytte seg av helsetjenester. Gjennom frikortet dekkes egenandel på medisiner, legekonsultasjon mv. for alders- uføre-, etterlattepensjon og for personer med tjenstepensjon regulert i særlov.

I Forskrift om tildeling av frikort, Oslo kommune, fastsatt av bystyret 13.06.2012 er det overgangsbestemmelser for kommunal tilleggspensjon og kommunalt barnetillegg. Bystyret har tidligere vedtatt å avvike disse ordningene, slik at ingen nye personer tas inn i ordningene. Det er ingen som nå mottar kommunalt barnetillegg, og ordningen er utfaset.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentver sjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		9 624	9 624	9 624	9 624
Vedtak forrige periode					
Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Vedtak forrige periode		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Vedtak forrige periode		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		6 624	6 624	6 624	6 624
Ramme 2026-2029		6 624	6 624	6 624	6 624

Vedtak forrige periode

Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)

Engangsbevilgning til økt utgift i ordning med frikort i 2025 er ikke videreført.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 304	199	199
Overføringsutgifter	8 501	9 425	6 425
Sum Driftsutgifter	9 804	9 624	6 624
Sum	9 804	9 624	6 624

Barne- og familieetaten (SET)

Ansvarsområde

Barne- og familieetaten (BFE) forvalter det ansvaret på barnevernsområdet i Oslo kommune, som staten har ellers i landet. Etaten er både tjenesteleverandør til bydelene, og en fagetat for barnevernsfeltet i Oslo. I tillegg drifter etaten bolig- og avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelse.

BFE drifter Oslo kommunes barnevernsinstitusjoner, og har et overordnet ansvar for rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem i kommunen. Etaten har også ansvar for hjelpetiltak som MST.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
OPPHOLDSDØGN:	0	0	0	0
Barnevernsinstitusjoner (BFE)	17 953	17 457	18 348	16 761
Beredskapshjem (BFE)	11 049	10 024	7 919	9 817
Spesialiserte fosterhjem (BFE)	3 396	2 673	2 169	1 976
Hjemmebaserte barneverntiltak (BFE)	6 712	10 168	0	0
Private institusjoner	13 633	11 154	10 632	12 670
Private spesialiserte fosterhjem	22 265	34 838	33 415	33 258
Avlastningstiltak (BFE)	7 063	6 597	7 312	7 213
Gruppeavlastning (BFE)	1 200	1 072	998	1 025
ANNET:	0	0	0	0
Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året	623	577	592	0

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Rekruttere et tilstrekkelig antall fosterhjem og familiehjem tilknyttet institusjon og drive opplæring og veiledning av fosterhjem og familiehjem (BFE) Samarbeid med bydelene om videreutvikling og dimensjonering av hjelpetiltak og institusjonstilbud slik at barn og unge får riktig hjelp til rett tid (BFE)
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Følge opp krav i fosterhjemsmeldingen «Ein trygg heim å bu i» med tiltak for å styrke rammene rundt fosterfamilien og støtte kommunen i oppfølgingen av fosterhjem (BFE) Lokal handlingsplan for oppvekstfeltet skal oppdateres/være oppdatert jf. oppvekststrategi og lovkrav (BFE) (VEL) Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge (BFE) (VEL)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		364 386	364 386	364 386	364 386
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		-17 382	-22 341	-27 295	-27 295
Barne- og familieetaten (kap. 360)					
Styrket barnevern - flere behandlingsplasser		-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Styrket barnevern - nytt fagsystem		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-31 082	-36 041	-40 995	-40 995
Vedtak forrige periode		-31 082	-36 041	-40 995	-40 995
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		333 304	328 345	323 391	323 391
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		11 899	11 899	11 899	11 899
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		11 899	11 899	11 899	11 899
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-5 103
Barne- og familieetaten					
Reduksjon uspesifisert rammekutt Barne- og familieetaten		11 515	13 450	13 450	13 450
Sum Generell rammeendring		11 515	13 450	13 450	8 347
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-58	-58	-58	-58
Endring pensjon OPF		-5 335	-5 335	-5 335	-5 335
Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.360)		4 000	4 000	4 000	4 000
Hjelpetiltak i barnevernet MST - endrede forutsetninger (kap.360)		0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-347	-347	-347	-347
Sum Andre tekniske justeringer		-1 740	-1 740	-1 740	-1 740
Nye tiltak					
Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet (kap. 360)		14 000	14 000	14 000	14 000
Hjelpetiltaket MST - styrket kapasitet	Tilleggsinnstilling	6 500	6 500	6 500	6 500
Ungt utenforskap - delvis rammefinansiering Aline og Frydenberg familieavdeling (kap.360)		7 000	7 000	7 000	7 000
Økt kapasitet i barnevernet - kjøp av institusjonsplasser (kap.360)		12 500	12 500	12 500	12 500
Sum Nye tiltak		40 000	40 000	40 000	40 000
Konkrete innsparingstiltak					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Hjelpetiltaket MST - styrket kapasitet	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Konkrete innsparingstiltak		0	0	0	0
Endringer		49 775	51 710	51 710	46 607
Ramme 2026-2029		394 978	391 954	387 000	381 897

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 17,4 mill. i 2026 økende til 27,3 mill. i 2028.

Styrket barnevern - flere behandlingsplasser

Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet er en viktig del av innsatsen mot Ungt utenforskap. Det er et økende behov for behandlingsinstitusjoner for ungdom som har utfordringer med rus, kriminalitet og utagerende atferd. Byrådet foreslo derfor å opprette en ny behandlingsinstitusjon med 3 plasser for ungdom med alvorlige atferdsutfordringer som rus og kriminalitet i 2025. Med det ville Oslo ha i alt 8 plasser i kommunal regi. Det ble innarbeidet 10,5 mill. til drift og 11,7 mill. til etablering av plassene. Etableringskostnadene gjelder 2025 og er ikke videreført.

Styrket barnevern - nytt fagsystem

Engangsbevilgning til forberedende arbeid knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem til erstatning for Birk i 2025 er ikke videreført.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 17,4 mill. i 2026 økende til 27,3 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 17,4 mill. i 2026 økende til 32,3 mill. i 2029.

Reduksjon uspesifisert rammekutt Barne- og familieetaten

Det uspesifiserte rammekuttet på 17,4 mill. i 2026 og som øker til 22,3 mill. i 2027 og videre til 27,3 mill. i 2028 og til 32,3 mill. i 2029, foreslås redusert med 11,5 mill. i 2026 og med 13,5 mill. fra 2027.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.360)

Midler til drift av et byomfattende tilbud om målrettet endrings- og mestringsarbeid for å møte voldelig adferd blant unge under 18 år, innarbeides i Barne- og familieetatens driftsramme med 4 mill. årlig fra 2026.

Hjelpetiltak i barnevernet MST - endrede forutsetninger (kap.360)

Hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker. Tiltaket ble etablert i 2025 og videreføres med 9 mill. i 2026. Det forventes inntekt fra kjøp/salg med bydelene med 1,5 mill. og tilskudd fra staten med 6,5 mill. Grunnfinansieringen utgjør 1 mill.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet (kap. 360)

Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg når de trenger det og at barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet ble styrket med 6,9 mill. i 2025. Byrådet gjør innsatsen varig fra 2026. Helårsvirkning innarbeides med 14 mill. årlig.

Hjelpetiltaket MST - styrket kapasitet

Byrådet er opptatt av at barn og unge og familier skal få nødvendig hjelp og omsorg i sårbare livssituasjoner. Hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker som er etablert i Barnefamilieetaten. Byrådet øker kapasiteten fra ett til to team fra 2026 og innarbeider 6,5 mill. årlig.

Ungt utenforskap - delvis rammefinansiering Aline og Frydenberg familieavdeling (kap.360)

Byrådet foreslår delvis rammefinansiering av tilbudet ved Aline og Frydenberg familieavdeling. Rammefinansieringen utgjør 40 % og vil gi redusert pris for bydelene sammenlignet med i dag.

Økt kapasitet i barnevernet - kjøp av institusjonsplasser (kap.360)

Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg når det trenger det og at barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Det er behov for flere plasser som sikrer kapasitet og tilgang til institusjonsplasser i barnevernet. Midler til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet ble styrket med 5 mill. i 2025. Byrådet foreslår 12,5 mill. årlig til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet gjennom forpliktende avtaler fra 2026. Når midlene til rusplasser for ungdom i vedtatt budsjett tas i betraktning er det med det, og på varig basis fra og med 2026, tilgjengelig i alt 22,5 mill. årlig til anskaffelse av institusjonsplasser i barnevernet.

Konkrete innsparingstiltak

Hjelpetiltaket MST - styrket kapasitet

Byrådet er opptatt av at barn og unge og familier skal få nødvendig hjelp og omsorg i sårbare livssituasjoner. Hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker som er etablert i Barnefamilieetaten. Byrådet øker kapasiteten fra ett til to team fra 2026 og innarbeider 6,5 mill. årlig.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	703 499	730 406	764 337
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	78 514	171 949	159 269
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 503	51 038	65 733
Overføringsutgifter	12 880	9 212	9 516
Finansutgifter	2 816	0	0
Sum Driftsutgifter	816 212	962 605	998 855
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-413 268	-112 542	-102 753
Refusjoner	-58 473	-477 677	-494 396
Overføringsinntekter	-5 060	-8 000	-6 728
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 816	0	0
Sum Driftsinntekter	-479 617	-598 219	-603 877
Sum	336 595	364 386	394 978

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
360 Barne- og familieetaten (SET)	106034	BFE - inventar og utstyr	500	500	500	500
360 Barne- og familieetaten (SET)	119025	BFE - utskifting el-biler	1 800	1 800	1 800	1 800
360 Barne- og familieetaten (SET)	126019	BFE - Nytt fagsystem barnevern	7 500	7 500	7 500	7 500
Totalsum			9 800	9 800	9 800	9 800

BFE - inventar og utstyr

Det foreslås 0,5 mill. inkl. mva årlig til utskifting av inventar og utstyr i etatens institusjoner og botilbud. Det forutsettes mva-refusjon på 0,1 mill. årlig.

BFE - utskifting el-biler

I vedtatt budsjett er det satt av 2,3 mill. på Barne- og familieetatens budsjett til inventar og utstyr i institusjoner. På grunn av ulik mva-behandling flyttes 1,8 mill. av midlene til eget prosjekt for utskifting av el-biler fra 2026. Resterende sum på 0,5 mill. inkl. mva på opprinnelig prosjekt gjelder utskifting inventar og utstyr.

BFE - Nytt fagsystem barnevern

Byrådet foreslår at det settes av i alt 30 mill. til et nytt fagsystem innen barnevern i økonomiplanperioden. Fagsystemet vil erstatte Birk som er utdatert både faglig og teknisk. Det forutsettes mva-refusjon på 1,5 mill. årlig.

Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter midler til rus- og kriminalitetsforebygging overfor unge gjennom SaLTo-modellen, politiråd, mm. SaLTo-modellen er Oslo kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell om å forebygge rus og kriminalitet blant unge i Oslo. Arbeidet omfatter også innsats mot radikaliserings, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, der det er en egen handlingsplan for innsatsen i perioden 2025-2028. Politirådsavtalen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, og det overordnede SaLTo handlingsprogrammet, gir føringer for arbeidet. Oslostandard for SaLTo-samarbeidet bidrar til å sikre god kvalitet og samhandling.

Tilskuddsordningen «Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i regi av frivillige og ideelle organisasjoner» er budsjettert på kap. 319 Tilskudd innen helse og sosiale tjenester, mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Oslostandard for SaLTo-samarbeid skal legges til grunn i organiseringen av det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor unge (Kap. 362)
		SaLTo handlingsprogram skal ligge til grunn for de lokale SaLTo handlingsplanene (Kap. 362)
		Virksomhetene skal sørge for tett oppfølging av unge som er registrert for gjentatt kriminalitet (Kap. 362)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		15 927	15 927	15 927	15 927
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		-236	-309	-405	-405
Kriminalitetsforebygging blant ungdom					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-236	-309	-405	-405
Vedtak forrige periode		-236	-309	-405	-405
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		15 691	15 618	15 522	15 522
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		228	228	228	228
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		228	228	228	228
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-92
Kriminalitetsforebygging blant ungdom					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-92
Andre tekniske justeringer					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.362)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Ungt utenforskap - én til én oppfølging (kap. 362)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Andre tekniske justeringer		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Endringer		-9 000	-9 000	-9 000	-9 092
Ramme 2026-2029		6 919	6 846	6 750	6 658

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,4 mill. i 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,4 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.362)

Midlene er fra og med 2026 overført til Barne- og familieetaten som er gitt ansvar for oppfølgingen.

Ungt utenforskap - én til én oppfølging (kap. 362)

Midlene bevilget til en til en oppfølging, i alt 25 mill. hvorav 20 mill. har vært avsatt på kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester, er fra 2026 fordelt til Bydelene og Velferdsetaten med henholdsvis 22 mill. og 3 mill.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan
			2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	15 927	6 919
Overføringsutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	0	15 927	6 919
Driftsinntekter			
Refusjoner	-0	0	0
Sum Driftsinntekter	-0	0	0
Sum	0	15 927	6 919

Byomf. - sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her avsettes midler til byomfattende tiltak innen sosiale tjenester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		57 711	57 711	57 711	57 711
Vedtak forrige periode					
Fritidskort		25 000	50 000	75 000	75 000
Generell rammereduksjon		-208	-419	-484	-484
Byomfattende tiltak SET (kap. 371)					
Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)		2 000	2 000	2 000	2 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		26 792	51 581	76 516	76 516
Vedtak forrige periode		26 792	51 581	76 516	76 516
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		84 503	109 292	134 227	134 227
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 895	2 895	2 895	2 895
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 895	2 895	2 895	2 895
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-388
Byomfattende tiltak SET					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-388
Nye tiltak					
Ny handlingsplan rus		15 000	15 000	15 000	15 000
Ungt utenforskap - Fritidskort (kap.371)		0	25 000	0	0
Sum Nye tiltak		15 000	40 000	15 000	15 000
Endringer		15 000	40 000	15 000	14 612
Ramme 2026-2029		102 398	152 187	152 122	151 734

Vedtak forrige periode

Fritidskort

Byrådet vil redusere forskjeller i levekår og legge til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Byrådet innfører en ordning med fritidskort som skal sikre at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. I vedtatt budsjett er det satt av 25 mill. i 2025, 50 mill. i 2026, 75 mill. i 2027 og 100 mill. i 2028. Byrådet foreslår å utvide ordningen med 25 mill. til i alt 100 mill. årlig fra 2027.

Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET (kap. 371)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2028.

Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)

Byrådet vil legge til rette for rusmiddelanalysetjenester, slik at dødelige urenheter i større grad blir oppdaget og opprettholder 4 mill. årlig til rusmiddelanalysetjenester fra 2026. I 2025 ble det bevilget 2 mill.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,9 mill. i 2029

Nye tiltak

Ny handlingsplan rus

Byrådet styrker rusfeltet og setter av 15 mill. årlig i økonomiplanperioden, i alt 60 mill. til tiltak som skal bidra til å styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet i ny handlingsplan på rusfeltet.

Ungt utenforskap - Fritidskort (kap.371)

Ordning med fritidskort utvides med 25 mill. i 2027 og fases inn med i alt 100 mill. fra og med 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 517	39 489	83 574
Overføringsutgifter	17 508	18 222	18 824
Sum Driftsutgifter	21 026	57 711	102 398
Driftsinntekter			
Refusjoner	-393	0	0
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-393	0	0
Sum	20 633	57 711	102 398

Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her budsjetteres utgifter i tidligfase knyttet til fremskaffelse av boliger til mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri, ROP boliger.

Driftsbudsjett med endringer

		<i>Beløp i 1000</i>			
		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		991	991	991	991
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		991	991	991	991
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		35	35	35	35
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		35	35	35	35
Nye tiltak					

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) - prosjekteringsmidler (drift)		2 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak		2 000	1 000	1 000	1 000
Endringer		2 000	1 000	1 000	1 000
Ramme 2026-2029		3 026	2 026	2 026	2 026

Nye tiltak

Boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) - prosjekteringsmidler (drift)

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) med 2 mill. i 2026 og 1 mill. årlig fra 2027 og setter av i alt 3 mill. i 2026 og 2 mill. årlig fra 2027 til utgifter i planleggingsfasen.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan	
			2026	2026
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 408	991		3 026
Sum Driftsutgifter	2 408	991		3 026
Driftsinntekter				
Sum Driftsinntekter	0	0		0
Sum	2 408	991		3 026

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
375						
Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	126018	Prosjekteringsmidler ROP boliger	37 500	0	0	0
Totalsum			37 500	0	0	0

Prosjekteringsmidler ROP boliger

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) og setter av 37,5 mill. utgifter i tidligfase frem til investeringsbeslutning. Det forventes mva-refusjon på 7,5 mill.

Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)

Ansvarsområde

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. TT-tjenesten utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS, som blant annet inkluderer

drift av kundesenter, kjørekontor og inngåelse og oppfølging av kontrakter med operatører.

Bestemmelser for TT-tilbudet i Oslo er fastsatt i *Forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker*. Søknader om TT behandles i bydel, og Ruter gjennomfører vedtakene etter en bestiller-utførermodell. De administrative kostnadene for Ruters drift av TT-tjenesten finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall kunder pr. desember	14 650	14 512	15 451	15 492
Antall reiser totalt pr. år	751 002	891 429	975 547	1 019 755
-herav fritidsreiser taxi	484 210	550 742	615 655	649 805
-herav direktebestilt taxi	80 667	90 211	94 877	102 068
-herav spesialbil	89 476	131 173	102 978	102 002

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Legge til grunn kundenes tilbakemeldinger i utviklingen av transporttilbudet (TT-tjenesten) (Kap. 4.17) Sørge for at personer med funksjonsnedsettelse får tilbud om et tilpasset, velfungerende og pålitelig transporttilbud (Kap.4.17)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		54 801	54 801	54 801	54 801
Vedtak forrige periode					
Redusert overføring Ruter TT-ordningen		-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum Vedtak forrige periode		-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Vedtak forrige periode		-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		51 901	51 901	51 901	51 901
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 765	1 765	1 765	1 765
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 765	1 765	1 765	1 765
Ramme 2026-2029		53 666	53 666	53 666	53 666

Vedtak forrige periode

Redusert overføring Ruter TT-ordningen

Transporttilbudet for personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, TT-tjenesten, utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS. De administrative kostnadene ved Ruters drift av transporttilbudet finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune. I vedtatt budsjett forventes en utgiftsreduksjon i Ruter på 2,9 mill. fra 2025 til 2026.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	52 541	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	54 801	53 666
Overføringsutgifter	13 135	0	0
Sum Driftsutgifter	65 676	54 801	53 666
Driftsinntekter			
Refusjoner	-13 135	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 135	0	0
Sum	52 541	54 801	53 666

Tap på utlån (SET)

Ansvarsområde

Kapitlet viser utviklingen i mislighold på Oslo kommunes portefølje for videre utlån. Her budsjetteres netto avsetninger til rente- og gebyrfordringer eldre enn 90 dager for videre utlånsmidler fra Husbanken og egne utlån.

Kommunens utlån er i all hovedsak sikret med pant i bolig, og restanser blir derfor gjort opp enten ved betaling fra låntakerne, ved salg av bolig eller ved friskmelding av lån. Det budsjetteres ikke med reelle tap som må avskrives, men dersom det likevel konstateres tap for ordningen med husbankmidler, vil dette bli finansiert av et tapsfond. Det vises til omtale av videre utlån under kapitlene 926 Videre utlån og 927 Betjening av videre utlån.

Utlånsporteføljen er budsjettert på kapittel 926 Videre utlån og kapittel 927 Betjening av videre utlån.

Låneporteføljen av videre utlån 1. september 2025 utgjør 13,6 mrd. og fordeler seg på 6 789 lån.

Driftsbudsjett med endringer

		<i>Beløp i 1000</i>			
		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		4 000	4 000	4 000	4 000
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		4 000	4 000	4 000	4 000
Ramme 2026-2029		4 000	4 000	4 000	4 000

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	-20	4 000	4 000
Sum Driftsutgifter	-20	4 000	4 000
Sum	-20	4 000	4 000

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter***Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
427 Tap på utlån (SET)	106035	Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000
Totalsum			4 000	4 000	4 000	4 000

Tap på utlån

Det budsjetteres med 4 mill. årlig til tap på videreutlån.

Bostøtte og boligtilskudd (SET)**Ansvarsområde**

Boligsosiale virkemidler som individuell oppfølging og låne- og tilskuddsordninger, skal bidra til trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø. Bostøtte og boligtilskudd er personrettede boligvirkemidler som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet og som bidrar til sosial utjevning.

Budsjettet omfatter midler til støtte i forbindelse med kjøp av bolig samt kommunale bostøtteordninger.

Driftsbudsjett med endringer*Beløp i 1000*

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		638 223	638 223	638 223	638 223
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		638 223	638 223	638 223	638 223
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		22 343	22 343	22 343	22 343
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		22 343	22 343	22 343	22 343
Konkrete innsparingstiltak					
Avvikling videreførte bostøtter (kap.428)		-14 150	-28 300	-28 300	-28 300
Tilskudd til tilpassing i bolig (kap.428)		-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
Sum Konkrete innsparingstiltak		-23 550	-37 700	-37 700	-37 700
Endringer		-23 550	-37 700	-37 700	-37 700
Ramme 2026-2029		637 016	622 866	622 866	622 866

Konkrete innsparingstiltak**Avvikling videreførte bostøtter (kap.428)**

Byrådet foreslår at ordningen Videreført bostøtte avvikles fra og med 2026.

Tilskudd til tilpassing i bolig (kap.428)

Det bevilges ikke midler i tilskuddordningen for tilpassing av bolig i 2026.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 406	-5 600	-5 790
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	53	0	0
Overføringsutgifter	827 550	859 012	865 527
Sum Driftsutgifter	829 009	853 412	859 737
Driftsinntekter			
Refusjoner	-18	0	0
Overføringsinntekter	-305 216	-215 189	-222 721
Sum Driftsinntekter	-305 234	-215 189	-222 721
Sum	523 775	638 223	637 016

Utdanning (UTD)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for utdanning med den underliggende etaten Utdanningsetaten og barnehageområdet i bydelene utgjør sektoren Utdanning. Utdanning har det overordnede ansvaret for barnehage, grunnskoleopplæring, videregående opplæring, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS), voksenopplæring og fagskole.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	Andel barn i barnehage 1-5 år	92,7 %	93,1%	>93,1 %
	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	Andel læreplassøkere som har fått læreplass	83,4 %	84,7 %	>84,7 %
		Andel læringer oppnådd fag-/svennebrev etter fem/seks år	79,5 %	79,3 %	>79,3 %
		Foreldreundersøkelse barnehage: Barnets utvikling	4,6	4,6	>4,6
		Elevundersøkelsen: Mestring 10. trinn	3,9	3,9	>3,9
		Elevundersøkelsen: Mestring 7. trinn	4,0	4,0	>4,0
		Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem/seks år, studieforberedende programmer (%)	90,1 %	90,4 %	>90,4 %
		Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem/seks år, yrkesfag (%)	65,8 %	69,2 %	>69,2 %
		Fullført og bestått videregående opplæring årlig, studieforberedende programmer (%)	86,1 %	85,5 %	>85,5 %
		Fullført og bestått videregående opplæring årlig, yrkesfag (%)	76,1 %	79,6 %	>79,6 %
		Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	18,6 %	19,6 %	<19,6 %
		Nasjonale prøver regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	21,9 %	22,6 %	<22,6 %
		Nasjonale prøver lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	25,9 %	26,1 %	<26,1 %

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		Nasjonale prøver regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	26,6 %	28,7 %	<28,7 %
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Andel som slutter i videregående opplæring	8,3 %	7,3 %	<7 %
		Andel unge som står som "aktivitet ukjent" i statistikk for oppfølgingstjenesten	39,6 %	45,5 %	27 %
		Antall personer under 18 år som er registrert for 4 eller flere lovbrudd / pr 1000 innbyggere	3,8	3,2	<3
		Antall personer under 18 år som er registrert for lovbrudd / pr 1000 innbyggere	31,5	30,5	<28
		Andel unge utenfor jobb, utdanning og annen opplæring for aldersgruppen 15-24 år	9,2 %	9,1 %	<9,1 %
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet				
		Antall kulturtimer i barnehager booket gjennom kommunens bookingløsning	255	4 252	>4 252
		Antall kulturtimer i skoler booket gjennom kommunens bookingløsning	948 756	3 914 485	>3 914 485
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø				
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 10. Trinn	11,6 %	11,6 %	0,0 %
		Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 7. trinn	14,4 %	12,2 %	0,0 %
		Foreldreundersøkelsen barnehage: Barns trivsel	4.7	4.7	>4.7
		Elevundersøkelsen: Trivsel 7.trinn	4.1	4,2	>4.2
		Elevundersøkelsen: Trivsel 10.trinn	4.1	4,1	>4.1
		Elevundersøkelsen: Trivsel Vg1	4.2	4.2	>4.2
		Lærlingeundersøkelsen: Mobbing på arbeidsplassen	7,0 %	5,0 %	0,0 %
		Lærlingeundersøkelsen: Trivsel	76,5 %	81,5 %	>81,5 %

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		AKS-undersøkelsen: Trivsel	4,3	n.a.	>4,3
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse				
		Andel barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	23,4 %	24,0 %	>24,0%
		Andel barnehagelærere i kommunale barnehager i prosent av ansatte i grunnbemanningen	41.5 %	42.0 %	>42.0 %
		Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	78,9 %	81,3 %	>81,3 %
		Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	87.6 %	87,2 %	>87.2 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		19 427 598	19 427 598	19 427 598	19 427 598
Vedtak forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208		-39 300	-39 300	-39 300	-39 300
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208		-33 150	-86 200	-83 750	-83 750
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole		20 000	20 000	20 000	20 000
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.		7 100	7 100	7 100	7 100
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler		0	0	0	0
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler		-44 200	-44 200	-44 200	-44 200
Byomfattende tilbud i grunnskolen		8 700	8 700	8 700	8 700
Demografikompensasjon grunnskole		-85 300	-165 500	-253 600	-253 600
Demografikompensasjon PPT		-1 000	-2 600	-4 800	-4 800
Demografikompensasjon videregående opplæring		52 800	72 500	75 400	75 400
Effektivisering av UDA		-21 800	-27 000	-35 500	-35 500

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208		-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Flyktninger årgang 2		-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
Flyktninger årgang 3		-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
Flyktninger årgang 4		-13 120	-13 120	-13 120	-13 120
Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)		-19 738	-26 494	-33 047	-33 047
Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)		-16 561	-21 698	-26 950	-26 950
Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)		-2 190	-2 771	-3 266	-3 266
Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)		-5 520	-7 302	-9 070	-9 070
Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)		-64 925	-83 999	-103 851	-103 851
Inndragning av husleiemidler grunnskoler		-10 070	-14 509	-14 111	-14 111
Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling		-1 707	-1 707	-1 707	-1 707
Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler		96 034	-42 840	75 960	75 960
Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud		0	15 400	0	0
Omstilling av Fagskolen i Oslo		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra kap. 208		0	0	0	0
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Overføring fra kap. 208		77 350	130 400	127 950	127 950
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Overføring fra kapittel 208		4 700	-7 300	-7 300	-7 300
Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen					
Overføring fra kapittel 208		-4 700	7 300	7 300	7 300
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler					
Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)		-159 366	-208 975	-255 638	-255 638
Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)		-10 673	-13 690	-17 205	-17 205
Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag		0	-4 000	-4 000	-4 000
Sommerskolen		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Stovner skole – midlertidig paviljong		2 000	-6 000	-6 000	-6 000
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg		35 445	325 501	325 501	325 501
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-299 091	-302 204	-378 404	-378 404
Vedtak forrige periode		-299 091	-302 204	-378 404	-378 404
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		19 128 507	19 125 394	19 049 194	19 049 194
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		765 420	765 420	765 420	765 420

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		765 420	765 420	765 420	765 420
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-6 113
Aktivitetsskolen (kap. 211)					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-19 990
Barnehagemyndigheten (kap. 270)					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-610
Fagopplæring (kap. 231)					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-53 283
Grunnskolen (kap. 210)					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-1 633
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (kap. 203)					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-3 238
Utdanningsetaten (kap. 200)					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-19 103
Videregående skoler (kap. 230)					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-4 980
Voksenopplæring (kap. 294)					
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-1 000	0	0	0
Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor		64 900	138 300	139 600	139 600
Sum Generell rammeendring		63 900	138 300	139 600	30 650
Andre tekniske justeringer					
Aktivitetsendringer i familiebarnehage		-258	-258	-258	-258
Demografikompensasjon grunnskole		-4 700	-9 200	-14 100	-135 500
Demografikompensasjon grunnskole	Tilleggsinnstilling	9 800	15 400	13 200	5 900
Demografikompensasjon PPT		0	-100	-100	-3 600
Demografikompensasjon PPT	Tilleggsinnstilling	300	500	300	100
Demografikompensasjon vgs		2 600	3 600	3 700	-21 000
Demografikompensasjon vgs	Tilleggsinnstilling	6 700	4 600	-1 600	-2 800
Driftstilskudd til familiebarnehager	Tilleggsinnstilling	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	2 818	2 818	2 818	2 818
Endring pensjon OPF		-37 448	-37 448	-37 448	-37 448
Endringer knyttet til foreldrebetaling i kommunale barnehager		-450 897	-450 897	-450 897	-450 897
Fakturerings av foreldrebetaling	Tilleggsinnstilling	2 199	2 199	2 199	2 199
- overføring fra bydelsrammen					
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	Tilleggsinnstilling	-150	-150	-150	-150
Grønt skolegårdsloft	Tilleggsinnstilling	5 500	0	0	0
Hartvig Nissen vg. skole - korreksjon kapitalleie		3 800	3 800	3 800	3 800
Husleieøkninger - Granstangen skole og Ullern videregående skole	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Innlemming av tilskudd til å finansiere fullføringsretten i videregående skole	Tilleggsinnstilling	29 000	29 000	29 000	29 000
Integreringstilskudd år 2-5		60 490	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Justering av kap. 208		50 000	0	-50 000	-50 000
Avsetning husleier skoler					
Justering av tildeling til kapitalkutt i private barnehager		-2 744	-2 744	-2 744	-2 744
Justering av tildeling til kapitalkutt i private barnehager	Tilleggsinnstilling	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600
Korrigerer av art - bestillerfunksjon barnehage	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Korrigerer/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 210		-13 700	57 500	87 600	87 600
Korrigerer/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 230		-9 100	1 500	1 500	1 500
Lambertseter paviljong - teknisk justering	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Lambertseter videregående skole - kapitalleie gammel gymsal		-816	-816	-816	-816
Lærlingtilskudd – økt tilskudd til verneverdige tradisjonshåndverksfag	Tilleggsinnstilling	200	200	200	200
Midler til tilskudd til private barnehager		3 391 917	3 391 917	3 391 917	3 391 917
Nominell videreføring av lærlingtilskuddet	Tilleggsinnstilling	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Nominell videreføring av maksimalpris i barnehage	Tilleggsinnstilling	13 800	13 800	13 800	13 800
Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten		1 300	1 300	1 300	1 300
Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser		3 800	3 800	3 800	3 800
Overføring av midler for personalressurser i bydelene		33 887	33 887	33 887	33 887
Overføring fra kap 208		0	0	0	0
Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen					
Overføring fra kap 208		-29 700	-95 700	-118 800	-109 800
Avsetning husleier skoler til kap 210 og kap 230					
Paviljonger Bryn og Midtstuen - korreksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	-3 000
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-1 014	-1 014	-1 014	-1 014
Realvekst i tilskudd til private åpne barnehager	Tilleggsinnstilling	2 618	2 618	2 618	2 618
Reduksjon i antall barn i ordinære private barnehager i 2024		-54 889	-54 889	-54 889	-54 889
Redusere pensjonsutgifter SPK		-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Redusert maksimalpris i barnehage		263 400	263 400	263 400	263 400

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger		35 452	35 452	35 452	35 452
Servicetelefon for barnehage - overføring til Utdanningsetaten	Tilleggsinnstilling	1 588	1 588	1 588	1 588
System for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole	Tilleggsinnstilling	7 000	7 000	7 000	7 000
Særordning for private barnehager med pensjonsavtaler basert på kommunal tjenstepensjon	Tilleggsinnstilling	1 400	1 400	1 400	1 400
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring		0	0	0	0
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger		0	-3 000	-3 000	-3 000
Økt tilskudd til ordinære private barnehager	Tilleggsinnstilling	4 200	4 200	4 200	4 200
Andre tiltak		1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Andre tekniske justeringer		3 179 753	3 076 663	3 020 263	2 867 963
Nye tiltak					
Elever med særlige behov i skolen		59 000	59 000	59 000	59 000
Ellingsrudåsen skole - transport av elever		18 000	18 000	18 000	9 000
Lambertseter skole - midlertidig paviljong		60 900	-3 900	-3 900	-3 900
Lese-, skrive-, regnesatsing		32 500	32 500	32 500	32 500
Lilleborg skole - transport av elever		5 000	0	0	0
Lusetjern bygg G - behov for bevilgningsøkning		3 450	3 450	3 450	3 450
Stovner skole - midlertidige paviljongarealer		0	7 000	0	0
Styrket skoleøkonomi		140 000	140 000	140 000	140 000
Tilskudd til Den jødiske barnehagen		885	885	885	885
Trykte læremidler 1 til 10 trinn	Bystyrets vedtak	15 000	0	0	0
Ungt utenforskap - skole på arbeidsplass		12 000	12 000	12 000	12 000
Ungt utenforskap - styrking av Sommerskolen	Tilleggsinnstilling	10 000	10 000	10 000	10 000
Økt tilskudd til private barnehager		47 400	47 400	47 400	47 400
Sum Nye tiltak		404 135	326 335	319 335	310 335
Konkrete innsparingstiltak					
Avslutte kontrakt med Klimahuset		-1 300	-3 000	-3 000	-3 000
Avvikle karriereveiledning		-500	-1 000	-1 000	-1 000
Avvikle kurs i utdanningsvalg - smakebit på vg.		-600	-1 500	-1 500	-1 500
Avvikle skolemuseet		-1 200	-2 600	-2 600	-2 600
Avvikle Yrkesveien		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Avvikling av frikjøpte veiledere og prosjektgruppe Stødig		-3 300	-8 100	-8 100	-8 100

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Besparelse i ekstern leie av konferanselokaler, minimere ekstern leie av seminarlokaler		-500	-1 000	-1 000	-1 000
Erstatte gratis deltids plass i AKS på 4. trinn med inntektsbasert ordning		-41 700	-91 700	-91 700	-91 700
Fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fjerne tiltakspakke lærere		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene		0	-2 000	-2 000	-2 000
Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy		-3 000	-9 000	-9 000	-9 000
Potensiell innsparing administrasjonslokaler, inkl. sambruk Grensesvingen 6/Fyrstikkalleen 3		-1 200	-4 800	-6 100	-6 100
Redusere karriereenheter		-1 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-64 900	-138 300	-139 600	-139 600
Endringer		3 582 888	3 402 998	3 339 598	3 069 348
Ramme 2026-2029		23 476 815	23 293 812	23 154 212	22 883 962

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til Utdanningsetatens budsjettkapitler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 230 Videregående skoler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 Fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Byomfattende tilbud i grunnskolen

Tidligere vedtatt økning på 8,7 mill. fra 2026 for å dekke utgifter til flere spesialplasser i grunnskolen.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for grunnskole på -85,3 mill. i 2026, -165,5 mill. i 2027 og -253,6 mill. i 2028.

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon på kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste på -1 mill. i 2026, -2,6 mill. i 2027 og -4,8 mill. i 2028.

Demografikompensasjon videregående opplæring

Tidligere vedtatt økning i demografikompensasjon på 52,8 mill. i 2026, 72,5 mill. i 2027 og 75,4 mill. i 2028.

Effektivisering av UDA

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 200 Utdanningsetaten på 21,8 mill. i 2026, 27,0 mill. i 2027 og 35,5 mill. i 2028 knyttet til effektivisering av Utdanningsadministrasjonen.

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

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

Flyktninger årgang 2

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2024.

Flyktninger årgang 3

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2023.

Flyktninger årgang 4

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2022.

Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 211 Aktivitetsskolen med 19,7 mill. i 2026, 26,5 mill. i 2027 og 33,0 mill. i 2028.

Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 294 Oslo Voksenopplæring på 16,6 mill. i 2026, 21,7 mill. i 2027 og 27,0 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 231 Fagopplæring er på 2,2 mill. i 2026, økende til 3,3 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste er 5,5 mill. i 2026, økende til 9,1 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 230 Videregående skoler er på 64,9 mill. i 2026, økende til 103,9 mill. i 2028.

Inndragning av husleiemidler grunnskoler

Tidligere vedtatt reduksjon i husleiemidler fra skolene Stovner skole, Lilleborg skole, Ellingsrud skole, Bryn skole og Rustad skole AKS bygget, på 10,1 mill. i 2026, økende til 14,1 mill. i 2028. Skolelokalene er midlertidig stengt mens det pågår vedlikehold og rehabilitering.

Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling

Tidligere vedtatt reduksjon på 1,7 mill. fra 2026 knyttet til integreringstilskudd år 2 til 5.

Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler

Tidligere vedtatte endringer på kap. 208 Avsetning husleier skoler på 96 mill. i 2026, -42,8 mill. i 2027 og 76,0 mill. i 2028 og 2029.

Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud

Tidligere vedtatt økning på 15,4 mill. i 2027 for erstatningsplasser ved Engebråten skole og Klemetsrud skole.

Omstilling av Fagskolen i Oslo

Tidligere vedtatt reduksjon i kommunens støtte til Fagskolen på 5 mill. fra 2026.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen

Tidligere vedtatte overføringer fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 210 Grunnskolen for prosjekter med budsjettvirkning i kommende økonomiplanperiode.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatte overføringer fra kap. 208 til Utdanningsetatens budsjettkapitler på -4,7 mill. i 2026 og 7,3 mill. 2027-2029.

Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på 159,4 mill. 2026, 209,0 mill. i 2027 og 255,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Tidligere vedtatt rammekutt på 10,7 mill. i 2026 økende til 17,2 mill. i 2028.

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til det treårige prosjektet *Skole på byggeplass* fra 2027.

Sommerskolen

Ettårig styrking av Sommerskolen i 2025 som ikke er videreført fra 2026.

Stovner skole – midlertidig paviljong

Tidligere vedtatt endring i bevilgningen til midlertidig paviljong ved Stovner skole med 2 mill. i 2026 og -6 mill. fra 2027.

Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg

Tidligere vedtatt endring i uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 6,1 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 10,2 mill. i 2026, økende til 18,7 mill. fra 2029. Rammekuttet for 2026 er redusert med 9,5 mill. sammenlignet med år 2 i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Generell rammereduksjon Barnehagemyndigheten (kap. 270)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 20 mill. I perioden 2026-2028 er det ikke rammekutt på kapitlet.

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 0,6 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 2,2 mill. i 2026, økende til 3,9 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 53,3 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 104,0 mill. i 2026, økende til 189,8 mill. fra 2029. Rammekuttet for 2026 er redusert med 55,4 mill. sammenlignet med år 2 i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Generell rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste (kap. 203)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 1,6 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 5,5 mill. i 2026, økende til 10,7 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 3,2 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 10,7 mill. i 2026, økende til 20,4 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 19,1 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 64,9 mill. i 2026, økende til 122,9 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 5 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 16,6 mill. i 2026, økende til 31,9 mill. fra 2029.

Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor

I byrådets forslag til økonomiplan for 2026-2029 er det innarbeidet spesifiserte kutt i Utdanningsetatens budsjett for 64,9 mill. i 2026, 138,3 mill. i 2027 og 139,6 mill. i 2028 og 2029. De spesifiserte kuttene gjelder tiltak som ikke er en del av kjerneoppdraget til Utdanningsetaten og påvirker ikke tildelingene til skolene. Byrådet foreslår å redusere de uspesifiserte rammekuttene med tilsvarende beløp, for å skjerme kjernevirksomhet, elever og skolenes handlingsrom. Reduksjonen i rammekutt er fordelt slik mellom kap. 210 Grunnskolen og kap. 211 Aktivitetsskolen i perioden:

Fordeling	2026	2027	2028	2029
Kap. 210 Grunnskolen	55 385	118 024	119 133	119 133
Kap. 211 Aktivitetsskolen	9 515	20 276	20 467	20 467
Sum	64 900	138 300	139 600	139 600

Andre tekniske justeringer**Aktivitetsendringer i familiebarnehage**

Tildelingen til UDE for driftstilskudd til private familiebarnehager reduseres med 0,26 mill. grunnet en nedgang i antall barn i familiebarnehager.

Demografikompensasjon grunnskole

I Sak 1/2026 ble det lagt til grunn en nedgang i elevtallet fra budsjettåret 2025 til 2026 på 689 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2025 og nye befolkningsframskrivninger fra september 2025 er det nå anslått en nedgang i elevtallet fra 2025 til 2026 med 614 elever. Demografikompensasjonen for grunnskolen i 2026 økes derfor med 9,8 mill. sammenlignet med Sak 1/2026.

Demografikompensasjon PPT

I Sak 1/2026 ble det lagt til grunn en reduksjon i elevtallet på 39 elever fra budsjettåret 2025 til 2026. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2025 og nye befolkningsframskrivninger fra september 2025 er det anslått at elevtallet vil bli redusert med 25 elever fra 2025 til 2026. Demografikompensasjonen på kap. 203 i 2026 økes derfor 0,3 mill. sammenlignet med Sak 1/2026.

Demografikompensasjon vgs

I Sak 1/2026 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2025 til 2026 på 365 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2025 og nye befolkningsframskrivninger fra september 2025 er det anslått en økning i elevtallet fra 2025 til 2026 med 410 elever. Demografikompensasjonen for videregående skole i 2026 økes som en følge av ovennevnte forhold med 6,7 mill. sammenlignet med Sak 1/2026.

Driftstilskudd til familiebarnehager

Private familiebarnehager mottar driftstilskudd ut fra nasjonale satser ettersom kommunen ikke driver egne familiebarnehager. Kunnskapsdepartementet har fastsatt satser for driftstilskudd til private familiebarnehager for 2026 i forskrift om tilskudd til private barnehager. Det er totalt innarbeidet 130,4 mill. til driftstilskudd til private familiebarnehager i budsjettet for 2026, inkludert kompensasjon for effekten på tilskuddet av redusert maksimalpris i 2025, nominell videreføring av maksimalpris i 2026 og aktivitetsendring i private familiebarnehager fra 2023 til 2024. Med de nye satsene er bevilgningsbehovet beregnet til 128,1 mill. Byrådet foreslår å redusere kap. 270 med 2,3 mill.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Endringer knyttet til foreldrebetaling i kommunale barnehager

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for å beregne og fakturere foreldrebetaling i kommunale barnehager. Det budsjetteres derfor med om lag 451 mill. i inntekter fra foreldrebetalingen før det tas hensyn til reduksjonen i maksimalpris fra 01.08.2025.

Fakturering av foreldrebetaling - overføring fra bydelsrammen

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for beregning og fakturering av foreldrebetaling i kommunale barnehager. De fleste bydeler har avtale med Innkrevingsetaten (INE) om fakturering av foreldrebetaling, og Utdanningsetaten vil også bruke INEs tjenester. Det foreslås derfor å overføre midler fra bydelene til Utdanningsetaten knyttet til fakturering av foreldrebetaling.

Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen

I statsbudsjettet for 2026 er rammetilskuddet til kommunene redusert med 1,4 mill. grunnet forventede gevinster ved nytt prøvegjennomføringsystem i skolen. Det foreslås at Oslos andel av reduksjonen på 150 000 trekkes ut fra kap. 210 Grunnskolen.

Grønt skolegårdsloft

Byrådet foreslår å benytte 5,5 mill. til å ruste opp Geitmyra skolehage og oppgradere skolegårdene på Tøyen skole og Vahl skole. Tiltakene finansieres av midler avsatt på kap. 192 til grønt skolegårdsloft i revidert budsjett 2024.

Hartvig Nissen vg. skole - korreksjon kapitalleie

Det foreslås bevilget 3,8 mill. årlig for perioden 2026 - 2029 til økning i kapitalleien for nye Hartvig Nissen videregående skole, som følge av en endring i merverdiavgiftsbehandlingen.

Husleieøkninger - Granstangen skole og Ullern videregående skole

Det foreslås å overføre 9,7 mill. fra sentralt avsetningskapittel 208 til Utdanningsetatens kap. 210 og 230 for å dekke leieøkninger for Granstangen skole og Ullern videregående skole.

Innlemming av tilskudd til å finansiere fullføringsretten i videregående skole

I statsbudsjettet for 2026 er det foreslått å innlemme tilskudd til å finansiere fullføringsretten i videregående opplæring i rammetilskuddet til fylkeskommunene for 2026. Kap. 230 Videregående skoler økes derfor med 29 mill. Beløpet er lavere enn det kommunen har fått gjennom den øremerkede tilskuddsordningen.

Integreringstilskudd år 2-5

Det settes av 60,5 mill. i bosettingstilskudd for flyktninger bosatt i år 2022-2025 på kap. 200 Utdanningsetaten.

Justering av kap. 208 Avsetning husleier skoler

På kap. 208 foreslås det å innarbeide midler til uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen - det foreslås å sette av 50 mill. i 2026 og videreføre gjeldende bevilgning i 2027. Det foreslås også å nedjustere avsetningen i 2028 og 2029 med 50 mill per år.

Justering av tildeling til kapitaltilskudd i private barnehager

Tildelingen til UDE for kapitaltilskudd til private barnehager i 2026 reduseres med 2,7 mill. som følge av en aktivitetsnedgang i private barnehager.

Korrigerende av art - bestillerfunksjon barnehage

I Sak 1/2026 fikk Utdanningsetaten overført 1,3 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak i forbindelse med overføringen av ansvaret som operativ bestiller av barnehager. Midlene ble plassert på art 11000. Det foreslås å endre dette til art 10100.

Korrigert/opdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 210

Det foreslås endring av vedtatte rammer, oppdatert periodisering og nye bevilgningsbehov jf. bestillingsoversikten på kap. 210. Bestillingsoversikten viser foreslåtte og vedtatte investeringsprosjekter som planlegges ferdigstilt i skolebehovsplanen. Det foreslås redusert bevilgning på kap. 210 - Grunnskolen for 2026 på -13,7 mill og økt bevilgning på 57,5 mill i 2027 og 87,6 mill i 2028 og 2029.

Korrigert/opdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 230

Det foreslås endring av vedtatte rammer, oppdatert periodisering og nye bevilgningsbehov jf. bestillingsoversikten på kap. 230. Bestillingsoversikten viser foreslåtte og vedtatte investeringsprosjekter som planlegges ferdigstilt i skolebehovsplanen. Det foreslås redusert bevilgning på kap. 230 - Videregående skole for 2026 på -9,1 mill og økt bevilgning på 1,5 mill i 2027, 2028 og 2029.

Lambertseter paviljong - teknisk justering

Det foreslås å overføre 2,1 mill. fra sentral avsetning på kap. 208 til Utdanningsetatens kap. 210 Grunnskolen for å dekke utgifter til økt intern tomteleie for paviljongarealer på Lambertseter.

Lambertseter videregående skole - kapitalleie gammel gymsal

Kapitalleien tilknyttet den gamle gymsalen på Lambertseter vgs. ble i revidert budsjett 2025 inndratt med virkning fra 01.01.2025. Oslobygg KF sitt overføringskrav ble tilsvarende redusert. Endringen medfører en reduksjon i bevilgningen på kap. 230 med om lag 0,8 mill. fra 2026.

Lærlingtilskudd – økt tilskudd til verneverdige tradisjonshåndverksfag

I statsbudsjettet for 2026 er det foreslått å øke lærlingtilskuddet for verneverdige tradisjonshåndverksfag. Kap. 231 Fagopplæring økes derfor med 0,2 mill.

Midler til tilskudd til private barnehager

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for vedtak om og utbetaling av tilskudd til private barnehager. Staten får i den forbindelse overført om lag 3 392 mill. fra bydelsrammen og sentrale avsetningskapitler.

Nominell videreføring av lærlingtilskuddet

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 231 Fagopplæring med 14 mill. som følge av at det statlige lærlingtilskuddet blir videreført nominelt i 2026.

Nominell videreføring av maksimalpris i barnehage

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2026 å videreføre maksimalprisen i barnehage på samme nominelle nivå som i 2025. Det foreslås derfor å øke kap. 270 med 13,8 mill. for å kompensere Utdanningsetaten for reduserte inntekter fra foreldrebetalingen i kommunale barnehager og økt tilskudd til private barnehager.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller på barnehagefeltet fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. UDE får derfor overført 1,3 mill. fra kap. 306.

Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser

Det overføres 3,8 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og lederressurser i den nye enheten for barnehagemyndigheten

Overføring av midler for personalressurser i bydelene

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for oppgaver som barnehagemyndighet. Det overføres i den forbindelse midler fra bydelsrammen til Utdanningsetatens budsjett for personalressurser i bydelene som jobber med myndighetsoppgaver.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen

I revidert budsjett 2025 ble det overført 40 mill. fra kap. 208 til kap. 210 til etablering av midlertidige paviljonger ved Midstuen skole og Bryn skole. Det overføres 63 mill. i 2026, 14,2 mill. i 2027 og 2028 og 23,7 mill. i 2029 til de to paviljongprosjektene.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 og kap 230

Det foreslås å overføre totalt 29,7 mill. i 2026 fra kapittel 208 Avsetning husleier skole - 23 mill av dette til kapittel 210 - Grunnskolen og 6,7 mill av dette til kap 230 - Videregående skole. For senere år foreslås det overføring fra kap 208 til kap. 210 - Grunnskolen på 88,1 mill i 2027, 111,2 mill for 2028 og 102,2 mill i 2029. I tillegg til dette foreslås det overføring fra kap. 208 til kap. 230 - Videregående skole av 7,7 mill i 2027, 2028 og 2029.

Paviljonger Bryn og Midstuen - korreksjon

I Sak 1 for 2026 ble det innarbeidet 63 mill. i 2026, 14,2 mill. i 2027 og 2028 og 23,7 mill. i 2029 til paviljongprosjektene ved Bryn skole og Midstuen skole. Riktig beløp i 2029 er 20,7 mill. Det foreslås derfor å justere ned bevilgningen på kap. 210 Grunnskolen med 3 mill. i 2029.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Realvekst i tilskudd til private åpne barnehager

På grunn av realvekst i satsene for tilskudd til private åpne barnehager økes budsjettet på kap. 270 med 2,6 mill.

Reduksjon i antall barn i ordinære private barnehager i 2024

Tildelingen til Utdanningsetaten for tilskudd til private barnehager reduseres med 54,9 mill. fra 2026 grunnet en nedgang i antall plasser i private barnehager i 2024

Redusere pensjonsutgifter SPK

Bevilgningen på kap. 200 reduseres med 125 mill. fra 2026 grunnet lavere estimat for pensjonsutgifter i Statens Pensjonskasse.

Redusert maksimalpris i barnehage

Fra 01.08.2025 er maksimalprisen for en barnehageplass redusert fra 2 000 per måned til 1 200 per måned. Prisreduksjonen innebærer at inntektskravet for Utdanningsetaten må reduseres med 148 mill., og at tilskuddet til private barnehager øker med om lag 115,4 mill. i 2026.

Refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger

Det overføres 35,5 mill. fra kap. 306 til UDEs budsjett for å dekke refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger

Servicetelefon for barnehage - overføring til Utdanningsetaten

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for barnehageopptaket i Oslo. Byrådsavdeling for utdanning har i den forbindelse sagt opp avtalen som er inngått på vegne av bydelene, med Oslo kommunes kontaktsenter om servicetelefon for barnehage (1. linjetjenester). Beregnet

innsparing på om lag 1,6 mill. foreslås overført til Utdanningsetatens budsjett, slik at etaten kan inngå en egen avtale med kontaktsenteret.

System for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Fra 2026 blir det innført et nytt system for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i skole og barnehage. Kommunene er i statsbudsjettet kompensert for økte administrative kostnader, særlig for kommunen som barnehagemyndighet. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 270 med 7 mill., som tilsvarer Oslos andel av økningen i kommunerammen.

Særordning for private barnehager med pensjonsavtaler basert på kommunal tjenstepensjon

I statsbudsjettet for 2026 er kommunene kompensert for innføring av en særordning for private barnehager med pensjonsavtaler basert på kommunal tjenstepensjon. Kap. 270 foreslås derfor økt med 1,4 mill., som tilsvarer Oslos andel av økningen i kommunerammen.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger

Det er innarbeidet en besparelse på 3 mill. fra 2027 som skal realiseres gjennom å kreve refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger bosatt utenfor Oslo.

Økt tilskudd til ordinære private barnehager

Bevilgningen på kap. 270 foreslås økt med 4,2 mill. som følge av at veksten i satsene for tilskudd til ordinære barnehager i 2026 er høyere enn anslått i Sak 1/2026

Nye tiltak

Elever med særlige behov i skolen

Det er fortsatt en kraftig økning i antall barn med behov for særskilt tilrettelegging i skolen. Byrådet foreslår en økning på 59 mill. for å kompensere skolene for økte utgifter knyttet til særskilt elevpris.

Ellingsrudåsen skole - transport av elever

Ellingsrudåsen skole skal rives og erstattes med nybygg. Det foreslås tildelt 18 mill. årlig i perioden 2026 - 2028 og 9 mill. i 2029 til transport av elever til erstatningslokaler på Bredtvet.

Lambertseter skole - midlertidig paviljong

I revidert budsjett 2025 ble bevilgningen til midlertidige erstatningslokaler for Lambertseter skole i vedtatt økonomiplan for 2025-2028 justert ut fra oppdaterte kostnadsestimater fra Oslobygg. De nye anslagene medfører også behov for å øke bevilgningen i 2026 med 60,9 mill. og redusere bevilgningene i 2027, 2028 og 2029 med 3,9 mill.

Lese-, skrive-, regnesatsing

Gode grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å lykkes gjennom skoleløpet og videre inn i utdanning og arbeidsliv. Byrådet foreslår 32,5 mill. til fire viktige tiltak for styrking av lese-, skrive-, og regneopplæringen i grunnskolen.

Skolebibliotekene er viktige for å øke leseglede og leselysten blant elevene. Byrådet foreslår 5 mill. til innkjøp av flere bøker, samt 2 mill. til økt samarbeid med folkebibliotekene, kompetanse og veiledning.

Muligheten til å velge fysiske læremidler i skolen er viktig for å legge til rette for god læring og byrådet foreslår 5 mill. til økt innkjøp av fysiske lærebøker.

Byrådet foreslår videre å gjeninnføre ordningen med "lærerspesialister" for å sikre god oppfølging av elevenes grunnleggende ferdigheter, og faglig og pedagogisk oppdatering og utvikling av profesjonsfellesskapet, og setter av 4 mill. til dette i 2026.

Elevenes motivasjon og mestring daler mot slutten av grunnskolen, og det er viktig å sette inn en faglig innsats for å løfte disse for å hindre frafall og øke sannsynligheten for fullføring av videregående. Byrådet foreslår å bevilge 16 mill. for å legge til rette for intensiv opplæring på 5.-10.-trinn for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning slik som på 1.-4. trinn. Tildelingen bidrar samtidig til å sikre opp mot 100 lærerstudenter en 20 %-stilling ved siden av utdanningen for å støtte opp under denne innsatsen.

Lilleborg skole - transport av elever

Lilleborg skole har tilhold i erstatningslokaler på Huseby i forbindelse med rehabiliteringen av eksisterende skoleanlegg. Det foreslås bevilget 5 mill. for transport av elever til erstatningslokaler i 2026.

Lusetjern bygg G - behov for bevilgningsøkning

I revidert budsjett 2025 ble bevilgningen for Lusetjern skole bygg G økt med 3,45 mill. grunnet økning i driftsbevilgningsbehov. Bevilgningsøkningen innarbeides i økonomiplanen for 2026-2029.

Stovner skole - midlertidige paviljongarealer

De gamle paviljongene ved Stovner skole skal erstattes med permanent kapasitet. Det foreslås bevilget 7 mill. i 2027 for kostnadsøkning som følge av intern tomteleie til Bymiljøetaten, samt lengre leieperiode enn forutsatt.

Styrket skoleøkonomi

I en krevende økonomisk tid har byrådet prioritert å styrke skolebudsjettene. I 2024 fikk skolene 104,5 mill. i økt grunnfinansiering, og i revidert budsjett 2025 ble det bevilget 45 mill. i frie midler til grunnskolen. Byrådet vil skjerme skolene for store rammekutt. Byrådet foreslår derfor i 2026 å utligne det foreslåtte rammekuttet til grunnskolene på 159 mill. fullstendig, gjennom å foreslå 104 mill. i økt grunnfinansiering, samt disponere 55 mill. av frigjorte midler til reduksjon i rammekuttet.

Byrådet ønsker å skjerme videregående opplæring for mest mulig av det foreslåtte rammekuttet. Byrådet foreslår derfor 36 mill. til styrket skoleøkonomi i videregående opplæring.

Tilskudd til Den jødiske barnehagen

Det foreslås å øke Utdanningsetatens budsjett med 0,89 mill. for å finansiere ekstra årlig støtte til en ressursstilling i den jødiske barnehagen i Oslo.

Ungt utenforskap - skole på arbeidsplass

At unge fullfører utdanning, er den viktigste innsatsen for å forebygge og motvirke ungt utenforskap. Noen ungdommer kan ha behov for mer støtte til å ta gode utdanningsvalg, takle overgangen mellom skoleslag, og få tilbud om mer fleksible skoleløp og hjelp til å komme tilbake til utdanning eller arbeid dersom de har falt fra. Byrådet foreslår 12 mill. til samarbeid mellom kommunen og næringslivsaktører for å gi unge som har avbrutt utdanning mulighet til å fullføre et fagbrev.

Ungt utenforskap - styrking av Sommerskolen

Byrådet reverserer planlagt kutt i Sommerskolens budsjetter med 10 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Økt tilskudd til private barnehager

Budsjettet til UDE økes med 47,4 mill. for å kompensere etaten for realvekst i tilskuddet til private barnehager i 2026

Konkrete innsparingstiltak

Avslutte kontrakt med Klimahuset

Det foreslås å avslutte kontrakten med Klimahuset, som tilbyr klimaundervisning i Klimahusets lokaler. Beregnet innsparing er 1,3 mill. i 2026 og 3 mill. fra 2027.

Avvikle karriereveiledning

Det foreslås å avvikle tilbudet om videreutdanning i karriereveiledning. Anslått besparelse er 0,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Avvikle kurs i utdanningsvalg - smakebit på vg.

Det foreslås å avvikle kurs i utdanningsvalg. Beregnet besparelse er 0,6 mill. i 2026 og 1,5 mill. fra 2027.

Avvikle skolemuseet

Det foreslås å avvikle skolemuseet. Besparelsen er anslått til 1,2 mill. i 2026 og 2,6 mill. fra 2027.

Avvikle Yrkesveien

Det foreslås å avslutte ulike tiltak rettet mot yrkesfag. Innsparingen er beregnet til 5,6 mill.

Avvikling av frikjøpte veiledere og prosjektgruppe Stødig

Det foreslås å avvikle frikjøp av veiledere fra skolene i prosjektet Stødig. Innsparingen utgjør 3,3 mill. i 2026 og 8,1 mill. fra 2027.

Besparelse i ekstern leie av konferanselokaler, minimere ekstern leie av seminarlokaler

Det foreslås å innarbeide en innsparing knyttet til å minimere ekstern leie av konferanse- og seminarlokaler. Anslått besparelse er 0,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Erstatte gratis deltids plass i AKS på 4. trinn med inntektsbasert ordning

Det foreslås å innføre en inntektsbasert ordning for gratis deltids plass i AKS på 4. trinn fra høsten 2026. Inntektsgrensen fastsettes til 1,5 mill. Dagens universelle ordning med gratis deltids plass på 4. trinn er en særordning i Oslo som kommunen ikke har fått kompensasjon fra staten for. Beregnet besparelse i 2026 ved å gjøre ordningen inntektsbasert er 41,7 mill., mens helårseffekten fra 2027 utgjør 91,7 mill. Innsparingen gir rom for en tilsvarende reduksjon i de uspesifiserte rammekuttene i Utdanningsetatens budsjett i økonomiplanperioden.

Fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen

Det foreslås å innarbeide en innsparing i budsjettet knyttet til å fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen. Beregnet innsparing er 1 mill.

Fjerne tiltakspakke lærere

Det foreslås å fjerne tiltakspakken fra 2021 for rekruttering av lærere. Tiltak for å rekruttere lærere skal dekkes av etatens overordnede strategi for å rekruttere og beholde ansatte i skolen. Beregnet innsparing er 4 mill.

Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene

Det foreslås å innarbeide en beregnet besparelse på 2 mill. fra 2027 som skal realiseres ved å gjennomgå og redusere lederutviklingsprogrammene i Utdanningsetaten.

Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy

I byrådets budsjettforslag er det lagt inn en beregnet besparelse på 3 mill. i 2026 og 9 mill. fra 2027 knyttet til applikasjoner og verktøy på skoleområdet.

Potensiell innsparing administrasjonslokaler, inkl. sambruk Grensesvingen 6/Fyrstikkalleen 3

Det foreslås å innarbeide en innsparing i budsjettet grunnet bedre utnyttelse av administrasjonslokaler. Anslått innsparing er 1,2 mill. i 2026, 4,8 mill. i 2027 og 6,1 mill. fra 2028.

Redusere karriereenheter

Det foreslås å redusere karriereenheter fra 5,25 årsverk til 2 årsverk. Beregnet besparelse er 1 mill. i 2026, økende til 3 mill. fra 2027.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
200 Utdanningsetaten (UTD)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	102 500	144 600	97 000	84 680
200 Utdanningsetaten (UTD)	115023	IKT-utvikling skoler	40 000	40 000	40 000	40 000
200 Utdanningsetaten (UTD)	118021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	5 000	5 000	5 000	5 000
200 Utdanningsetaten (UTD)	125046	Forprosjektmidler skoler	157 600	0	0	0
200 Utdanningsetaten (UTD)	126020	Prosjekteringsmidler barnehage	17 430	0	0	0
200 Utdanningsetaten (UTD)	126034	Oppgradering av utearealer Furuset skole	10 000	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sum 200						
Utdanningsetaten (UTD)			332 530	189 600	142 000	129 680
271 Bydelsoppgaver (UTD)	106039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	11 000	0	0	0
Sum 271			11 000	0	0	0
Bydelsoppgaver (UTD)						
Totalsum			343 530	189 600	142 000	129 680

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Det foreslås å justere den årlige bevilgningen på Utdanningsetatens budsjett til inventar og utstyr. Behovet er beregnet ut fra gjennomsnittskostnad per elev og økning i elevplasser.

IKT-utvikling skoler

Det er foreslått å bevilge 40 mill. årlig til modernisering av Utdanningsetatens IKT-systemer og skolenes infrastruktur.

Fornyelse av utstyr til yrkesfag

Det er innarbeidet 5 mill. til fornyelse av utstyr til yrkesfagene årlig i perioden 2026-2029.

Forprosjektmidler skoler

Det foreslås å innarbeide 157,6 mill. i 2026 til pågående forprosjekter på skolefeltet.

Prosjektnavn	Beløp i 1000
Ensjø - igangsetting regulering	4 000
Midtstuen - Detaljregulering	12 000
Refstad skole - flerbrukshall	8 000
Myntgata 2 - ny vgs - nybygg og ombygging	14 000
Haugerud og Trosterud fleridrettshall og kulturstasjon	20 000
Lambertseter rehab og utvidelse B3 U3	24 000
Karlsruud skole - Rehabilitering og utvidelse til B2U5 (forprosjekt)	11 000
Stovner vgs - Forprosjekt og regulering (viderefakturering)	7 600
Bjerke videregående skole - utvidelse - forprosjekt og regulering	5 000
Hovseter ombygg - MS	4 000
Sogn - skisseprosjekt	7 000
Tøyen skole - Utvdelse av skolegård i Kolstadgata	5 000
Ulven ny skole - mulighetsstudie og klargjøring regulering (viderefakt.UDE)	9 000
Bolteløkka skole - omreg. Eugenies gt til uteområde	500
Etterstad Vgs - riving, nybygg og rehab - forprosjekt	7 000
Smestad - regulering	2 000
Mortensrud skole - ny skole (felt 11 kultur- flerbr.hall)	10 000
Mortensrud Regulering	1 500
Abildsø	6 000
SUM prosjekteringsmidler - skole	157 600

Prosjekteringsmidler barnehage

Forprosjektmidler barnehage (prosjekt 126020-Prosjekteringsmidler barnehage)

Tilleggsinnstillingen

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 200 Utdanningsetaten med 6,9 mill. Byrådet har trukket seg fra kjøp av flere barnehageseksjoner i private boligprosjekter, men det vil kunne påløpe noen kostnader knyttet til prosessen med å avbryte kjøpene.

Prosjektbeskrivelse	Anslag for året 2026
Sinsenveien 51-55	3 000
Sinsenveien 45-49	3 000
Bispevika-Sørengkaia 1	400
Vollebekk	300
Karihaugveien 22	200
Sum	6 900

Sak 1

I Sak 1 ble det foreslått å innarbeide 10,5 mill. i 2026 til pågående forprosjekter på barnehagefeltet.

Nye barnehageplasser - inventar og utstyr

I revidert budsjett 2025 ble det inndratt 11 mill. på kap. 271, prosjekt 106039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr som følge av lavere behov enn antatt. Midlene rebevilges i 2026.

Utdanningsetaten (UTD)**Ansvarsområde**

Byrådsavdeling for utdanning har det overordnede ansvaret for Oslo skolen, som omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, spesialundervisning, fag- og yrkesopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS), voksenopplæring, fagskolen og Sommerskolen Oslo. Det faglige, økonomiske og administrative ansvaret er lagt til Utdanningsetaten.

Utdanningsetaten har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten hjemlet i opplæringsloven, lov om fagskoleutdanning og introduksjonsloven, samt retningslinjer som Oslo kommune fastsetter. Fra 2026 har etaten også ansvar for kommunens oppgaver som lokal barnehagemyndighet.

På kap. 200 budsjetteres utgifter til lønn og drift av Utdanningsadministrasjonen, bygningsrelaterte utgifter og utgifter til pensjonspremie i Statens pensjonskasse.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	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	Etablere flere læreplasser i kommunale virksomheter og innføre et kommunalt lærlingtilskudd

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Forbedre individuell tilrettelagt opplæring i Oslo skolen
		Videreutvikle arbeid med tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Gjennomføre en målrettet satsing i ungdomsskoler i levekårsutsatte områder
		Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge.
		Utdanningsetaten skal ha en oppdatert lokal handlingsplan for oppvekstfeltet, jf. oppvekststrategi og lovkrav.
		Videreutvikle oppfølgingstjenesten og følge opp unge i oppfølgingstjenestens målgruppe i tråd med revidert Oslostandard.
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet	Gjennomføre et grønt skolegårdsløft
		Legge til rette for at skolebygg kan brukes etter åpningstid
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo skolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø	Gi flere elever mulighet å delta i talentsatsninger og i forserte løp
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Iverksette gode rutiner og kompetanseutvikling for å forebygge og håndtere mobbing, vold og trusler i Oslo skolen
		Samle ressurser og ansvar for myndighetsoppgaver på barnehageområdet for å sikre tilstrekkelig kompetanse og uavhengighet i tilsyn og veiledning av barnehager
		Tilby veiledning for utvikling av trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø
		Videreutvikle inkluderende fellesskap i skoler og andre opplæringstilbud
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse	Gi ansatte bedre kunnskap om handlingsrom og forpliktelser til samarbeid med andre velferdstjenester
		Innføre flere karriereveier i Oslo skolen
		Videreutvikle profesjonsfellesskap og tilby ansatte relevant kompetanseutvikling i Oslo skolen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		663 530	663 530	663 530	663 530
Vedtak forrige periode					
Effektivisering av UDA		-21 800	-27 000	-35 500	-35 500
Flyktninger årgang 2		-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
Flyktninger årgang 3		-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
Flyktninger årgang 4		-13 120	-13 120	-13 120	-13 120

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling		-1 707	-1 707	-1 707	-1 707
Rammereduksjon		-10 673	-13 690	-17 205	-17 205
Utdanningsetaten (kap. 200)					
Sommerskolen		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-107 500	-115 717	-127 732	-127 732
Vedtak forrige periode		-107 500	-115 717	-127 732	-127 732
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		556 030	547 813	535 798	535 798
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		14 542	14 542	14 542	14 542
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		14 542	14 542	14 542	14 542
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-3 238
Utdanningsetaten (kap. 200)					
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-1 000	0	0	0
Sum Generell rammeendring		-1 000	0	0	-3 238
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	2 818	2 818	2 818	2 818
Endring pensjon OPF		-37 448	-37 448	-37 448	-37 448
Integreringstilskudd år 2-5		60 490	0	0	0
Korrigerer av art -	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
bestillerfunksjon barnehage					
Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til		1 300	1 300	1 300	1 300
Utdanningsetaten					
Rammefinansiering av kommunens		-1 014	-1 014	-1 014	-1 014
internkommunikasjonstjeneste					
Redusere pensjonsutgifter SPK		-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring		40 558	40 558	40 558	40 558
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring -	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
korreksjon					
Andre tiltak		1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Andre tekniske justeringer		-56 996	-117 486	-117 486	-117 486
Konkrete innsparingstiltak					
Avvikle kurs i utdanningsvalg - smakebit på vg.		-600	-1 500	-1 500	-1 500
Besparelse i ekstern leie av konferanselokaler, minimere ekstern leie av seminarlokaler		-500	-1 000	-1 000	-1 000
Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene		0	-2 000	-2 000	-2 000
Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy		-3 000	-9 000	-9 000	-9 000
Potensiell innsparing administrasjonslokaler, inkl. sambruk Grensesvingen 6/Fyrstikkalleen 3		-1 200	-4 800	-6 100	-6 100
Sum Konkrete innsparingstiltak		-5 300	-18 300	-19 600	-19 600
Endringer		-63 296	-135 786	-137 086	-140 324

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029		507 276	426 569	413 254	410 016

Vedtak forrige periode

Effektivisering av UDA

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 200 Utdanningsetaten på 21,8 mill. i 2026, 27,0 mill. i 2027 og 35,5 mill. i 2028 knyttet til effektivisering av Utdanningsadministrasjonen.

Flyktninger årgang 2

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2024.

Flyktninger årgang 3

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2023.

Flyktninger årgang 4

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2022.

Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling

Tidligere vedtatt reduksjon på 1,7 mill. fra 2026 knyttet til integreringstilskudd år 2 til 5.

Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Tidligere vedtatt rammekutt på 10,7 mill. i 2026 økende til 17,2 mill. i 2028.

Sommerskolen

Ettårig styrking av Sommerskolen i 2025 som ikke er videreført fra 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 3,2 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 10,7 mill. i 2026, økende til 20,4 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virkomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Integreringstilskudd år 2-5

Det settes av 60,5 mill. i bosettingstilskudd for flyktninger bosatt i år 2022-2025 på kap. 200 Utdanningsetaten.

Korrigerings av art - bestillerfunksjon barnehage

I Sak 1/2026 fikk Utdanningsetaten overført 1,3 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak i forbindelse med overføringen av ansvaret som operativ bestiller av barnehager. Midlene ble plassert på art 11000. Det foreslås å endre dette til art 10100.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller på barnehagefeltet fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. UDE får derfor overført 1,3 mill. fra kap. 306.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Redusere pensjonsutgifter SPK

Bevilgningen på kap. 200 reduseres med 125 mill. fra 2026 grunnet lavere estimat for pensjonsutgifter i Statens Pensjonskasse.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikle kurs i utdanningsvalg - smakebit på vg.

Det foreslås å avvikle kurs i utdanningsvalg. Beregnet besparelse er 0,6 mill. i 2026 og 1,5 mill. fra 2027.

Besparelse i ekstern leie av konferanselokaler, minimere ekstern leie av seminarlokaler

Det foreslås å innarbeide en innsparing knyttet til å minimere ekstern leie av konferanse- og seminarlokaler. Anslått besparelse er 0,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene

Det foreslås å innarbeide en beregnet besparelse på 2 mill. fra 2027 som skal realiseres ved å gjennomgå og redusere lederutviklingsprogrammene i Utdanningsetaten.

Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy

I byrådets budsjettforslag er det lagt inn en beregnet besparelse på 3 mill. i 2026 og 9 mill. fra 2027 knyttet til applikasjoner og verktøy på skoleområdet.

Potensiell innsparing administrasjonslokaler, inkl. sambruk Grensesvingen 6/Fyrstikkalleen 3

Det foreslås å innarbeide en innsparing i budsjettet grunnet bedre utnyttelse av administrasjonslokaler. Anslått innsparing er 1,2 mill. i 2026, 4,8 mill. i 2027 og 6,1 mill. fra 2028.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	366 187	444 789	339 065
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	101 808	215 570	164 985
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	132 770	55 812	57 709
Overføringsutgifter	25 674	0	0
Finansutgifter	225 716	0	0
Sum Driftsutgifter	852 155	716 171	561 759
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-525 663	-18 005	-18 635
Refusjoner	-405 108	-34 636	-35 848
Overføringsinntekter	-2 165	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-225 624	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 158 560	-52 641	-54 483
Sum	-306 405	663 530	507 276

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
200 Utdanningsetaten (UTD)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	102 500	144 600	97 000	84 680
200 Utdanningsetaten (UTD)	115023	IKT-utvikling skoler	40 000	40 000	40 000	40 000
200 Utdanningsetaten (UTD)	118021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	5 000	5 000	5 000	5 000
200 Utdanningsetaten (UTD)	125046	Forprosjektmidler skoler	157 600	0	0	0
200 Utdanningsetaten (UTD)	126020	Prosjekteringsmidler barnehage	17 430	0	0	0
200 Utdanningsetaten (UTD)	126034	Oppgradering av utearealer Furuset skole	10 000	0	0	0
Totalsum			332 530	189 600	142 000	129 680

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Det foreslås å justere den årlige bevilgningen på Utdanningsetatens budsjett til inventar og utstyr. Behovet er beregnet ut fra gjennomsnittskostnad per elev og økning i elevplasser.

IKT-utvikling skoler

Det er foreslått å bevilge 40 mill. årlig til modernisering av Utdanningsetatens IKT-systemer og skolenes infrastruktur.

Fornyelse av utstyr til yrkesfag

Det er innarbeidet 5 mill. til fornyelse av utstyr til yrkesfagene årlig i perioden 2026-2029.

Forprosjektmidler skoler

Det foreslås å innarbeide 157,6 mill. i 2026 til pågående forprosjekter på skolefeltet.

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Prosjektnavn	Beløp i 1000
Ensjø - igangsetting regulering	4 000
Midtstuen - Detaljregulering	12 000
Refstad skole - flerbrukshall	8 000
Myntgata 2 - ny vgs - nybygg og ombygging	14 000
Haugerud og Trosterud fleridrettshall og kulturstasjon	20 000
Lambertseter rehab og utvidelse B3 U3	24 000
Karlsrud skole - Rehabilitering og utvidelse til B2U5 (forprosjekt)	11 000
Stovner vgs - Forprosjekt og regulering (viderefakturering)	7 600
Bjerke videregående skole - utvidelse - forprosjekt og regulering	5 000
Hovseter ombygg - MS	4 000
Sogn - skisseprosjekt	7 000
Tøyen skole - Utvidelse av skolegård i Kolstadgata	5 000
Ulven ny skole - mulighetsstudie og klargjøring regulering (viderefakt.UDE)	9 000
Bolteløkk skole - omreg. Eugenies gt til uteområde	500
Etterstad Vgs - riving, nybygg og rehab - forprosjekt	7 000
Smestad - regulering	2 000
Mortensrud skole - ny skole (felt 11 kultur- flerbr.hall)	10 000
Mortensrud Regulering	1 500
Abildsø	6 000
SUM prosjekteringsmidler - skole	157 600

Prosjekteringsmidler barnehage

Forprosjektmidler barnehage (prosjekt 126020-Prosjekteringsmidler barnehage)

Tilleggsinnstillingen

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 200 Utdanningsetaten med 6,9 mill. Byrådet har trukket seg fra kjøp av flere barnehageseksjoner i private boligprosjekter, men det vil kunne påløpe noen kostnader knyttet til prosessen med å avbryte kjøpene.

Prosjektbeskrivelse	Anslag for året 2026
Sinsenveien 51-55	3 000
Sinsenveien 45-49	3 000
Bispevika-Sørengaia 1	400
Vollebekk	300
Karihaugveien 22	200
Sum	6 900

Sak 1

I Sak 1 ble det foreslått å innarbeide 10,5 mill. i 2026 til pågående forprosjekter på barnehagefeltet.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)

Ansvarsområde

Utgiftene på kapitlet gjelder kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Ferdigstilte sakkyndige vurderinger (antall)	4 774	5 053	5 455	4 906
Gjennomsnitt behandlingstid per sakkyndig vurdering (dager)	70,4	73,7	75,0	76,6
Antall sakkyndige vurderinger (enkeltbarn/elev) per årsverk	30,7	28,3	33,0	31,0
Antall henviste systemsaker	418	591	427	571

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		271 723	271 723	271 723	271 723
Vedtak forrige periode					
Demografikompensasjon PPT		-1 000	-2 600	-4 800	-4 800
Generell rammereduksjon		-5 520	-7 302	-9 070	-9 070
Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-6 520	-9 902	-13 870	-13 870
Vedtak forrige periode		-6 520	-9 902	-13 870	-13 870
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		265 203	261 821	257 853	257 853
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 008	9 008	9 008	9 008
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 008	9 008	9 008	9 008
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-1 633
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (kap. 203)					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-1 633
Andre tekniske justeringer					
Demografikompensasjon PPT		0	-100	-100	-3 600
Demografikompensasjon PPT	Tilleggsinnstilling	300	500	300	100
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring		-2 462	-2 462	-2 462	-2 462
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		-2 162	-2 062	-2 262	-5 962
Endringer		-2 162	-2 062	-2 262	-7 595
Ramme 2026-2029		272 049	268 767	264 599	259 266

Vedtak forrige periode**Demografikompensasjon PPT**

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon på kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste på -1 mill. i 2026, -2,6 mill. i 2027 og -4,8 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste er 5,5 mill. i 2026, økende til 9,1 mill. i 2028.

Generell rammeendring**Generell rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste (kap. 203)**

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 1,6 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 5,5 mill. i 2026, økende til 10,7 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer**Demografikompensasjon PPT**

I Sak 1/2026 ble det lagt til grunn en reduksjon i elevtallet på 39 elever fra budsjettåret 2025 til 2026. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2025 og nye befolkningsframskrivninger fra september 2025 er det anslått at elevtallet vil bli redusert med 25 elever fra 2025 til 2026.

Demografikompensasjonen på kap. 203 i 2026 økes derfor 0,3 mill. sammenlignet med Sak 1/2026.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	279 731	259 217	264 835
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 360	26 142	21 336
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-1	0	0
Overføringsutgifter	5 117	4 491	4 639
Sum Driftsutgifter	310 208	289 850	290 810
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-6 556	-322	-333
Refusjoner	-27 442	-17 805	-18 428
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 998	-18 127	-18 761
Sum	276 211	271 723	272 049

Avsetning husleier skoler (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet er et rent avsetningskapittel for driftsvirkning av skoleprosjekter som er under planlegging og som er forventet å få husleieeffekt i løpet av økonomiplanperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		41 931	41 931	41 931	41 931
Vedtak forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208		-39 300	-39 300	-39 300	-39 300
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208		-33 150	-86 200	-83 750	-83 750
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler		44 200	44 200	44 200	44 200
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler		-44 200	-44 200	-44 200	-44 200
Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler		96 034	-42 840	75 960	75 960
Overføring fra kap. 208		-77 350	-130 400	-127 950	-127 950
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Overføring fra kap. 208		77 350	130 400	127 950	127 950
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Overføring fra kapittel 208		-4 700	7 300	7 300	7 300
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler					
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg		35 445	325 501	325 501	325 501
Sum Vedtak forrige periode		54 329	164 461	285 711	285 711
Vedtak forrige periode		54 329	164 461	285 711	285 711
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		96 260	206 392	327 642	327 642
Andre tekniske justeringer					
Husleieøkninger - Granstangen skole og Ullern videregående skole	Tilleggsinnstilling	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
Justering av kap. 208		50 000	0	-50 000	-50 000
Avsetning husleier skoler					
Lambertseter paviljong - teknisk justering	Tilleggsinnstilling	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Overføring fra kap 208		-63 000	-14 200	-14 200	-23 700
Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen					
Overføring fra kap 208		-29 700	-95 700	-118 800	-109 800
Avsetning husleier skoler til kap 210 og kap 230					
Sum Andre tekniske justeringer		-54 500	-121 700	-194 800	-195 300
Endringer		-54 500	-121 700	-194 800	-195 300
Ramme 2026-2029		41 760	84 692	132 842	132 342

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til Utdanningsetatens budsjettkapitler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 Fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler

Tidligere vedtatte endringer på kap. 208 Avsetning husleier skoler på 96 mill. i 2026, -42,8 mill. i 2027 og 76,0 mill. i 2028 og 2029.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatte overføringer fra kap. 208 til Utdanningsetatens budsjettkapitler på -4,7 mill. i 2026 og 7,3 mill. 2027-2029.

Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg

Tidligere vedtatt endring i uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen.

Andre tekniske justeringer

Husleieøkninger - Granstangen skole og Ullern videregående skole

Det foreslås å overføre 9,7 mill. fra sentralt avsetningskapittel 208 til Utdanningsetatens kap. 210 og 230 for å dekke leieøkninger for Granstangen skole og Ullern videregående skole.

Justering av kap. 208 Avsetning husleier skoler

På kap. 208 foreslås det å innarbeide midler til uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen - det foreslås å sette av 50 mill. i 2026 og videreføre gjeldende bevilgning i 2027. Det foreslås også å nedjustere avsetningen i 2028 og 2029 med 50 mill per år.

Lambertseter paviljong - teknisk justering

Det foreslås å overføre 2,1 mill. fra sentral avsetning på kap. 208 til Utdanningsetatens kap. 210 Grunnskolen for å dekke utgifter til økt intern tomteleie for paviljongarealer på Lambertseter.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen

I revidert budsjett 2025 ble det overført 40 mill. fra kap. 208 til kap. 210 til etablering av midlertidige paviljonger ved Midstuen skole og Bryn skole. Det overføres 63 mill. i 2026, 14,2 mill. i 2027 og 2028 og 23,7 mill. i 2029 til de to paviljongprosjektene.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 og kap 230

Det foreslås å overføre totalt 29,7 mill. i 2026 fra kapittel 208 Avsetning husleier skole - 23 mill av dette til kapittel 210 - Grunnskolen og 6,7 mill av dette til kap 230 - Videregående skole. For

senere år foreslås det overføring fra kap 208 til kap. 210 - Grunnskolen på 88,1 mill i 2027, 111,2 mill for 2028 og 102,2 mill i 2029. I tillegg til dette foreslås det overføring fra kap. 208 til kap. 230 - Videregående skole av 7,7 mill i 2027, 2028 og 2029.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	20 300
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	41 931	21 460
Sum Driftsutgifter	0	41 931	41 760
Sum	0	41 931	41 760

Grunnskolen (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder i hovedsak ressurstildeling til skolene, bygningsrelaterte utgifter og sentrale avsetninger og satsinger.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall elever ved kommunale grunnskoler	65 427	65 765	65 650	65 207
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,6 %	6,8 %	7,3 %	7,6 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	18,9 %	19,8 %	20,5 %	20,8 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	115 421,5	122 878,0	132 178,0	140 214,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	3,8 %	4,0 %	4,5 %	4,6 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	7,9 %	8,0 %	8,7 %	8,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,2 %	9,3 %	9,6 %	10,2 %
Antall elever som deltar i talentsatsinger (skolene Majorstuen, Ruseløkka og Edvard Munch)	203	203	204	200
Antall elever som deltar i forserte løp	0	269	265	250

Driftsbudsjett med endringer

		<i>Beløp i 1000</i>			
		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		12 349 017	12 349 017	12 349 017	12 349 017
Vedtatt forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.		7 100	7 100	7 100	7 100

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler		-55 500	-55 500	-55 500	-55 500
Byomfattende tilbud i grunnskolen		8 700	8 700	8 700	8 700
Demografikompensasjon grunnskole		-85 300	-165 500	-253 600	-253 600
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208		-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Inndragning av husleiemidler grunnskoler		-10 070	-14 509	-14 111	-14 111
Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud		0	15 400	0	0
Overføring fra kap. 208		31 000	63 000	63 000	63 000
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Overføring fra kapittel 208		4 700	-7 300	-7 300	-7 300
Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen					
Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)		-159 366	-208 975	-255 638	-255 638
Stovner skole – midlertidig paviljong		2 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-261 436	-368 284	-518 049	-518 049
Vedtak forrige periode		-261 436	-368 284	-518 049	-518 049
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		12 087 581	11 980 733	11 830 968	11 830 968
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		418 507	418 507	418 507	418 507
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		418 507	418 507	418 507	418 507
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)		0	0	0	-53 283
Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor		55 385	118 024	119 133	119 133
Sum Generell rammeendring		55 385	118 024	119 133	65 850
Andre tekniske justeringer					
Demografikompensasjon grunnskole		-4 700	-9 200	-14 100	-135 500
Demografikompensasjon grunnskole	Tilleggsinnstilling	9 800	15 400	13 200	5 900
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	Tilleggsinnstilling	-150	-150	-150	-150
Grønt skolegårdsloft	Tilleggsinnstilling	5 500	0	0	0
Husleieøkninger - Granstangen skole og Ullern videregående skole	Tilleggsinnstilling	4 800	4 800	4 800	4 800
Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 210		-13 700	57 500	87 600	87 600
Lambertseter paviljong - teknisk justering	Tilleggsinnstilling	2 100	2 100	2 100	2 100

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Overføring fra kap 208		63 000	14 200	14 200	23 700
Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen					
Paviljonger Bryn og Midtstuen - Tilleggsinnstilling korreksjon		0	0	0	-3 000
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring		-19 738	-19 738	-19 738	-19 738
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		46 912	64 912	87 912	-34 288
Nye tiltak					
Elever med særlige behov i skolen		59 000	59 000	59 000	59 000
Ellingsrudåsen skole - transport av elever		18 000	18 000	18 000	9 000
Lambertseter skole - midlertidig paviljong		60 900	-3 900	-3 900	-3 900
Lese-, skrive-, regnesatsing		32 500	32 500	32 500	32 500
Lilleborg skole - transport av elever		5 000	0	0	0
Lusetjern bygg G - behov for bevilgningsøkning		3 450	3 450	3 450	3 450
Stovner skole - midlertidige paviljongarealer		0	7 000	0	0
Styrket skoleøkonomi		104 000	104 000	104 000	104 000
Trykte læremidler 1 til 10 trinn	Bystyrets vedtak	15 000	0	0	0
Ungt utenforskap - styrking av Sommerskolen	Tilleggsinnstilling	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Nye tiltak		307 850	230 050	223 050	214 050
Konkrete innsparingstiltak					
Avslutte kontrakt med Klimahuset		-1 300	-3 000	-3 000	-3 000
Avvikle skolemuseet		-1 200	-2 600	-2 600	-2 600
Avvikling av frikjøpte veiledere og prosjektgruppe Stødig		-3 300	-8 100	-8 100	-8 100
Fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fjerne tiltakspakke lærere		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-10 800	-18 700	-18 700	-18 700
Endringer		399 347	394 286	411 395	226 912
Ramme 2026-2029		12 905 435	12 793 526	12 660 870	12 476 387

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 Fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Byomfattende tilbud i grunnskolen

Tidligere vedtatt økning på 8,7 mill. fra 2026 for å dekke utgifter til flere spesialplasser i grunnskolen.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for grunnskole på -85,3 mill. i 2026, -165,5 mill. i 2027 og -253,6 mill. i 2028.

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

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

Inndragning av husleiemidler grunnskoler

Tidligere vedtatt reduksjon i husleiemidler fra skolene Stovner skole, Lilleborg skole, Ellingsrud skole, Bryn skole og Rustad skole AKS bygget, på 10,1 mill. i 2026, økende til 14,1 mill. i 2028. Skolelokalene er midlertidig stengt mens det pågår vedlikehold og rehabilitering.

Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud

Tidligere vedtatt økning på 15,4 mill. i 2027 for erstatningsplasser ved Engebråten skole og Klemetsrud skole.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen

Tidligere vedtatte overføringer fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 210 Grunnskolen for prosjekter med budsjettvirkning i kommende økonomiplanperiode.

Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på 159,4 mill. 2026, 209,0 mill. i 2027 og 255,6 mill. i 2028.

Stovner skole – midlertidig paviljong

Tidligere vedtatt endring i bevilgningen til midlertidig paviljong ved Stovner skole med 2 mill. i 2026 og -6 mill. fra 2027.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 53,3 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 104,0 mill. i 2026, økende til 189,8 mill. fra 2029. Rammekuttet for 2026 er redusert med 55,4 mill. sammenlignet med år 2 i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor

I byrådets forslag til økonomiplan for 2026-2029 er det innarbeidet spesifiserte kutt i Utdanningsetatens budsjett for 64,9 mill. i 2026, 138,3 mill. i 2027 og 139,6 mill. i 2028 og 2029. De spesifiserte kuttene gjelder tiltak som ikke er en del av kjerneoppdraget til Utdanningsetaten og påvirker ikke tildelingene til skolene. Byrådet foreslår å redusere de uspesifiserte rammekuttene med tilsvarende beløp, for å skjerme kjernevirksomhet, elever og skolenes handlingsrom. Reduksjonen i rammekutt er fordelt slik mellom kap. 210 Grunnskolen og kap. 211

Aktivitetsskolen i perioden:

Fordeling	2026	2027	2028	2029
Kap. 210 Grunnskolen	55 385	118 024	119 133	119 133
Kap. 211 Aktivitetsskolen	9 515	20 276	20 467	20 467
Sum	64 900	138 300	139 600	139 600

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon grunnskole

I Sak 1/2026 ble det lagt til grunn en nedgang i elevtallet fra budsjettåret 2025 til 2026 på 689 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2025 og nye befolkningsframskrivninger fra september 2025 er det nå anslått en nedgang i elevtallet fra 2025 til 2026 med 614 elever. Demografikompensasjonen for grunnskolen i 2026 økes derfor med 9,8 mill. sammenlignet med Sak 1/2026.

Gevinster ved nytt prøvegjenomføringssystem i skolen

I statsbudsjettet for 2026 er rammetilskuddet til kommunene redusert med 1,4 mill. grunnet forventede gevinster ved nytt prøvegjenomføringssystem i skolen. Det foreslås at Oslos andel av reduksjonen på 150 000 trekkes ut fra kap. 210 Grunnskolen.

Grønt skolegårdsløft

Byrådet foreslår å benytte 5,5 mill. til å ruste opp Geitmyra skolehage og oppgradere skolegårdene på Tøyen skole og Vahl skole. Tiltakene finansieres av midler avsatt på kap. 192 til grønt skolegårdsløft i revidert budsjett 2024.

Husleieøkninger - Granstangen skole og Ullern videregående skole

Det foreslås å overføre 9,7 mill. fra sentralt avsetningskapittel 208 til Utdanningsetatens kap. 210 og 230 for å dekke leieøkninger for Granstangen skole og Ullern videregående skole.

Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 210

Det foreslås endring av vedtatte rammer, oppdatert periodisering og nye bevilgningsbehov jf. bestillingsoversikten på kap. 210. Bestillingsoversikten viser foreslåtte og vedtatte investeringsprosjekter som planlegges ferdigstilt i skolebehovsplanen. Det foreslås redusert bevilgning på kap. 210 - Grunnskolen for 2026 på -13,7 mill og økt bevilgning på 57,5 mill i 2027 og 87,6 mill i 2028 og 2029.

Lambertseter paviljong - teknisk justering

Det foreslås å overføre 2,1 mill. fra sentral avsetning på kap. 208 til Utdanningsetatens kap. 210 Grunnskolen for å dekke utgifter til økt intern tomteleie for paviljongarealer på Lambertseter.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen

I revidert budsjett 2025 ble det overført 40 mill. fra kap. 208 til kap. 210 til etablering av midlertidige paviljonger ved Midstuen skole og Bryn skole. Det overføres 63 mill. i 2026, 14,2 mill. i 2027 og 2028 og 23,7 mill. i 2029 til de to paviljongprosjektene.

Paviljonger Bryn og Midstuen - korreksjon

I Sak 1 for 2026 ble det innarbeidet 63 mill. i 2026, 14,2 mill. i 2027 og 2028 og 23,7 mill. i 2029 til paviljongprosjektene ved Bryn skole og Midtstuen skole. Riktig beløp i 2029 er 20,7 mill. Det foreslås derfor å justere ned bevilgningen på kap. 210 Grunnskolen med 3 mill. i 2029.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Nye tiltak

Elever med særlige behov i skolen

Det er fortsatt en kraftig økning i antall barn med behov for særskilt tilrettelegging i skolen. Byrådet foreslår en økning på 59 mill. for å kompensere skolene for økte utgifter knyttet til særskilt elevpris.

Ellingsrudåsen skole - transport av elever

Ellingsrudåsen skole skal rives og erstattes med nybygg. Det foreslås tildelt 18 mill. årlig i perioden 2026 - 2028 og 9 mill. i 2029 til transport av elever til erstatningslokaler på Bredtvet.

Lambertseter skole - midlertidig paviljong

I revidert budsjett 2025 ble bevilgningen til midlertidige erstatningslokaler for Lambertseter skole i vedtatt økonomiplan for 2025-2028 justert ut fra oppdaterte kostnadsestimer fra Oslobygg. De nye anslagene medfører også behov for å øke bevilgningen i 2026 med 60,9 mill. og redusere bevilgningene i 2027, 2028 og 2029 med 3,9 mill.

Lese-, skrive-, regnesatsing

Gode grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å lykkes gjennom skoleløpet og videre inn i utdanning og arbeidsliv. Byrådet foreslår 32,5 mill. til fire viktige tiltak for styrking av lese-, skrive-, og regneopplæringen i grunnskolen.

Skolebibliotekene er viktige for å øke leseglede og leselysten blant elevene. Byrådet foreslår 5 mill. til innkjøp av flere bøker, samt 2 mill. til økt samarbeid med folkebibliotekene, kompetanse og veiledning.

Muligheten til å velge fysiske læremidler i skolen er viktig for å legge til rette for god læring og byrådet foreslår 5 mill. til økt innkjøp av fysiske lærebøker.

Byrådet foreslår videre å gjeninnføre ordningen med "lærerspesialister" for å sikre god oppfølging av elevenes grunnleggende ferdigheter, og faglig og pedagogisk oppdatering og utvikling av profesjonsfellesskapet, og setter av 4 mill. til dette i 2026.

Elevenes motivasjon og mestring daler mot slutten av grunnskolen, og det er viktig å sette inn en faglig innsats for å løfte disse for å hindre frafall og øke sannsynligheten for fullføring av

videregående. Byrådet foreslår å bevilge 16 mill. for å legge til rette for intensiv opplæring på 5.-10.-trinn for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning slik som på 1.-4. trinn. Tildelingen bidrar samtidig til å sikre opp mot 100 lærerstudenter en 20 %-stilling ved siden av utdanningen for å støtte opp under denne innsatsen.

Lilleborg skole - transport av elever

Lilleborg skole har tilhold i erstatningslokaler på Huseby i forbindelse med rehabiliteringen av eksisterende skoleanlegg. Det foreslås bevilget 5 mill. for transport av elever til erstatningslokaler i 2026.

Lusetjern bygg G - behov for bevilgningsøkning

I revidert budsjett 2025 ble bevilgningen for Lusetjern skole bygg G økt med 3,45 mill. grunnet økning i driftsbevilgningsbehov. Bevilgningsøkningen innarbeides i økonomiplanen for 2026-2029.

Stovner skole - midlertidige paviljongarealer

De gamle paviljongene ved Stovner skole skal erstattes med permanent kapasitet. Det foreslås bevilget 7 mill. i 2027 for kostnadsøkning som følge av intern tomteleie til Bymiljøetaten, samt lengre leieperiode enn forutsatt.

Styrket skoleøkonomi

I en krevende økonomisk tid har byrådet prioritert å styrke skolebudsjettene. I 2024 fikk skolene 104,5 mill. i økt grunnfinansiering, og i revidert budsjett 2025 ble det bevilget 45 mill. i frie midler til grunnskolen. Byrådet vil skjerme skolene for store rammekutt. Byrådet foreslår derfor i 2026 å utligne det foreslåtte rammekuttet til grunnskolene på 159 mill. fullstendig, gjennom å foreslå 104 mill. i økt grunnfinansiering, samt disponere 55 mill. av frigjorte midler til reduksjon i rammekuttet.

Byrådet ønsker å skjerme videregående opplæring for mest mulig av det foreslåtte rammekuttet. Byrådet foreslår derfor 36 mill. til styrket skoleøkonomi i videregående opplæring.

Ungt utenforskap - styrking av Sommerskolen

Byrådet reverserer planlagt kutt i Sommerskolens budsjetter med 10 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Konkrete innsparingstiltak

Avslutte kontrakt med Klimahuset

Det foreslås å avslutte kontrakten med Klimahuset, som tilbyr klimaundervisning i Klimahusets lokaler. Beregnet innsparing er 1,3 mill. i 2026 og 3 mill. fra 2027.

Avvikle skolemuseet

Det foreslås å avvikle skolemuseet. Besparelsen er anslått til 1,2 mill. i 2026 og 2,6 mill. fra 2027.

Avvikling av frikjøpte veiledere og prosjektgruppe Stødig

Det foreslås å avvikle frikjøp av veiledere fra skolene i prosjektet Stødig. Innsparingen utgjør 3,3 mill. i 2026 og 8,1 mill. fra 2027.

Fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen

Det foreslås å innarbeide en innsparing i budsjettet knyttet til å fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen. Beregnet innsparing er 1 mill.

Fjerne tiltakspakke lærere

Det foreslås å fjerne tiltakspakken fra 2021 for rekruttering av lærere. Tiltak for å rekruttere lærere skal dekkes av etatens overordnede strategi for å rekruttere og beholde ansatte i skolen. Beregnet innsparing er 4 mill.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	8 068 896	8 303 465	8 482 780
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 902 216	1 038 642	1 273 258
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 156 508	3 578 214	3 741 142
Overføringsutgifter	260 843	222 678	230 027
Finansutgifter	62 557	0	0
Sum Driftsutgifter	13 451 021	13 142 999	13 727 207
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-409 110	-25 374	-26 262
Refusjoner	-971 454	-470 598	-487 069
Overføringsinntekter	-94 427	-298 010	-308 441
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14 370	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 489 361	-793 982	-821 772
Sum	11 961 660	12 349 017	12 905 435

Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)

Ansvarsområde

På kapitlet budsjetteres utgifter til Aktivitetsskolen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	87,9 %	90,5 %	93,4 %	94,1 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til sfo, per kommunale bruker (kr)	41 092	42 256	44 747	48 967

Driftsbudsjett med endringer

		<i>Beløp i 1000</i>			
		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		949 685	949 685	949 685	949 685
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring		-19 738	-26 494	-33 047	-33 047
Aktivitetsskolen (kap. 211)					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-19 738	-26 494	-33 047	-33 047
Vedtak forrige periode		-19 738	-26 494	-33 047	-33 047
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		929 947	923 191	916 638	916 638

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		31 607	31 607	31 607	31 607
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		31 607	31 607	31 607	31 607
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-6 113
Aktivitetsskolen (kap. 211)					
Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor		9 515	20 276	20 467	20 467
Sum Generell rammeendring		9 515	20 276	20 467	14 354
Andre tekniske justeringer					
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring		-11 897	-11 897	-11 897	-11 897
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		-11 897	-11 897	-11 897	-11 897
Konkrete innsparingstiltak					
Erstatte gratis deltids plass i AKS på 4. trinn med inntektsbasert ordning		-41 700	-91 700	-91 700	-91 700
Sum Konkrete innsparingstiltak		-41 700	-91 700	-91 700	-91 700
Endringer		-44 082	-83 321	-83 130	-89 243
Ramme 2026-2029		917 472	871 477	865 115	859 002

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 211 Aktivitetsskolen med 19,7 mill. i 2026, 26,5 mill. i 2027 og 33,0 mill. i 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 6,1 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 10,2 mill. i 2026, økende til 18,7 mill. fra 2029. Rammekuttet for 2026 er redusert med 9,5 mill. sammenlignet med år 2 i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor

I byrådets forslag til økonomiplan for 2026-2029 er det innarbeidet spesifiserte kutt i Utdanningsetatens budsjett for 64,9 mill. i 2026, 138,3 mill. i 2027 og 139,6 mill. i 2028 og 2029. De spesifiserte kuttene gjelder tiltak som ikke er en del av kjerneoppdraget til Utdanningsetaten og påvirker ikke tildelingene til skolene. Byrådet foreslår å redusere de uspesifiserte rammekuttene med tilsvarende beløp, for å skjerme kjernevirksomhet, elever og skolenes handlingsrom. Reduksjonen i rammekutt er fordelt slik mellom kap. 210 Grunnskolen og kap. 211 Aktivitetsskolen i perioden:

Fordeling	2026	2027	2028	2029
Kap. 210 Grunnskolen	55 385	118 024	119 133	119 133
Kap. 211 Aktivitetsskolen	9 515	20 276	20 467	20 467
Sum	64 900	138 300	139 600	139 600

Andre tekniske justeringer

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Konkrete innsparingstiltak

Erstatte gratis deltids plass i AKS på 4. trinn med inntektsbasert ordning

Det foreslås å innføre en inntektsbasert ordning for gratis deltids plass i AKS på 4. trinn fra høsten 2026. Inntektsgrensen fastsettes til 1,5 mill. Dagens universelle ordning med gratis deltids plass på 4. trinn er en særordning i Oslo som kommunen ikke har fått kompensasjon fra staten for. Beregnet besparelse i 2026 ved å gjøre ordningen inntektsbasert er 41,7 mill., mens helårseffekten fra 2027 utgjør 91,7 mill. Innsparingen gir rom for en tilsvarende reduksjon i de uspesifiserte rammekuttene i Utdanningsetatens budsjett i økonomiplanperioden.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	1 209 166	825 235	841 396
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	111 572	238 225	193 862
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 139	6 873	7 107
Overføringsutgifter	14 932	11 701	12 088
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 339 808	1 082 034	1 054 453
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-289 270	-53 860	-55 745
Refusjoner	-76 853	-78 489	-81 236
Overføringsinntekter	-1 267	0	0
Sum Driftsinntekter	-367 389	-132 349	-136 981
Sum	972 419	949 685	917 472

Videregående skoler (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder i hovedsak ressurstildeling til skolene, bygningsrelaterte utgifter og sentrale avsetninger.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall elever ved fylkeskommunale videregående skoler	18 926	18 174	18 785	19 865

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall elever per lærerårsverk (fylkeskommunale skoler)	11,2	11,6	10,8	10,9
Antall avvik - vold/trusler (grunnskoler og vgs)	3 576	4 964	5 624	7 835
Antall ungdommer som er registrert i oppfølgingstjenesten (OT) i målgruppen (juni-tall)	873	831	936	912

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		4 338 606	4 338 606	4 338 606	4 338 606
Vedtak forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole		20 000	20 000	20 000	20 000
Demografikompensasjon videregående opplæring		52 800	72 500	75 400	75 400
Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)		-64 925	-83 999	-103 851	-103 851
Overføring fra kap. 208		46 350	69 150	69 150	69 150
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		54 225	77 651	60 699	60 699
Vedtak forrige periode		54 225	77 651	60 699	60 699
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		4 392 831	4 416 257	4 399 305	4 399 305
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		149 386	149 386	149 386	149 386
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		149 386	149 386	149 386	149 386
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-19 103
Videregående skoler (kap. 230)					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-19 103
Andre tekniske justeringer					
Demografikompensasjon vgs		2 600	3 600	3 700	-21 000
Demografikompensasjon vgs	Tilleggsinnstilling	6 700	4 600	-1 600	-2 800
Hartvig Nissen vg. skole - korreksjon kapitalleie		3 800	3 800	3 800	3 800
Husleieøkninger - Granstangen skole og Ullern videregående skole	Tilleggsinnstilling	4 900	4 900	4 900	4 900
Innlemming av tilskudd til å finansiere fullføringsretten i videregående skole	Tilleggsinnstilling	29 000	29 000	29 000	29 000
Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 230		-9 100	1 500	1 500	1 500
Lambertseter videregående skole - kapitalleie gammel gymsal		-816	-816	-816	-816
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring		-4 337	-4 337	-4 337	-4 337

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		32 747	42 247	36 147	10 247
Nye tiltak					
Styrket skoleøkonomi		36 000	36 000	36 000	36 000
Ungt utenforskap - skole på arbeidsplass		12 000	12 000	12 000	12 000
Sum Nye tiltak		48 000	48 000	48 000	48 000
Konkrete innsparingstiltak					
Avvikle karriereveiledning		-500	-1 000	-1 000	-1 000
Avvikle Yrkesveien		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Redusere karriereenhetene		-1 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-7 100	-9 600	-9 600	-9 600
Endringer		73 647	80 647	74 547	29 544
Ramme 2026-2029		4 615 864	4 646 290	4 623 238	4 578 235

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 230 Videregående skoler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Demografikompensasjon videregående opplæring

Tidligere vedtatt økning i demografikompensasjon på 52,8 mill. i 2026, 72,5 mill. i 2027 og 75,4 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 230 Videregående skoler er på 64,9 mill. i 2026, økende til 103,9 mill. i 2028.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 19,1 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 64,9 mill. i 2026, økende til 122,9 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon vgs

I Sak 1/2026 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2025 til 2026 på 365 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2025 og nye befolkningsframskrivninger fra september 2025 er det anslått en økning i elevtallet fra 2025 til 2026 med 410 elever. Demografikompensasjonen for videregående skole i 2026 økes som en følge av ovennevnte forhold med 6,7 mill. sammenlignet med Sak 1/2026.

Hartvig Nissen vg. skole - korreksjon kapitalleie

Det foreslås bevilget 3,8 mill årlig for perioden 2026 - 2029 til økning i kapitalleien for nye Hartvig Nissen videregående skole, som følge av en endring i merverdiavgiftsbehandlingen.

Husleieøkninger - Granstangen skole og Ullern videregående skole

Det foreslås å overføre 9,7 mill. fra sentralt avsetningskapittel 208 til Utdanningsetatens kap. 210 og 230 for å dekke leieøkninger for Granstangen skole og Ullern videregående skole.

Innlemming av tilskudd til å finansiere fullføringsretten i videregående skole

I statsbudsjettet for 2026 er det foreslått å innlemme tilskudd til å finansiere fullføringsretten i videregående opplæring i rammetilskuddet til fylkeskommunene for 2026. Kap. 230 Videregående skoler økes derfor med 29 mill. Beløpet er lavere enn det kommunen har fått gjennom den øremerkede tilskuddsordningen.

Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 230

Det foreslås endring av vedtatte rammer, oppdatert periodisering og nye bevilgningsbehov jf. bestillingsoversikten på kap. 230. Bestillingsoversikten viser foreslåtte og vedtatte investeringsprosjekter som planlegges ferdigstilt i skolebehovsplanen. Det foreslås redusert bevilgning på kap. 230 - Videregående skole for 2026 på -9,1 mill og økt bevilgning på 1,5 mill i 2027, 2028 og 2029.

Lambertseter videregående skole - kapitalleie gammel gymsal

Kapitalleien tilknyttet den gamle gymsalen på Lambertseter vgs. ble i revidert budsjett 2025 inndratt med virkning fra 01.01.2025. Oslobygg KF sitt overføringskrav ble tilsvarende redusert. Endringen medfører en reduksjon i bevilgningen på kap. 230 med om lag 0,8 mill. fra 2026.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Nye tiltak

Styrket skoleøkonomi

I en krevende økonomisk tid har byrådet prioritert å styrke skolebudsjettene. I 2024 fikk skolene 104,5 mill. i økt grunnfinansiering, og i revidert budsjett 2025 ble det bevilget 45 mill. i frie midler til grunnskolen. Byrådet vil skjerme skolene for store rammekutt. Byrådet foreslår derfor i 2026 å utligne det foreslåtte rammekuttet til grunnskolene på 159 mill. fullstendig, gjennom å foreslå 104 mill. i økt grunnfinansiering, samt disponere 55 mill. av frigjorte midler til reduksjon i rammekuttet.

Byrådet ønsker å skjerme videregående opplæring for mest mulig av det foreslåtte rammekuttet. Byrådet foreslår derfor 36 mill. til styrket skoleøkonomi i videregående opplæring.

Ungt utenforskap - skole på arbeidsplass

At unge fullfører utdanning, er den viktigste innsatsen for å forebygge og motvirke ungt utenforskap. Noen ungdommer kan ha behov for mer støtte til å ta gode utdanningsvalg, takle overgangen mellom skoleslag, og få tilbud om mer fleksible skoleløp og hjelp til å komme tilbake til utdanning eller arbeid dersom de har falt fra. Byrådet foreslår 12 mill. til samarbeid mellom kommunen og næringslivsaktører for å gi unge som har avbrutt utdanning mulighet til å fullføre et fagbrev.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikle karriereveiledning

Det foreslås å avvikle tilbudet om videreutdanning i karriereveiledning. Anslått besparelse er 0,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Avvikle Yrkesveien

Det foreslås å avslutte ulike tiltak rettet mot yrkesfag. Innsparingen er beregnet til 5,6 mill.

Redusere karriereenhetene

Det foreslås å redusere karriereenhetene fra 5,25 årsverk til 2 årsverk. Beregnet besparelse er 1 mill. i 2026, økende til 3 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	2 630 340	3 000 254	3 161 912
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	752 126	273 673	285 871
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	828 389	1 132 610	1 238 729
Overføringsutgifter	124 245	169 876	175 482
Finansutgifter	31 085	0	0
Sum Driftsutgifter	4 366 184	4 576 413	4 861 994
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-131 420	-48 909	-50 621
Refusjoner	-273 287	-188 898	-195 509
Overføringsinntekter	-9 362	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 847	0	0
Sum Driftsinntekter	-427 917	-237 807	-246 130
Sum	3 938 267	4 338 606	4 615 864

Fagopplæring (UTD)

Ansvarsområde

Utgiftene på kapitlet går til å dekke lærlingtilskudd og andre utgifter knyttet til Fagopplæringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall lærlinger, bostedsfylke Oslo	2 467	2 521	2 451	2 272
herav lærlinger med rett, bostedsfylke Oslo	1 700	1 809	1 793	1 687
Antall lærlinger, læreplassfylke	3 810	3 966	3 995	4 095
Antall beståtte fag- og svenneprøver	1 609	1 800	1 633	1 590

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall nye lærekontrakter i kommunens virksomheter	301	319	284	305
Andel primærsøkere fra Oslo med ungdomsrett til yrkesfaglige utdanningsprogram ordinære vg1	26,4 %	27,1 %	24,6 %	26,4 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		256 150	256 150	256 150	256 150
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		-2 190	-2 771	-3 266	-3 266
Fagopplæring (kap. 231)					
Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag		0	-4 000	-4 000	-4 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-2 190	-6 771	-7 266	-7 266
Vedtak forrige periode		-2 190	-6 771	-7 266	-7 266
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		253 960	249 379	248 884	248 884
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 562	8 562	8 562	8 562
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 562	8 562	8 562	8 562
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-610
Fagopplæring (kap. 231)					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-610
Andre tekniske justeringer					
Lærlingtilskudd – økt tilskudd til verneverdige tradisjonshåndverksfag	Tilleggsinnstilling	200	200	200	200
Nominell videreføring av lærlingtilskuddet	Tilleggsinnstilling	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon	Tilleggsinnstilling	-226	-226	-226	-226
Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger		0	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Andre tekniske justeringer		-14 026	-17 026	-17 026	-17 026
Endringer		-14 026	-17 026	-17 026	-17 636
Ramme 2026-2029		248 496	240 915	240 420	239 810

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 231 Fagopplæring er på 2,2 mill. i 2026, økende til 3,3 mill. i 2028.

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til det treårige prosjektet *Skole på byggeplass* fra 2027.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 0,6 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 2,2 mill. i 2026, økende til 3,9 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Lærlingtilskudd – økt tilskudd til verneverdige tradisjonshåndverksfag

I statsbudsjettet for 2026 er det foreslått å øke lærlingtilskuddet for verneverdige tradisjonshåndverksfag. Kap. 231 Fagopplæring økes derfor med 0,2 mill.

Nominell videreføring av lærlingtilskuddet

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 231 Fagopplæring med 14 mill. som følge av at det statlige lærlingtilskuddet blir videreført nominelt i 2026.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger

Det er innarbeidet en besparelse på 3 mill. fra 2027 som skal realiseres gjennom å kreve refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger bosatt utenfor Oslo.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	47 914	34 214	35 151
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 056	72 090	58 519
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	287 612	263 780	272 748
Overføringsutgifter	765	679	702
Sum Driftsutgifter	389 347	370 763	367 120
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 018	-575	-595
Refusjoner	-164 351	-114 038	-118 029
Overføringsinntekter	-7	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-165 375	-114 613	-118 624
Sum	223 972	256 150	248 496

Fagskoleopplæring (UTD)

Ansvarsområde

Fagskolen finansieres av statlig driftstilskudd, men på kap. 250 budsjetteres utgifter til husleie for Fagskolen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		10 201	10 201	10 201	10 201
Vedtak forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler		11 300	11 300	11 300	11 300
Omstilling av Fagskolen i Oslo		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode		6 300	6 300	6 300	6 300
Vedtak forrige periode		6 300	6 300	6 300	6 300
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		16 501	16 501	16 501	16 501
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		111	111	111	111
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		111	111	111	111
Andre tekniske justeringer					
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring		-226	-226	-226	-226
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon	Tilleggsinnstilling	226	226	226	226
Sum Andre tekniske justeringer		0	0	0	0
Ramme 2026-2029		16 612	16 612	16 612	16 612

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 Fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Omstilling av Fagskolen i Oslo

Tidligere vedtatt reduksjon i kommunens støtte til Fagskolen på 5 mill. fra 2026.

Andre tekniske justeringer

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket videreføres til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra

kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	53 707	42 034	43 463
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 211	9 388	4 538
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	10 200	22 231
Overføringsutgifter	158 997	43 561	45 042
Finansutgifter	1	0	0
Sum Driftsutgifter	228 917	105 183	115 274
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-4 152	0	0
Refusjoner	-2 854	-94 982	-98 662
Overføringsinntekter	-225 247	0	0
Sum Driftsinntekter	-232 253	-94 982	-98 662
Sum	-3 337	10 201	16 612

Barnehagemyndigheten (UTD)

Ansvarsområde

Utdanningsetaten er fra 01.01.2026 barnehagemyndighet i Oslo kommune. Kapitlet består av inntekter og utgifter knyttet til myndighetsoppgavene, herunder tilskudd til private barnehager og foreldrebetaling i kommunale barnehager.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	45
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	175 054
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	3 536 281
Sum Driftsutgifter	0	0	3 711 380
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	-305 498
Sum Driftsinntekter	0	0	-305 498
Sum	0	0	3 405 882

Bydelsoppgaver (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter investeringsbevilgninger på barnehageområdet, herunder utgifter til inventar og utstyr i nye og rehabiliterte kommunale barnehager.

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
271 Bydelsoppgaver (UTD)	106039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	11 000	0	0	0
Totalsum			11 000	0	0	0

Nye barnehageplasser - inventar og utstyr

I revidert budsjett 2025 ble det inndratt 11 mill. på kap. 271, prosjekt 106039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr som følge av lavere behov enn antatt. Midlene rebevilges i 2026.

Voksenopplæring (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder utgifter til Voksenopplæringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne	1 821	1 637	1 503	1 199
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne	570	554	560	570
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere	2 485	2 981	3 360	4 152
Antall deltakere i videregående opplæring for voksne	1 779	1 712	2 529	2 932
Andel flyktninger som har oppstart i norskopplæring innen 3 mnd. etter registrering	80,8 %	81,4 %	78,9 %	65,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		546 755	546 755	546 755	546 755
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring		-16 561	-21 698	-26 950	-26 950
Voksenopplæring (kap. 294)					
Overføring fra kap. 208		0	-1 750	-4 200	-4 200
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Andre tiltak		0	0	0	0

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum Vedtak forrige periode		-16 561	-23 448	-31 150	-31 150
Vedtak forrige periode		-16 561	-23 448	-31 150	-31 150
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		530 194	523 307	515 605	515 605
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		17 673	17 673	17 673	17 673
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		17 673	17 673	17 673	17 673
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-4 980
Voksenopplæring (kap. 294)					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-4 980
Andre tekniske justeringer					
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring		-1 898	-1 898	-1 898	-1 898
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		-1 898	-1 898	-1 898	-1 898
Endringer		-1 898	-1 898	-1 898	-6 878
Ramme 2026-2029		545 969	539 082	531 380	526 400

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 294 Oslo Voksenopplæring på 16,6 mill. i 2026, 21,7 mill. i 2027 og 27,0 mill. i 2028.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 5 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 16,6 mill. i 2026, økende til 31,9 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordeler til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring - korreksjon

I Sak 1/2026 ble en reduksjon i utgifter til Oslo pensjonsforsikring på 0,2 mill. plassert på kap. 250 Fagskolen. Riktig kapittel er 231 Fagopplæring. Reduksjonen på 0,2 mill. overføres derfor fra kap. 250 til kap. 231. I tillegg foreslås det å endre art for viderefordelingen av utgifter til andre kapitler fra art 11000 til art 10900.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Beløp i 1000 Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	765 882	704 718	726 780
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	248 012	162 170	150 647
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	78 389	65 122	67 368
Overføringsutgifter	35 205	43 665	45 106
Finansutgifter	6	0	0
Sum Driftsutgifter	1 127 495	975 675	989 901
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-405 058	-110 784	-114 661
Refusjoner	-93 149	-318 136	-329 271
Overføringsinntekter	-4 021	0	0
Sum Driftsinntekter	-502 228	-428 920	-443 932
Sum	625 267	546 755	545 969

Byutvikling (BYU)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) med underliggende etater utgjør sektoren Byutvikling. Byutvikling har det overordnede ansvaret for planlegging og oppfølging innenfor arealforvaltning, byggesaker, kulturminnevern, arkitekturpolitikk, byutvikling, eiendomsserverv, eiendomsutvikling og områdepolitikk.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Resterende boligpotensiale i områdereserven	44 416	43 987	36 000
		Antall boliger foreslått regulert		0	3 000
		Antall vedtatte reguleringsplaner der det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak	5	3	2
		Boligpotensial på eiendom foreslått solgt - antall boliger			200
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivaretatt	Antall FutureBuilt forbildeprosjekter	3	2	3
		Reduksjon i antall tonn CO2-ekvivalenter på kommunale deponier	21 487	21 545	18 200
		Antall plantede trær	8 700	2 500	15 000
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedsqualiteter og bruker kulturminner som en ressurs	Gjennomførte tiltak på kommunens ledige bygg (revet, solgt, rehabilitert/utleid)	21	33	20
		Antall saker i Rådet for byarkitektur	16	14	16
		Antall pågående fysiske prosjekter i områdesatsingene	42	38	18
		Revidere fredningsstrategien			50% ferdig i 2026
		Utarbeide strategi for Gul liste arbeid			Ferdig i 2026
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende	Antall pågående prosjekter i områdesatsingene	144	132	90
		Antall prosjekter som gis tilskudd gjennom bomiljøtilskuddsordningen i områdesatsingene	79	79	65

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning				
		Byggesak - lovbestemt frist 3 uker	2,1 uker	2,3 uker	3 uker
		Byggesak lovbestemt frist 12 uker	8,1 uker	8,4 uker	12 uker
		Innsendt plan - offentlig ettersyn - lovbestemt frist 12 uker	11,7 uker	8,8 uker	12 uker
		Antall saksbehandlingsdager for svar i saker som skal behandles av Plan- og bygningsetaten	18,2	14,1	30,0
		Antall områdeplaner oversendt til politisk behandling	2	2	2
		Antall timer saksbehandlerbetjent kundemottak hos Byantikvaren per uke	15,00	11,50	15,00
		Oppdatere felles prioritering av gjennomføring av byutvikling			Hvert annet år
		5.2 Oslo har tilgang på arealer for å dekke kommunens behov	Gjennomført arealbehovskartlegging og forslag til investeringsprogram for eiendomsserverv	Regelmessig	Regelmessig
				Regelmessig	Regelmessig

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		704 279	704 279	704 279	704 279
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-3 490	-3 490	-5 026	-5 026
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-1 436	-3 119	-3 119	-3 119
Rammereduksjon Filipstad infrastruktur		-192	-192	-276	-276
Rammereduksjon Filipstad infrastruktur		5	5	5	5
Rammereduksjon Mer byliv		-657	-657	-946	-946
Rammereduksjon Mer byliv		-342	-659	-659	-659
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten		-9 006	-9 006	-12 968	-12 968
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten		-3 049	-7 110	-7 110	-7 110
Skybruddsplan		0	-2 000	-4 000	-4 000
Andre tiltak		-826	-1 085	-1 344	-1 344

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum Vedtak forrige periode		-18 993	-27 313	-35 443	-35 443
Vedtak forrige periode		-18 993	-27 313	-35 443	-35 443
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		685 286	676 966	668 836	668 836
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		17 867	17 867	17 867	17 867
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		17 867	17 867	17 867	17 867
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Generell rammeendring					
Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten		5 752	7 694	9 489	9 489
Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten		10 055	14 116	18 078	18 078
Generell rammereduksjon Byantikvaren		0	0	0	-244
Generell rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten		0	0	0	-1 446
Generell rammereduksjon Filipstad infrastruktur		0	0	0	-81
Generell rammereduksjon flyttet fra Byantikvaren	Tilleggsinnstilling	-826	-1 085	-1 344	-1 344
Generell rammereduksjon Plan- og bygningsetaten		0	0	0	-3 777
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-500	0	0	0
Rammereduksjon flyttet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Tilleggsinnstilling	826	1 085	1 344	1 344
Sum Generell rammeendring		15 307	21 810	27 567	22 019
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	378	378	378	378
Endring pensjon OPF		-6 568	-6 568	-6 568	-6 568
Flytting av planleggingsmidler Oslopakke 3		0	0	0	0
Husleiemidler for overføring av barnehageseksjon fra OBF	Tilleggsinnstilling	215	215	215	215
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-234	-234	-234	-234
Reduserte inntekter plan- og bygningssaker - justering knyttet til prisomregning		8 000	8 000	4 000	4 000
Teknisk justering - oppdatert artsgruppenivå - Eiendoms- og byfornyelsesetaten		0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		1 791	1 791	-2 209	-2 209
Konkrete innsparingstiltak					
Flytte midler fra Mer byliv og avvikle kapittelet		-34 824	-34 507	-34 218	-34 218

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten		0	6 000	-12 000	-14 000
Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-5 752	-7 694	-9 489	-9 489
Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten		-10 055	-14 116	-18 078	-18 078
Økt leie i flere leieforhold		-2 000	-3 000	-4 000	-7 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-52 631	-53 317	-77 785	-82 785
Endringer		-35 533	-29 716	-52 427	-62 975
Ramme 2026-2029		667 620	665 117	634 276	623 728

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 5,8 mill. i 2026 økende til 9,5 mill. i 2028.

Rammereduksjon Filipstad infrastruktur

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,3 mill. i 2028.

Rammereduksjon Mer byliv

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 1,0 mill. i 2026 økende til 1,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 12,1 mill. i 2026 økende til 20,1 mill. i 2028.

Skybruddsplan

Det ble i budsjettet for 2025 innarbeidet midler til arbeid med skybruddsplan for å kunne tilpasse byen til å være klimarobust mot overvann. Det ble innarbeidet 6,0 mill. årlig i 2025 og 2026, deretter 4,0 mill. i 2027 og 2,0 mill. årlig fom. 2028.

Generell rammeendring

Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Se tiltak med spesifisering av rammereduksjon hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten

Se tiltak med spesifisering av rammereduksjon hos Plan- og bygningsetaten.

Generell rammereduksjon Byantikvaren

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 1,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Filipstad infrastruktur

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,1 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon flyttet fra Byantikvaren

For at Byantikvaren skal kunne gjøre kulturminnefaglige avklaringer og ikke sinke andre prosesser søkes etaten skjermet for rammekutt.

Generell rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 3,8 mill. i 2029.

Rammereduksjon flyttet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten

For at Byantikvaren skal kunne gjøre kulturminnefaglige avklaringer og ikke sinke andre prosesser omprioriteres midler mellom Byantikvaren og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virkomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytting av planleggingsmidler Oslopakke 3

Bymiljøetaten (BYM) rekvirerer årlig inntil 8 mill. i bompenger fra Statens vegvesen som del av Oslopakke 3 til anvendelse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). For å effektivisere arbeidet og tydeliggjøre ansvarsforholdet i kommunen, foreslår byrådet, under forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen, at PBE fra 2026 selv rekvirerer midler, og at utgiften og inntekten til formålet reduseres tilsvarende under BYM. Forslaget er provenynøytralt.

Husleiemidler for overføring av barnehageseksjon fra OBF

Oslo kommune ved Oslobygg KF (OBF) kjøpte i 2024 råbygget til de barnehageregulerte arealene i Millskvartalet, Schæffersgate 6a. Som følge av behovsendring siden da, er råbygget er ledigstilt og overføres fra Oslobygg til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) fra 31. desember 2025. Arealet inngår som en del av oppfølgingsprosjektet for ledige bygg i kommunen. Den årlige husleien for eiendommen er beregnet til 1,937 mill., fordelt med 1,722 mill. i kapitalkostnader og 0,215 mill. i FDV-kostnader. Andelen som gjelder FDV-kostnader overføres EBY.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduserte inntekter plan- og bygningssaker - justering knyttet til prisomregning

Plan- og bygningsetaten kompenseres delvis ved innføring av ny modell i kommunen for prisomregning.

Teknisk justering - oppdatert artsgruppenivå - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det foreslås justering av artsgrupper basert på forventet aktivitetsnivå 2026 for å gi bedre samsvar mellom etatens årsbudsjett og årsregnskap.

Konkrete innsparingstiltak

Flytte midler fra Mer byliv og avvike kapittelet

Byrådet foreslår å flytte 20 mill. kroner fra kap. 490 Mer byliv til kap. 542 Bymiljøetaten for å følge opp tiltak som lekeplasser, byliv osv., og å flytte 5 mill. kroner til kap. 500 Kulturtilskudd for å videreføre en tilskuddsordning for byliv. Resterende midler på kapittelet inndras til bykassen.

Samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten

Byrådet vil se på mulighet for gevinster av en eventuell samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten.

Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten håndterer uspesifisert rammereduksjon ved å redusere adm. støttefunksjoner, redusere drift- og forvaltningskostnader og øke enkelte inntekter i egen eiendomsportefølje. Det generelle rammekuttet reduseres tilsvarende.

Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten

Byrådet foreslår å avvike ByKuben. Byrådet prioriterer å skjerme plan- og byggesaksbehandlingen for å oppnå raskere saksbehandling og tilrettelegging for økt boligbygging. Øvrige reduksjon i Plan- og bygningsetaten tas på bl.a. administrative områder, heis, kart og geodata. Det generelle rammekuttet reduseres tilsvarende.

Økt leie i flere leieforhold

Eiendoms- og byfornyelsesetaten øker leien på flere tomteleieforhold i takt med markedsutviklingen.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
405 Filipstad infrastruktur (BYU)	126003	Filipstad infrastruktur	0	50 000	50 000	50 000
Sum 405 Filipstad infrastruktur (BYU)			0	50 000	50 000	50 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	106017	Kontraktsforp.kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	107009	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	100 000	100 000	100 000	100 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	109004	Opprustning torg og møteplasser	15 000	15 000	15 000	15 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	119004	Rehabilitering	2 000	2 000	2 000	2 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	31 250	31 250	31 250	31 250
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	126032	Kjøp av barnehageseksjon i Millskvartalet	31 178	0	0	0
Sum 425 Andre utbyggingsformål (BYU)			199 428	168 250	168 250	168 250

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	106019	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum 609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			5 000	5 000	5 000	5 000
Totalsum			204 428	223 250	223 250	223 250

Filipstad infrastruktur

Det avsettes midler til prosjektutvikling, offentlige arealer/infrastrukturtiltak på Filipstad.

Kontraktsforp.kjøp

Det er innarbeidet 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Eiendomsservv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.

Det er innarbeidet 100,0 mill. årlig til kjøp av og investeringer i eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling.

Opprustning torg og møteplasser

Det er innarbeidet 15,0 mill. årlig til opprustning av torg og møteplasser, en økning på 5,0 mill. årlig fom. 2026.

Rehabilitering

Det er innarbeidet 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Investeringsmidler - ledige bygg

Det er innarbeidet 31,25 mill. årlig til rehabiliteringsprosjekter innenfor porteføljen av ledige bygg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten koordinerer arbeidet, og midler fordeles aktuelle eiendomsforvaltere.

Kjøp av barnehageseksjon i Millskvartalet

Beløpet gjelder overføring av eiendommen Millskvartalet, Schæffersgate 6a fra Oslobygg KF til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

IKT-utstyr

Det er innarbeidet 5,0 mill. årlig til ajourhold og modernisering IKT hos Plan- og bygningsetaten.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)**Ansvarsområde**

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal bidra til at Oslo blir en funksjonell og klimavennlig by med flere boliger og bedre bomiljø, i tillegg til å bidra til ønsket byutvikling i tråd med gjeldende kommuneplan. Økt boligutvikling, bolig- og byromskvalitet og klima- og naturvennlig utvikling står sentralt i etatens arbeid.

Etaten ivaretar bykassens eierrolle for grunneiendom og er ansvarlig for eiendomsforvaltning, utvikling, kjøp, salg, samt ekspropriasjon til kommunale formål. Etaten bidrar også til

gjennomføring av ønsket byutvikling gjennom koordinering av utbyggingsprosesser, forhandlinger av utbyggingsavtaler og erverv av eiendom til kommunale formål.

Etaten er pålagt oppgaver etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder og lov om oreigning av fast eiendom (ekspropriasjon).

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Tomtefestekontrakter antall	607	610	608	609
Tomteutleiekontrakter antall	493	507	508	501
Tomtefeste- og tomteutleiekontrakter - inntekt (mill.)	169	175	157	160
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	0	0	2	0
Antall vedtatte utbyggingsavtaler	10	11	14	5
Antall utbyggingsavtaler hvor det er kunngjort oppstart av forhandlinger	12	16	21	11

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Regulere og utvikle kommunal eiendom med fokus på å sikre variert boligtilbud for ulike grupper
		Salg av eiendom for å legge til rette for ønsket byutvikling og boligbygging
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivarettatt	Gjennomføre grunnerverv
		Redusere utslipp av deponigass på tidligere avfallsdeponier
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedsqualiteter og bruker kulturminner som en ressurs	Utarbeide utbyggingsavtaler som bl.a. bidrar til å sikre finansiering av nødvendig gjennomføring av parker, plasser, bekkeåpninger m.m.
		Ajourføre oversikt over kommunale ledige bygg, samt avklare alternativ kommunal bruk, eller salg/utleie
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende	Behandle henvendelser og gi uttalelser til planer for å sikre kvaliteter og ønsket gjennomføring i byutviklingen
		Tildele midler til torg og møteplasser
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Brukertilpasse, digitalisere og effektivisere rutiner og prosesser for å øke kvalitet i saksbehandlingen
		Være aktiv pådriver for å sikre tverrsektoriell verdiskaping, samhandling og koordinering
	5.2 Oslo har tilgang på arealer for å dekke kommunens behov	Tilpasse eiendomsporteføljen til kommunens behov og bidra til ønsket bolig- og byutvikling

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		107 928	107 928	107 928	107 928
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-3 490	-3 490	-5 026	-5 026
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-1 436	-3 119	-3 119	-3 119
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-4 926	-6 609	-8 145	-8 145
Vedtak forrige periode		-4 926	-6 609	-8 145	-8 145
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		103 002	101 319	99 783	99 783
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 349	3 349	3 349	3 349
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 349	3 349	3 349	3 349
Generell rammeendring					
Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten		5 752	7 694	9 489	9 489
Generell rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten		0	0	0	-1 446
Generell rammereduksjon flyttet fra Byantikvaren	Tilleggsinnstilling	-826	-1 085	-1 344	-1 344
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-500	0	0	0
Sum Generell rammeendring		4 426	6 609	8 145	6 699
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	149	149	149	149
Endring pensjon OPF		-1 494	-1 494	-1 494	-1 494
Husleiemidler for overføring av barnehageseksjon fra OBF	Tilleggsinnstilling	215	215	215	215
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-49	-49	-49	-49
Teknisk justering - oppdatert artsgruppenivå - Eiendoms- og byfornyelsesetaten		0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		-1 179	-1 179	-1 179	-1 179
Konkrete innsparingstiltak					
Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-5 752	-7 694	-9 489	-9 489
Økt leie i flere leieforhold		-2 000	-3 000	-4 000	-7 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-7 752	-10 694	-13 489	-16 489
Endringer		-4 505	-5 264	-6 523	-10 969
Ramme 2026-2029		101 846	99 404	96 609	92 163

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 5,8 mill. i 2026 økende til 9,5 mill. i 2028.

Generell rammeendring

Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Se tiltak med spesifisering av rammereduksjon hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Generell rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 1,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon flyttet fra Byantikvaren

For at Byantikvaren skal kunne gjøre kulturminnefaglige avklaringer og ikke sinke andre prosesser søkes etaten skjermet for rammekutt.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Husleiemidler for overføring av barnehageseksjon fra OBF

Oslo kommune ved Oslobygg KF (OBF) kjøpte i 2024 råbygget til de barnehageregulerte arealene i Millskvartalet, Schæffersgate 6a. Som følge av behovsendring siden da, er råbygget er ledigstilt og overføres fra Oslobygg til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) fra 31. desember 2025. Arealet inngår som en del av oppfølgingsprosjektet for ledige bygg i kommunen. Den årlige husleien for eiendommen er beregnet til 1,937 mill., fordelt med 1,722 mill. i kapitalkostnader og 0,215 mill. i FDV-kostnader. Andelen som gjelder FDV-kostnader overføres EBY.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Teknisk justering - oppdatert artsgruppenivå - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det foreslås justering av artsgrupper basert på forventet aktivitetsnivå 2026 for å gi bedre samsvar mellom etatens årsbudsjett og årsregnskap.

Konkrete innsparingstiltak

Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten håndterer uspesifisert rammereduksjon ved å redusere adm. støttefunksjoner, redusere drift- og forvaltningskostnader og øke enkelte inntekter i egen eiendomsportefølje. Det generelle rammekuttet reduseres tilsvarende.

Økt leie i flere leieforhold

Eiendoms- og byfornyelsesetaten øker leien på flere tomteleieforhold i takt med markedsutviklingen.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	180 529	154 871	182 070
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	149 217	96 988	162 633
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-141	0	215
Overføringsutgifter	31 834	17 318	25 071
Finansutgifter	17 197	0	0
Sum Driftsutgifter	378 636	269 177	369 989
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-236 475	-88 198	-243 086
Refusjoner	-30 811	-71 198	-24 992
Overføringsinntekter	0	-1 853	-65
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-17 244	0	0
Sum Driftsinntekter	-284 530	-161 249	-268 143
Sum	94 107	107 928	101 846

Filipstad infrastruktur (BYU)

Ansvarsområde

Filipstad ligger mellom Tjuvholmen og Frognerstranda og er i henhold til Fjordbyplanen, vedtatt av bystyret i 2008, det siste store byutviklingsområdet i Fjordbyen, på ca. 400 dekar landareal. Det er planlagt opptil 3 000 nye boliger, kontor og handel med 9 000 nye arbeidsplasser, skole og barnehager, et stort parkområde, havnepromenade og allmenninger, kultur, rekreasjons- og aktivitetsområder, og byutviklingslokk over E18. Filipstad infrastruktur skal bidra til at områdereguleringen og detaljreguleringen for utbygging av Filipstad blir realisert ved å planlegge, prosjektere og bygge ut offentlige arealer som parker, torg, gater og sjøfront(er).

Områdereguleringsplan for Filipstad, detaljreguleringsplan for E18 lokk og Ring 1 og prinsippavtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen ble vedtatt av bystyret i 2020. I prinsippavtalene med grunneierne ble det avtalt at en egen kommunal etat skal stå for gjennomføringen av byrommene. Etaten ble operativ fra 01.09.2024 og har nå fem ansatte. Etaten har også fått oppdrag om å følge opp Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Statens vegvesen for Statens vegvesens detaljering av Filipstad E18 og Ring 1 som etter avtale dekkes av kommunen.

Etatens hovedoppgaver er:

- Planlegge, prosjektere og bygge de offentlige arealene som parker, torg, gater og sjøfront(er)
- Koordinere all utbygging over og under bakken
- Være pådriver og legge til rette for godt samarbeid mellom aktørene i utviklingen av Filipstad
- Raskest mulig utvikle og åpne Brannskjærparken og sjøfronten for byens befolkning

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		13 986	13 986	13 986	13 986
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Filipstad infrastruktur		-192	-192	-276	-276
Rammereduksjon Filipstad infrastruktur		5	5	5	5
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-187	-187	-271	-271
Vedtak forrige periode		-187	-187	-271	-271
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		13 799	13 799	13 715	13 715
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		470	470	470	470
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		470	470	470	470
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Filipstad infrastruktur		0	0	0	-81
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-81
Andre tekniske justeringer					
Endring pensjon OPF		-36	-36	-36	-36
Sum Andre tekniske justeringer		-36	-36	-36	-36
Endringer		-36	-36	-36	-117
Ramme 2026-2029		14 233	14 233	14 149	14 068

Vedtak forrige periode**Rammereduksjon Filipstad infrastruktur**

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,3 mill. i 2028.

Generell rammeendring**Generell rammereduksjon Filipstad infrastruktur**

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,1 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer**Endring pensjon OPF**

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	864	13 085	13 494
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	533	901	739
Overføringsutgifter	1	0	0
Sum Driftsutgifter	1 399	13 986	14 233
Driftsinntekter			
Refusjoner	-1	0	0
Sum Driftsinntekter	-1	0	0
Sum	1 398	13 986	14 233

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
405 Filipstad infrastruktur (BYU)	126003	Filipstad infrastruktur	0	50 000	50 000	50 000
Totalsum			0	50 000	50 000	50 000

Filipstad infrastruktur

Det avsettes midler til prosjektutvikling, offentlige arealer/infrastrukturtiltak på Filipstad.

Fornebu-utbyggingen (BYU)

Ansvarsområde

Oslo kommune og Fornebu Boligspare AS inngikk i 2001 kjøpekontrakt om overdragelse av Oslo kommunes eiendomsmasse på Fornebu. Investeringene har blitt styrt gjennom et felles infrastrukturprosjekt og et prosjekt for opprydding av forurensing. Statsbygg og Oslo kommune har avviklet prosjektorganisasjon, og resterende forpliktelser følges opp gjennom tre avtaler som infrastrukturprosjektet har inngått med utbyggere.

Andre utbyggingsformål (BYU)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter bevilgninger til investeringsprosjekter som følges opp av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og bykassens eiendomssalg.

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	106017	Kontraktsforp.kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	107009	Eiendomsservv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	100 000	100 000	100 000	100 000

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	109004	Opprustning torg og møteplasser	15 000	15 000	15 000	15 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	119004	Rehabilitering	2 000	2 000	2 000	2 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	31 250	31 250	31 250	31 250
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	126032	Kjøp av barnehageseksjon i Millskvartalet	31 178	0	0	0
Totalsum			199 428	168 250	168 250	168 250

Kontraktsforp.kjøp

Det er innarbeidet 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Eiendomserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.

Det er innarbeidet 100,0 mill. årlig til kjøp av og investeringer i eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling.

Opprustning torg og møteplasser

Det er innarbeidet 15,0 mill. årlig til opprustning av torg og møteplasser, en økning på 5,0 mill. årlig fom. 2026.

Rehabilitering

Det er innarbeidet 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Investeringsmidler - ledige bygg

Det er innarbeidet 31,25 mill. årlig til rehabiliteringsprosjekter innenfor porteføljen av ledige bygg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten koordinerer arbeidet, og midler fordeles aktuelle eiendomsforvaltere.

Kjøp av barnehageseksjon i Millskvartalet

Beløpet gjelder overføring av eiendommen Millskvartalet, Schæffersgate 6a fra Oslobygg KF til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Områdesatsinger (BYU)**Ansvarsområde**

Områdesatsingene i Oslo er en fellesbetegnelse for de tre pågående satsingene Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen, som gjennomføres i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Områdesatsingene gjennomføres i samarbeid med staten, og inneværende satsingsperiode varer frem til og med 2026. Det er etablert en felles organisering for de tre satsingene, med en tematisk inndeling i tre delprogram som dekker områdene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. For hvert delprogram er det etablert et bredt sammensatt programstyre som utarbeider årlige handlingsprogram.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedskvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Finansiere fysiske prosjekter gjennom områdesatsingene
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende	Finansiere prosjekter i områdesatsingene som bidrar til gode, trygge og inkluderende byområder og nabolag
Gi bomiljøtilskudd til tiltak som bidrar til gode, trygge og inkluderende byområder og nabolag		

Forklaring til resultatindikatorer

Måltallene for antall prosjekter i områdesatsingene settes lavere for 2026 enn foregående år fordi 2026 er siste året av satsingsperioden og færre nye prosjekter startes opp, uten at dette innebærer reduserte ambisjoner for områdesatsingene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		118 800	118 800	118 800	118 800
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		118 800	118 800	118 800	118 800
Ramme 2026-2029		118 800	118 800	118 800	118 800

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	118 800		118 800
Overføringsutgifter	0	0		0
Sum Driftsutgifter	0	118 800		118 800
Driftsinntekter				
Overføringsinntekter	0	0		0
Sum Driftsinntekter	0	0		0
Sum	0	118 800		118 800

Mer byliv (BYU)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		35 823	35 823	35 823	35 823
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Mer byliv		-657	-657	-946	-946
Rammereduksjon Mer byliv		-342	-659	-659	-659
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-999	-1 316	-1 605	-1 605
Vedtak forrige periode		-999	-1 316	-1 605	-1 605

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		34 824	34 507	34 218	34 218
Konkrete innsparingstiltak					
Flytte midler fra Mer byliv og avvikle kapittelet		-34 824	-34 507	-34 218	-34 218
Sum Konkrete innsparingstiltak		-34 824	-34 507	-34 218	-34 218
Endringer		-34 824	-34 507	-34 218	-34 218
Ramme 2026-2029		0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Mer byliv

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 1,0 mill. i 2026 økende til 1,6 mill. i 2028.

Konkrete innsparingstiltak

Flytte midler fra Mer byliv og avvikle kapittelet

Byrådet foreslår å flytte 20 mill. kroner fra kap. 490 Mer byliv til kap. 542 Bymiljøetaten for å følge opp tiltak som lekeplasser, byliv osv., og å flytte 5 mill. kroner til kap. 500 Kulturtilskudd for å videreføre en tilskuddsordning for byliv. Resterende midler på kapittelet inndras til bykassen.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000	
			Økonomiplan 2026	
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	35 823		0
Sum Driftsutgifter	0	35 823		0
Sum	0	35 823		0

Situasjonsbeskrivelse / utfordringer som skal løses

Ordningen Mer byliv (kap. 490) avvikles. Midlene overføres til kap 542 Bymiljøetaten (20 mill.) og til kap. 500 Kulturtilskudd m.m. (5 mill.).

Byantikvaren (BYU)

Ansvarsområde

Byantikvaren ivaretar de antikvariske interessene i Oslo og er kommunens rådgiver i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Byantikvaren har ansvaret for statlige oppgaver delegert etter kulturminneloven og administrerer tilskuddsmidler til istandsetting av fredede og verneverdige bygninger.

Byantikvaren arbeider for at Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i utvalget av bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer og kulturlandskap.

Etaten utarbeider alternative planforslag der det er nødvendig, og saker hvor det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak prioriteres særskilt. Etaten utarbeider verneplaner og

fredningssaker, samt yter service, rådgivning til publikum og formidler forståelse av byens historie.

Aktivitetssnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Byggesaker etter plan- og bygningslov	1 523	1 157	1 238	1 233
Disp- og byggesaker etter kulturminnelov	101	117	165	139
Rivesaker etter plan- og bygningslov	222	177	165	111
Plansaker inkl. konsekvensutredninger	103	76	61	81

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Fremme reguleringsplaner for å sikre bevaringsinteresser
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivare tatt	Veileder for klimatilpasning av kulturminner
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode steds kvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Revidert fredningsstrategi Strategi for Gul liste arbeid
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Gi rask tilbakemelding til Plan- og bygningsetaten slik at lovbestemte frister kan overholdes Saksbehandlerbetjent kundemottak

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		42 120	42 120	42 120	42 120
Vedtak forrige periode					
Andre tiltak		-826	-1 085	-1 344	-1 344
Sum Vedtak forrige periode		-826	-1 085	-1 344	-1 344
Vedtak forrige periode		-826	-1 085	-1 344	-1 344
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		41 294	41 035	40 776	40 776
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 429	1 429	1 429	1 429
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 429	1 429	1 429	1 429
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-244
Byantikvaren					
Rammereduksjon flyttet til Eiendoms- og byfornylsesetaten	Tilleggsinnstilling	826	1 085	1 344	1 344
Sum Generell rammeendring		826	1 085	1 344	1 100
Andre tekniske justeringer					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Endring pensjon OPF		-358	-358	-358	-358
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-12	-12	-12	-12
Sum Andre tekniske justeringer		-370	-370	-370	-370
Endringer		456	715	974	730
Ramme 2026-2029		43 179	43 179	43 179	42 935

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Byantikvaren

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2029.

Rammereduksjon flyttet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten

For at Byantikvaren skal kunne gjøre kulturminnefaglige avklaringer og ikke sinke andre prosesser omprioriteres midler mellom Byantikvaren og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan
			2026
Driftsutgifter			
Lønn	40 424	37 681	38 604
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 376	4 749	4 901
Overføringsutgifter	6 244	2 096	2 165
Finansutgifter	556	0	0
Sum Driftsutgifter	51 599	44 526	45 670
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 045	-1 500	-1 553
Refusjoner	-3 290	-906	-938
Overføringsinntekter	-8 448	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 374	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 158	-2 406	-2 491
Sum	35 441	42 120	43 179

Plan- og bygningsetaten (BYU)

Ansvarsområde

Plan- og bygningsetaten er kommunens faginstans for kart-, plan- og byggesakstjenester. Etaten skal ivareta bokvalitet og gode offentlige rom, bevaring av kulturminner, sikre grønt- og utearealer, teknisk og sosial infrastruktur, hensyn gjennom marka- og naturmangfoldlovene, samt miljø- og nabohensyn. Etaten har en viktig rolle ved veiledning og opplæring av brukerne og holder bl.a. ulike kurs for bransjen. Etaten skal sikre en riktig balanse mellom rask behandling og forsvarlig kvalitet, i henhold til plan- og bygningslovens og forvaltningslovens krav.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Områdeplaner oversendt byrådsavdelingen	1	0	2	2
Egne plansaker	0	1	2	2
Innsendte detaljreguleringer oversendt byrådsavdelingen	28	30	42	38
Antall regulerte boligenheter vedtatt av bystyret	1 313	1 109	1 964	1 860
Byggesaker, førstegangsvedtak	6 252	5 725	6 065	5 482
Godkjente boligenheter	3 208	3 405	3 021	1 783
Deletillatelser	139	105	90	80
Matrikkel saker	286	291	300	207
Seksjoneringsaker	466	415	512	476

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Et betydelig antall boligenheter i områdereserven, så utviklere kan starte detaljreguleringer for sine boligprosjekter
		Ferdigregulerte boligplaner
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivaretatt	Forbildeprosjekter gjennom FutureBuilt
		Treplanting
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode steds-kvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Bruk av Rådet for byarkitektur
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Effektiv byggesaksbehandling
		Effektiv plansaksbehandling
		Overordnede rammeavklaringer

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		385 622	385 622	385 622	385 622
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten		-9 006	-9 006	-12 968	-12 968
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten		-3 049	-7 110	-7 110	-7 110
Skybruddsplan		0	-2 000	-4 000	-4 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-12 055	-18 116	-24 078	-24 078
Vedtak forrige periode		-12 055	-18 116	-24 078	-24 078
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		373 567	367 506	361 544	361 544
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		12 619	12 619	12 619	12 619
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		12 619	12 619	12 619	12 619
Generell rammeendring					
Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten		10 055	14 116	18 078	18 078
Generell rammereduksjon Plan- og bygningsetaten		0	0	0	-3 777
Sum Generell rammeendring		10 055	14 116	18 078	14 301
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	229	229	229	229
Endring pensjon OPF		-4 680	-4 680	-4 680	-4 680
Flytting av planleggingsmidler Oslopakke 3		0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-173	-173	-173	-173
Reduserte inntekter plan- og bygningssaker - justering knyttet til prisomregning		8 000	8 000	4 000	4 000
Sum Andre tekniske justeringer		3 376	3 376	-624	-624
Konkrete innsparingstiltak					
Samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten		0	6 000	-12 000	-14 000
Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten		-10 055	-14 116	-18 078	-18 078
Sum Konkrete innsparingstiltak		-10 055	-8 116	-30 078	-32 078
Endringer		3 376	9 376	-12 624	-18 401
Ramme 2026-2029		389 562	389 501	361 539	355 762

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 12,1 mill. i 2026 økende til 20,1 mill. i 2028.

Skybruddsplan

Det ble i budsjettet for 2025 innarbeidet midler til arbeid med skybruddsplan for å kunne tilpasse byen til å være klimarobust mot overvann. Det ble innarbeidet 6,0 mill. årlig i 2025 og 2026, deretter 4,0 mill. i 2027 og 2,0 mill. årlig fom. 2028.

Generell rammeendring

Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten
Se tiltak med spesifisering av rammereduksjon hos Plan- og bygningsetaten.

Generell rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 3,8 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytting av planleggingsmidler Oslopakke 3

Bymiljøetaten (BYM) rekvirerer årlig inntil 8 mill. i bompenger fra Statens vegvesen som del av Oslopakke 3 til anvendelse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). For å effektivisere arbeidet og tydeliggjøre ansvarsforholdet i kommunen, foreslår byrådet, under forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen, at PBE fra 2026 selv rekvirerer midler, og at utgiften og inntekten til formålet reduseres tilsvarende under BYM. Forslaget er provenynøytralt.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduserte inntekter plan- og bygningssaker - justering knyttet til prisomregning

Plan- og bygningsetaten kompenseres delvis ved innføring av ny modell i kommunen for prisomregning.

Konkrete innsparingstiltak

Samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten

Byrådet vil se på mulighet for gevinster av en eventuell samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten.

Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten

Byrådet foreslår å utvikle ByKuben. Byrådet prioriterer å skjerme plan- og byggesaksbehandlingen for å oppnå raskere saksbehandling og tilrettelegging for økt

boligbygging. Øvrige reduksjon i Plan- og bygningsetaten tas på bl.a. administrative områder, heis, kart og geodata. Det generelle rammekuttet reduseres tilsvarende.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	547 696	592 806	608 510
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	76 871	64 219	61 796
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37 694	36 400	37 638
Overføringsutgifter	47 171	7 485	7 732
Finansutgifter	6 983	0	0
Sum Driftsutgifter	716 416	700 910	715 676
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-240 902	-277 388	-278 887
Refusjoner	-57 515	-37 900	-47 227
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 974	0	0
Sum Driftsinntekter	-305 391	-315 288	-326 114
Sum	411 025	385 622	389 562

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	106019	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
Totalsum			5 000	5 000	5 000	5 000

IKT-utstyr

Det er innarbeidet 5,0 mill. årlig til ajourhold og modernisering IKT hos Plan- og bygningsetaten.

Miljø og samferdsel - miljø (MOS)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for områdene miljø, klima, natur og biologisk mangfold, friluftsliv, kollektivtransport, trafikk sikkerhet, offentlig parkering, kommunens veier og byrom, parker, friområder og skoger, brann og redning, vann og avløp, renovasjon og energigjenvinning.

Virksomheten er fordelt på to sektorer i Sak 1; “miljø” og “selvfinansierende”. Den første omfatter Bymiljøetaten (unntatt idrettsanlegg), Brann- og redningsetaten, Fornebubanen, Klimaetaten og kjøp av kollektivtransport fra Ruter. Den andre omfatter Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, tilsyn og feiing av ildsted hos Brann- og redningsetaten samt Klima- og energifondet.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive	Luftforurensning, nitrogenoksid (NO ₂ , lovpålagt grenseverdi er 40 µg/m ³)	26	24	under 40
		Luftforurensning, svevestøv (PM10-årsmiddel, lovpålagt grenseverdi er 20 µg/m ³)	18	22	under 20
		Ny eller rehabilitert ledningsinfrastruktur for belysning	N/A	N/A	5250
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Klimabudsjettet (del av Sak 1) følges opp gjennom en rekke indikatorer			
		Klimabudsjettet (del av Sak 1) følges opp gjennom en rekke indikatorer			
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Antall bydeler som er miljøsertifiserte i henhold til Miljøfyrtårn	10	11	15
		Andel utsortert husholdningsavfall til materialgjenvinning	41,0 %	42,0 %	42,0 %
		Andel utsortert næringsavfall til materialgjenvinning	50,0 %	50,0 %	51,0 %
		Antall GWh solgt fjernvarme	223	213	202
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Antall inngrep i verdifull natur som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året	0	1	0
		Prosent fosforfjerning ved Bekkelaget renseanlegg	93	95	93

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		Prosent nitrogen rensset ved Bekkelaget renseanlegg	78	77	75
		Antall dammer restaurert siste år	N/A	N/A	4
		Omfang vegetasjon innen byggesonen (Oslos grøntregnskap v/PBE)	47 % (2021)	47 % (2021)	Økende
		Regulert til grønne arealformål innen byggesonen (Oslos grøntregnskap v/PBE)	27 % (2021)	27 % (2021)	Stabilt
		Antall enger som skjøttes av Bymiljøetaten som blomstereng	N/A	N/A	50
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg	Markedsandel for kollektivtrafikk av all motorisert transport	55,0 %	53,8 %	55,0 %
		Ny og oppgradert infrastruktur for gående i byggesonen, km	N/A	N/A	5
		Ny og oppgradert infrastruktur for syklende i byggesonen, km	17,1	11,3	10,0
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Maksimal andel av nitrogen og fosfor som går i overløp i avløpssystemet (påvirker miljøtilstanden i vassdrag og fjord)	0	0	Under 1,5 %
		Antall nye trafikksikkerhetstiltak på veinettet	102	66	100
		Antall tilsyn i særskilte brannobjekter	554	463	500
		Brann- og redningsetaten, responskvalitet - bemanning - Andel vakter med bemanning i tråd med forskriftskrav	90,3 %	95,5 %	100 %
		Brann- og redningsetaten, responskvalitet - materiell - Andel vakter med foreskrevet førsteinnsatsmateriell disponibelt	80,5 %	93,8 %	100 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov				
		Gjennomførte fremkommelighetstiltak	10	10	8

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		for kollektivtransporten (KFT-tiltak)			
		Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering, max minutter	15	14	22

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		5 070 433	5 070 433	5 070 433	5 070 433
Vedtak forrige periode					
Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn		-100	-900	-900	-900
Driftsfølggevirkninger og utbedringer skog og landskap		-1 240	-1 060	-1 060	-1 060
Driftsfølggevirkninger, park og byrom		360	360	360	360
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3		35 000	-29 500	-122 500	-122 500
Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør		-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet		0	-1 000	-4 000	-4 000
Generell rammeendring Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel		-33	-41	-49	-49
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten		0	0	0	0
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten		-12 958	-17 045	-20 926	-20 926
Generell rammeendring Kjøp av transporttjenester		6 000	6 000	6 000	6 000
Generell rammeendring Klimaetaten		0	0	0	0
Generell rammeendring Klimaetaten		-1 669	-2 040	-2 400	-2 400
Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring		0	0	0	0
Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring		-1 783	-2 304	-2 830	-2 830
Generell rammeendring Sykkelprosjektet		0	0	0	0
Generell rammeendring Sykkelprosjektet		-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten		0	0	0	0
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten		-29 193	-38 824	-48 411	-48 411

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Generell rammereduksjon		0	0	0	0
Bymiljøetaten parkering					
Generell rammereduksjon		-5 689	-7 431	-9 411	-9 411
Bymiljøetaten parkering					
Gjennomføringsorganisasjon		0	500	500	500
for byutviklingsområdet					
Haugerud/Trosterud					
Kastellet brannstasjon -		300	300	300	300
midlertidig vaskehall ren og					
skitten sone					
Lokaler for lager for		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
sivilforsvaret og etatens					
serviceseksjon					
Mulighetsstudie ren og skitten		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
sone					
Offentlige tilfluktsrom		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oppgradering av		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sollerudstranda					
Overføring av feiing selvkost til		-498	-1 009	-1 009	-1 009
eget kapittel					
Rensing av avrenning og lukket		0	0	-470	-470
hogst - Regionkontor landbruk					
Tiltakspakke for å heve		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
miljøkvaliteten i Oslofjorden					
Vedlikehold - park og nærnatur		0	-4 500	-4 500	-4 500
Veivedlikehold		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Økte inntekter – unødig		500	1 000	1 500	1 500
utrykning næringseiendom					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-55 434	-142 591	-255 538	-255 538
Vedtak forrige periode		-55 434	-142 591	-255 538	-255 538
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		5 014 999	4 927 842	4 814 895	4 814 895
Sum Kompensasjon for		172 025	172 025	172 025	172 025
forventet lønns- og					
prisutvikling					
Kompensasjon for forventet		172 025	172 025	172 025	172 025
lønns- og prisutvikling					
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-7
Andre utgifter vedr. miljø og					
samferdsel					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-3 747
Brann- og redningsetaten					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-10 169
Bymiljøetaten					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-1 868
Bymiljøetaten parkering					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-336
Klimaetaten					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-502
Renovasjons- og					
gjenvinningsetaten -næring					
Generelt rammekutt, kjøp av		-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
kollektivtransport					
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-1 000	0	0	0
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-500	0	0	0
Rammekutt fra kap. 761 til 542		-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Rammekutt fra kap. 761 til 542		2 431	3 097	3 732	3 732

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt		3 500	3 500	25 500	25 500
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt		900	900	900	900
Sum Generell rammeendring		-34 100	-32 600	-10 600	-27 229
Andre tekniske justeringer					
Driftsfølggevirkning av nye vei- og belysningsanlegg i utbyggingsavtaler		6 200	6 200	6 200	6 200
Endret lovhjemmel for forsinket innbetalt gebyr	Tilleggsinnstilling	19 200	19 200	19 200	19 200
Endret rabattordning for kollektivtransporten	Tilleggsinnstilling	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Endring bompengainntekter fra Oslopakke 3		-17 500	29 000	-32 000	49 000
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	357	357	357	357
Endring pensjon OPF		-13 382	-13 382	-13 382	-13 382
Flytting av midler til Plan- og bygningssetaten		0	0	0	0
Husleie nytt verksted, Sogn		8 100	8 100	8 100	8 100
Justering mellom artsgrupper		0	0	0	0
Korrigerer pensjon mellom BYM kap. 542 og BYM kap. 545	Tilleggsinnstilling	1 126	1 126	1 126	1 126
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-509	-509	-509	-509
Sammenslåing av kap. 542 og 761		-92 666	-92 666	-92 666	-92 666
Sammenslåing av kap. 542 og 761		92 666	92 666	92 666	92 666
Sum Andre tekniske justeringer		-2 408	44 092	-16 908	64 092
Nye tiltak					
1 krone parkeringsavgift ytre by lørdag	Bystyrets vedtak	15 000	15 000	15 000	15 000
Billigere 30-dagersbillett		105 500	115 364	115 364	115 364
Driftsfølggevirkninger i byromsforvaltningen	Tilleggsinnstilling	7 600	7 600	7 600	7 600
Endret lovhjemmel for forsinket innbetalt gebyr	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Grønne gater, lekeplasser og levende byrom		20 000	20 000	20 000	20 000
Merkostnader knyttet til andre plikter fra Sivilforsvaret		3 000	3 000	3 000	3 000
Midlertidig toaletter		4 800	4 800	4 800	4 800
Parkering - 40% reduksjon i prisen for beboerparkering i indre by	Bystyrets vedtak	27 000	27 000	27 000	27 000
Sikre beredskap	Tilleggsinnstilling	11 000	11 000	11 000	11 000
Sikre kollektivtilbudet		101 000	101 000	101 000	101 000
Styrket drift og vedlikehold av veinettet		62 500	62 500	62 500	62 500
Tiltak i Olafiagangen		2 500	0	0	0
Økte forbrenningskostnader og prisøkning næringskunder		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		359 900	367 264	367 264	367 264
Konkrete innsparingstiltak					
Optimalisere drift av gebyrinnkreving		0	0	-22 000	-22 000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Redusere publikumsrettet informasjon i BYM		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Reduserte utgifter til administrasjon		-900	-900	-900	-900
Økt gebyr unødig utrykning til alarmanlegg bolig		-3 724	-2 915	-2 188	-1 533
Sum Konkrete innsparingstiltak		-8 124	-7 315	-28 588	-27 933
Endringer		315 268	371 441	311 168	376 194
Ramme 2026-2029		5 502 292	5 471 308	5 298 088	5 363 114

Vedtak forrige periode

Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn

Brann- og redningsetaten har flere midlertidige lokaler. Leieforholdet for telthall på Marienlyst, som har vært benyttet som beredskapslager etter at mannskapene flyttet tilbake til Briskeby brannstasjon, avsluttes. Etaten har, som en midlertidig løsning, tatt i bruk gamle Bryn brannstasjon som beredskapslager. Plan- og bygningsetaten har gitt tillatelse til etablering av en midlertidig telthall for parkering av stigebil og lift på Bryn til september 2026.

Driftsfølgevirkninger og utbedringer skog og landskap

Kommunen har årlige utgifter for å ivareta anlegg i Marka og på øyene. Behovet varierer over tid, og det legges opp til en reduksjon på 1,240 mill. i 2026 og på 1,060 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden for å tilpasse budsjettet til behovet.

Driftsfølgevirkninger, park og byrom

Det overføres jevnlig eiendommer og infrastruktur til Bymiljøetatens forvaltning. Det ble i budsjettet for 2025 satt av 5,485 mill. til å ivareta kommunens ansvar for parkanlegg, toaletter, lekeplasser, turveier, bylivsgater, torg og annen infrastruktur, samt til dekning av skadedyrbekjempelse i parker og byrom og økte priser på levering av avfall. Fra 2026 økes bevilgningen med 360 000 for å dekke økt behov.

Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3

Som følge av reforhandlet avtale for Oslopakke 3, og medfølgende nye bompengetakster, stiger forventet bompenginntang gjennom økonomiplanperioden.

Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør

I revidert budsjett for 2024 ble det bevilget 2 mill. til oppstart forprosjekt ny brannstasjon sør. 13 mill. ble satt av i 2025 for å fullføre arbeidet med forprosjekt og søknad om byggetillatelse for ny brannstasjon i Oslo sør. Bevilgningen på driftsbudsjettet utgår fra 2026.

Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2023–2033 ble vedtatt i august 2023. For å følge opp planens punkter om ny reguleringsplan, styrt atkomst til og langs Østensjøvannet, bekjempelse av fremmede arter, informasjonstiltak, skilting og utredning av nytt våtmarkssenter, er det satt av 4 mill. i 2026 og 3 mill. i 2027.

Generell rammeendring Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel

Det er i tidligere vedtatt budsjett lagt inn generelt rammekutt.

Generell rammeendring Brann- og redningsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 12,958 mill. i 2026 økende til 20,926 mill. i 2029.

Generell rammeendring Kjøp av transporttjenester

I budsjett 2025 ble det vedtatt et ettårig generelt rammekutt på 6 mill. Det føres tilbake på kapitlet i 2026.

Generell rammeendring Klimaetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,5 mill. i 2026 økende til 3,6 mill. i 2029.

Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 1,8 mill. i 2026 økende til 2,8 mill. i 2029.

Generell rammeendring Sykkelprosjektet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,4 mill. i 2026 økende til 3,7 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 29,2 mill. i 2026 økende til 48,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 5,7 mill. i 2026 økende til 9,4 mill. i 2029.

Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud

I Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud er det foreslått flere offentlige tiltak, herunder åpning av bekk, allmenning, torg, bro-, park-, vei- og idrettsanlegg. Det er tre store planprosesser i gang innenfor området, som vil dekke behov for både ny sosial-, blå/grønn- og teknisk infrastruktur. I tillegg skal det være en boligutvikling med variert boligsammensetting som inkluderer en andel kommunale boliger. For å ivareta ansvaret som er tillagt Bymiljøetaten, ble det i budsjettet for 2025 satt av 3 mill. gjennom perioden, fordelt med 0,5 mill. årlig i 2025 og 2026 og 1 mill. årlig i 2027 og 2028. Tiltaket utgår fra 2029.

Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone

Det er etablert en midlertidig løsning med vaskehall på Kastellet brannstasjon, i påvente av etablering av ny brannstasjon i Oslo sør. Oslobygg KF og Brann- og redningsetaten fant at det er mer gunstig å kjøpe enn å leie hallen. Det gir redusert behov for driftsmidler enn tidligere antatt og bevilgningen er redusert med 0,3 mill. i 2026, sammenliknet med 2025.

Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon

Lagring av sivilforsvarsmateriell er en plikt som tilligger Oslo kommune etter sivilbeskyttelsesloven § 12, og Sivilforsvaret har varslet kommunen om behov for lagringsplass fra sommeren 2025 etter endringer i sivilforsvarets egne lagerlokaler. Smestad brannstasjon mangler godkjent løsning for ren og uren sone, og for å kunne etablere nødvendige løsninger må etatens serviceseksjon, som holder til der, flytte til andre lokaler. Det ble vurdert at det var hensiktsmessig med samlokalisering av etatens funksjoner og Sivilforsvarets lagerbehov. Brann- og redningsetaten har inngått avtale om leie av lokaler i Jernkroken 18, og det ble satt av midler til husleie fra 2025, samt til flyttekostnader på 1 mill. for etaten første år.

Mulighetsstudie ren og skitten sone

Det ble satt av 1 mill. årlig i 2024 og 2025 for å utrede løsninger for ren og skitten sone på stasjonene Grorud, Smestad og Sagene. Bevilgningen utgår fra 2026.

Offentlige tilfluktsrom

Bymiljøetaten forvalter og drifter syv tilfluktsrom og ett dekningsrom. I budsjett for 2024 ble det satt av midler til en toårig satsing på å styrke arbeidet med driftsmessige tiltak ved disse rommene, og bevilgningen utgår derfor fra 2026.

Oppgradering av Sollerudstranda

I budsjett for 2025 ble det satt av 3 mill. til tiltak ved Sollerudstranda. Tiltaket ble lagt inn med ettårig virkning og utgår dermed fra 2026.

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 ble det opprettet eget budsjettkapittel for selvkostregnskapet, kap. 651. Det er lagt inn justeringer i fordelingen mellom kapitlene.

Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk

Gjennom Regionkontor Landbruk vil byrådet bidra med toppfinansiering av fangdammer som skal rense vann fra landbruket til Oslofjorden, støtte utprøving av lukket hogstform hos skogeiere samt øke kunnskapsformidling om kulturlandskap. Tiltakets varighet er 2025-2027.

Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden

I budsjett for 2025 ble det satt av 14 mill. i 2025 til å heve miljøkvaliteten i og begrense plastforsøpling til Oslofjorden ytterligere. For resten av økonomiplanperioden ble det satt av 13 mill. årlig. Midlene vil benyttes til å videreføre tilskuddsordning for Oslofjorden, økt tømning av sandfang, som er kritiske med hensyn til spredning av forurensning til vassdrag, kartlegging av overvannsnett i Oslo, fjerning av båtvrak, samt en rekke mindre tiltak rettet mot å redusere marin forsøpling og mikroplast til Oslofjorden.

Vedlikehold - park og nærnatur

Byens eksisterende parker, byrom og nærnaturområder er preget av slitasje, og det er derfor behov for en økt skjøtsel, vedlikehold, reparasjon, vegetasjonsrydding, ivaretagelse av naturen, herunder oppfølging av handlingsplan for biologisk mangfold, og bekjempelse av uønskede arter. I budsjett for 2025 ble det satt av 10 mill. årlig i 2025 og 2026 og 5,5 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden.

Veivedlikehold

I budsjett for 2025 ble det satt av 20 mill. til asfaltering og veivedlikehold. Dette tidligere vedtaket hadde ettårig virkning og utgår dermed fra 2026. Se for øvrig omtale av *Spesifiserte rammeendringer - Styrket drift og vedlikehold av veinettet*.

Økte inntekter – unødig utrykning næringseiendom

Fra 1. januar 2025 økte prisen for unødige utrykninger til næringsbygg. Formålet er å få færre unødige utrykninger. Unødige utrykninger vil redusere belastningen på kjøretøy og miljø, frigjøre tid til øvelser, faglig utvikling og forebyggende arbeid i etaten samt redusere risikoen i trafikken. Etaten har også etablert et forkontor til 110-sentralen for å følge opp meldinger fra brannalarmanlegg før utrykning settes i gang. Begge tiltakene vil bidra til å styrke beredskapen. Inntektsøkningen forventes å avta over tid når antallet unødige utrykninger reduseres, og budsjetteffekten i planperioden tar hensyn til dette.

Generell rammeendring

Generelt rammekutt, kjøp av kollektivtransport

Byrådet foreslår et generelt rammekutt på om lag 1 % av tilskuddet fra Oslo, tilsvarende 37 mill.

Rammekutt fra kap. 761 til 542

Byrådet foreslår at driftsbudsjettene under kap. 542 Bymiljøetaten og kap. 761 Sykkelprosjektet samles på kap. 542. Rammekutt på kap. 761 føres derfor på kap. 542.

Rammekutt fra kap. 761 til 542

Byrådet foreslår å samle kapitlene 542 og 761 på kap. 542. Det ligger inne rammekutt på kap. 761. Dette foreslås reversert mot tilsvarende økning i rammekuttet på kap. 542.

Reduksjon i uspesifiserte rammekutt

Byrådet legger opp til å redusere omfanget av publikumsrettet informasjon i Bymiljøetaten mot en tilsvarende reduksjon i vedtatt rammekutt.

Andre tekniske justeringer

Driftsfølgevirkning av nye vei- og belysningsanlegg i utbyggingsavtaler

Bymiljøetaten overtar årlig en rekke vei- og belysningsanlegg til drift (realytelser i byutviklingsområder). For å finansiere driften av anleggene, foreslår byrådet en varig økning på 6,2 mill.

Endret lovhjemmel for forsinket innbetalt gebyr

I gjeldende regelverk i veitrafikkloven økes parkeringsgebyr og tilleggsgebyr for manglende innbetaling av piggdekkavgift med 50 % ved manglende betaling innen tre uker. I forbindelse med Stortingets vedtak om endringer i lov om innkreving av statlige krav mv. og endringer i tvangsfullbyrdsloven mv. i april 2025, ble det lagt til grunn et prinsipp at forsinket betaling i stedet skal medføre forsinkelsesrenter i tråd med forsinkelsesrenteloven. Lovendringen trer i kraft 01.01.2026. Som følge av dette, forventes en reduksjon i inntektene fra parkeringsvirksomheten over kap. 543 på 19,2 mill. Det foreslås derfor en inntektskompensasjon på 19,2 mill. årlig.

Endret rabattordning for kollektivtransporten

Regjeringen foreslår endrete rabattordninger for kollektivtransporten i statsbudsjettet, og byrådet vurderer at endringene vil gi noe høyere billettinntekter. Byrådet foreslår derfor å redusere bevilgningen til Ruter med 6 mill.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytting av midler til Plan- og bygningsetaten

Bymiljøetaten rekvirerer årlig inntil 8 mill. i bompenger fra Statens vegvesen som del av Oslopakke 3 til anvendelse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). For å effektivisere arbeidet og tydeliggjøre ansvarsforholdet i kommunen, foreslår byrådet, under forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen, at PBE fra 2026 selv rekvirerer midler, og at utgiften og inntekten til formålet reduseres tilsvarende under Bymiljøetaten.

Forslaget er provenynøytralt.

Husleie nytt verksted, Sogn

Grunnet utvidelse av Midtstuen skole må Bymiljøetatens eksisterende verksted på Midtstuen flyttes til nye lokaler på Sogn, også eiet av Oslobygg KF. Byrådet foreslår en varig økning på 8,1 mill. for å dekke merutgiften.

Justering mellom artsgrupper

Det har over tid utviklet seg et manglende samsvar mellom fordeling på artsgrupper på Bymiljøetatens budsjett. For å rydde opp i dette, foreslås følgende justeringer i 2026:

Artskonto	Fordeling økonomiplan	Justering	Ny fordeling
10	605 752	122 000	727 752
11	1 086 189	-162 000	924 189
13	12 300	-3 000	9 300
14	142 183	-12 000	130 183
16	-440 543	48 000	-392 543
17	-531 353	281 000	-250 353
18	163 284	-274 000	-110 716
Sum	1 037 812	-	1 037 812

Forslaget er provenynøytralt.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Sammenslåing av kap. 542 og 761

Sykkelprosjektet har siden 2016 vært en organisatorisk del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk på tvers og unngå unødige transaksjonskostnader, foreslår byrådet å samle utgiftskapitlene på kap. 542. Endringen er en teknisk justering og vil ikke berøre kommunens sykkelsatsing. Budsjettreduksjonen på kapittelet følges av en tilsvarende budsjettøkning på kap. 542.

Sammenslåing av kap. 542 og 761

Sykkelprosjektet har siden 2016 vært en organisatorisk del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk på tvers og unngå unødige transaksjonskostnader, foreslår byrådet å samle utgiftskapitlene på kap. 542. Endringen er en teknisk justering og vil ikke berøre kommunens sykkelsatsing. Budsjettreduksjonen på kap. 761 følges av en tilsvarende budsjettøkning på kap. 542.

Nye tiltak

Billigere 30-dagersbillett

Byrådet foreslår å øke bevilgningen med 105,5 mill. kroner i 2026, som gjør det mulig å redusere 30-dagersbilletten i sone 1 med 50 kroner etter årlig deflatorjustering. Bevilgningen øker deretter til 115 mill. årlig til formålet.

Driftsfølgevirkninger i byromsforvaltningen

Bymiljøetaten overtar årlig en rekke byromsanlegg til drift. For å kompensere for merkostnaden foreslås å innarbeide 7,6 mill. årlig til formålet.

Endret lovhjemmel for forsinket innbetalt gebyr

I gjeldende regelverk i veitrafikkloven økes parkeringsgebyr og tilleggsgebyr for manglende innbetaling av piggdekkavgift med 50 % ved manglende betaling innen tre uker. I forbindelse med Stortingets vedtak om endringer i lov om innkreving av statlige krav mv. og endringer i tvangsfullbyrdsloven mv. i april 2025, ble det lagt til grunn et prinsipp at forsinket betaling i stedet skal medføre forsinkelsesrenter i tråd med forsinkelsesrenteloven. Lovendringen trer i kraft 01.01.2026. Som følge av dette, forventes en reduksjon i inntektene fra parkeringsvirksomheten over kap. 543 på 19,2 mill. Det foreslås derfor en inntektskompensasjon på 19,2 mill. årlig.

Grønne gater, lekeplasser og levende byrom

Tiltaket erstatter tilskudd fra prosjektet Mer Byliv som utgår fra 2026. Midlene skal benyttes til planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak som bidrar til lekeplasser, mer natur og byliv. Forslaget må sees i sammenheng med foreslått økt avsetning i investeringsbudsjettet til parker, møteplasser og nærnatur.

Merkostnader knyttet til andre plikter fra Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har pålagt Oslo kommune å stille lokaler til rådighet for lager- og undervisningsformål for Oslo og Akershus Sivilforsvardistrikt fra juni 2025. Utgifter til lager for Sivilforsvaret kan i henhold til sivilforsvarsforskriften deles mellom kommunene i sivilforsvarsdistriktet basert på folketall. Først i 2027 vil Oslo kunne etterfakturere nabokommunene for kostnader som påløper i 2026. Byrådet foreslår at bevilgningen til formålet økes med 3 mill. kroner årlig.

Midlertidig toaletter

I forbindelse med koronapandemien opplevde kommunen økt bruk av friområder, og det ble derfor satt opp en rekke midlertidige toaletter i marka og i parker og friområder i byggesonen. Den økte bruken har vedvart, og byrådet legger derfor opp til en årlig avsetning på 4,8 mill. til formålet for å holde byen ren, trivelig og tilgjengelig.

Sikre beredskap

Byrådet foreslår å styrke driftsbudsjettet til Brann- og redningsetaten med 11 mill. årlig for å opprettholde beredskapsnivået.

Sikre kollektivtilbudet

Oslo skal bli en klimatilpasset nullutslippsby. I Klimastrategien har Oslo et mål om 95 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, en utslippsfri transportsektor, og betydelig redusert biltrafikk. Byrådet har et klart mål om at kollektivtilbudet skal være tilgjengelig, effektivt og rimelig, med flere avganger og passasjerer, samt lavere billettpriser og utslipp. Det har vært svært stor kostnadsvekst i kollektivsektoren, både i Oslo og resten av landet. Dermed er ikke avsatte midler i gjeldende økonomiplanperiode tilstrekkelig for å sikre at dagens kollektivtilbud kan videreføres.

Byrådet foreslår å øke budsjettet med 101 mill. for 2026 og årlig i resten av økonomiplanperioden for å kompensere for høy prisvekst i sektoren, slik at kollektivtilbudet sikres.

Styrket drift og vedlikehold av veinettet

For å øke innsatsen på vedlikehold av det kommunale veinettet og begrense fremveksten av nytt vedlikeholdsetterslep, foreslår byrådet en årlig avsetning på 62,5 mill. til formålet. Dette representerer en dobling av innsatsen på veivedlikehold og asfaltlapping sammenlignet med de siste årene, og kommer i tillegg til forslag om årlig avsetning på 100 mill. til asfaltering og rehabilitering av gate og vei under investeringsbudsjettet. Avsetningen foreslås øremerket og gjort overførbar.

Tiltak i Olafiagangen

Byrådet foreslår å sette av 2,5 mill. for å gjøre Olafiagangen under Nylandsbrua på Grønland og området rundt til et grønnere, lysere og renere byrom. Eksempler på tiltak er lyssetting, møblering og beplantning, samt midler til å se på løsninger for bedre utnyttelse av området. Det settes i tillegg av 3,2 mill. på investeringsbudsjettet til formålet, slik at totalen summerer seg til 5,7 mill. i 2026.

Økte forbrenningskostnader og prisøkning næringskunder

Byrådet foreslår 2 mill. for å dekke økte forbrenningskostnader. I tillegg foreslås det å øke prisene for næringskundene, tilsvarende 2 mill. Prisøkningen gjelder restavfallsbeholderen. Dette gir også næringskunder insentiv til bedre kildesortering.

Konkrete innsparingstiltak

Redusere publikumsrettet informasjon i BYM

Byrådet legger opp til å redusere omfanget av publikumsrettet informasjon i Bymiljøetaten mot en tilsvarende reduksjon i vedtatt rammekutt.

Økt gebyr unødig utrykning til alarmanlegg bolig

Brann- og redningsetaten tilbyr borettslag og næringseiendommer direktekobling av deres brannalarm til 110-sentralen. Omtrent halvparten av etatens utrykninger til varsler fra slike brannalarmer er unødige, det vil si at det ikke var en reell hendelse. Slike utrykninger beslaglegger ressurser og øker slitasjen på mannskap og materiell.

Gårdeier må betale gebyr ved unødig utrykning. For abonnenter til næringsbygg ble gebyret justert opp til 7 060 kroner med virkning fra 01.01.2025. Byrådet foreslår å øke gebyret for utrykning til bygårder (boliger) fra 1 247 kroner til 2 495 kroner med virkning fra 01.01.2026. Oslo kommune ligger i dag lavt i pris sammenlignet med andre kommuner med liknende tjeneste. Økningen forventes å gi en reduksjon i antall utrykninger, slik at inntektene gradvis vil synke. Byrådet foreslår å øke salgsinntektene på kapitlet med 3,724 mill. i 2026, synkende i økonomiplanen til 1,533 mill. i 2029.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
542 Bymiljøetaten (MOS)	108015	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak	320	320	320	320

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
542 Bymiljøetaten (MOS)	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	15 000	15 000	15 000	15 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	113005	Program Gateopprustning	20 000	20 000	20 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	10 000	10 000	10 000	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	117002	Levende Oslo/økt byliv	24 000	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	20 300	21 800	21 800	20 800
542 Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	140 316	140 200	151 200	173 300
542 Bymiljøetaten (MOS)	119011	Rehabiliteringsprosjekter	19 200	16 000	16 000	16 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	119012	Røkrysset	5 000	5 000	5 000	277 464
542 Bymiljøetaten (MOS)	121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	45 075	41 050	32 025	50 650
542 Bymiljøetaten (MOS)	122029	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	12 000	17 000	8 000	8 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	122050	Biomangfold	3 900	3 400	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	10 000	10 000	10 000	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	123036	Akersgata	6 300	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	124014	Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	103 000	103 000	103 000	103 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	124029	Gateopprustning Bergstien	60 000	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	124037	Refstadparken	120 000	106 000	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125005	Park, møteplasser og nærnatur	89 000	60 000	60 000	60 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	125007	Østensjøbekken - bekkeåpning	7 100	2 600	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125020	Briskebytrikken	51 000	3 000	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125054	Gateopprustning (2025-)	5 000	0	0	20 000
Sum 542 Bymiljøetaten (MOS)			766 511	574 370	452 345	764 534
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122030	Lading av elkjøretøy - pakke	43 771	0	0	0
Sum 543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)			43 771	0	0	0
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	70 500	28 400	10 000	30 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	126021	Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak	10 000	0	0	0
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	126022	Sagene brannstasjon - forprosjekt	3 000	0	0	0
Sum 650 Brann- og redningsetaten (MOS)			83 500	28 400	10 000	30 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	123037	Diakonhjemmet stasjon	65 000	50 000	20 000	0
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	126035	UU T-bane	12 500	0	0	0
Sum 711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			77 500	50 000	20 000	0
712 Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen 120 001	5 000 000	4 750 000	2 300 000	341 000
Sum 712 Fornebubanen (MOS)			5 000 000	4 750 000	2 300 000	341 000
761 Grønn mobilitet (MOS)	115012	Trafikksikkerhet	111 138	101 138	101 138	131 138
761 Grønn mobilitet (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	90 516	72 225	102 433	98 475
761 Grønn mobilitet (MOS)	115056	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	165 650	43 167	0	0
761 Grønn mobilitet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	358 945	393 876	441 611	0
761 Grønn mobilitet (MOS)	121003	Hjertesoner	26 040	26 040	26 040	26 040
761 Grønn mobilitet (MOS)	122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	99 404	151 957	258 389	590 000
761 Grønn mobilitet (MOS)	124025	Bryn kollektivterminal	40 000	14 000	51 846	0
Sum 761 Grønn mobilitet (MOS)			891 693	802 403	981 457	845 653
Totalsum			6 862 975	6 205 173	3 763 802	1 981 187

Skogavgiftsfondfinansiert tiltak

Over prosjektet foretas løpende skogplanting, skogkultur (tynning, ungskogpleie) og vedlikehold av skogsveier. Hvilke tiltak som kan gjennomføres med midler fra skogavgiftsfondet, er regulert i lov.

Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)

Formålet med prosjektet er å oppgradere gate- og parkbelysningen i byen.

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 112024 Bedre gate- og parkbelysning

Belysningsanleggene i Oslo er gamle og preget av stor slitasje. Det foreslås derfor å videreføre satsingen på rehabilitering også i 2029.

Program Gateopprustning

Tidligere vedtatt reduksjon til 20 mill. i 2023.

Formålet med prosjektet er å kunne gjøre mindre oppgraderingstiltak av eksisterende gateinfrastruktur, herunder rehabilitering av brosteinsgater og andre veier, reinvestering i teknisk infrastruktur som rekkverk og støttemurer m.m.

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 113005 Program gateopprustning

Ved hjelp av avsetning til program gateopprustning prosjekterer og gjennomfører Bymiljøetaten en rekke gateopprustningsprosjekter. Det foreslås å videreføre avsetningen også i 2029.

Universell utforming

Byrådet foreslår å videreføre avsetningen til universell utforming i 2029 på samme nivå som i 2028. Midlene benyttes til tiltak i tråd med strategi for universell utforming.

Levende Oslo/økt byliv

Prosjekt 117002 Levende Oslo/Økt byliv

Tildelingen av bylivsmidler ble gitt i byrådssak 1044/24 og byrådssak 1005/25. Tiltakene gjelder bl.a. oppgradering av lekeplass Christian Frederiks plass, etablering av Tøyen naturlekeplass og lekeplass på Langkaia. Arbeidet er påbegynt, men ferdigstilles i 2026. Det foreslås derfor å reperiodisere 24 mill. til 2026.

Friluftsliv

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 117003

Det foreslås å videreføre avsetningen til friluftsliv i 2029 med 10,8 mill. til totalt 20,8 mill.

Byutvikling

Tilleggsinnstillingen

117006 Byutviklingsprosjekter

Ved en inkurie har det i Sak 1 blitt innarbeidet større investeringsutgifter enn det er behov for under 117006 Byutviklingsprosjekter. Byrådet foreslår å korrigere for dette ved å nedjustere bevilgningen på prosjektet med 12,1 mill. i 2026, 6,1 mill. i 2027 og 1,8 mill. i 2028. Samtidig foreslås budsjettet for 2029 oppjustert med 0,3 mill., i tråd med forventet fremdrift for prosjektene.

Sak 1

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

Rehabiliteringsprosjekter

Midlene vil brukes til å rehabilitere bygningsmasse og infrastruktur som Bymiljøetaten forvalter for kommunen. I 2026 er det satt av 3,2 mill. til tiltak i Olafiagangen på Grønland. Dette kommer i tillegg til avsetning på 2,5 mill. over driftsbudsjettet.

Røakrysset

Midlene benyttes til planlegging av tiltak i Røakrysset.

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 119012 Røakrysset

Det er i henhold til Handlingsprogram for Oslopakke 3 satt av 13,788 mill. årlig til arbeid med Røakrysset. I fasen prosjektet er nå, vil det årlige behovet være på rundt 5 mill. Gjenværende avsetning foreslås derfor reperiodisert til 2029.

BYM - Byutviklingsprosjekter

Tilleggsinnstillingen

121020 BYM Byutviklingsprosjekter

Ved en inkurie har det i Sak 1 blitt innarbeidet større investeringsutgifter enn det er behov for under 12102 BYM Byutviklingsprosjekter. Byrådet foreslår å korrigere for dette ved å nedjustere bevilgningen på prosjektet med 15 mill. i 2027 og 25 mill. i 2028.

Sak 1

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 122029 Overvannshåndtering

Det foreslås å videreføre satsingen på planlegging og etablering av flomveier med 8 mill. i 2029.

Sak 1

Klimaendringene er her, og Oslo er ikke godt nok rustet til å håndtere en ekstrem nedbørshendelse på en tilfredsstillende måte. En urban flom vil ha svært store økonomiske konsekvenser for både private og kommunen. I tillegg vil oversvømte veier og annen infrastruktur, hindre fremkommeligheten for nødetatene og kunne sette kollektivtransporten ut av spill. Byrådet legger derfor i budsjettet opp til en forsterket innsats for å redusere sårbarheten i en akutt situasjon og begrense skader på privat og offentlig eiendom. Bymiljøetaten har identifisert 17 prosjekter som bør initieres for å oppnå redusert sårbarhet og skadeomfang. For å trappe opp arbeidet med å utrede de enkelte prosjektene foreslår byrådet en avsetning på 1 mill. i 2025 og 6 mill. i 2027 ut over allerede vedtatt avsetning i økonomiplanen.

Biomangfold

Midlene går til ivaretagelse av naturen og det biologiske mangfoldet i Oslo, herunder restaurering av blomsterenger, myr, amfibiedammer, vassdragsnatur og marin natur.

Trafikkreduksjon

Byrådet foreslår å videreføre avsetningen til trafikkreduksjon i 2029 på samme nivå som i 2028. Midlene benyttes til tiltak for å redusere biltrafikken og skape bedre bomiljøer.

Akersgata

Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen er oppgradert med bedre forhold for gående og syklende og tilrettelegging for økt byliv. Avsetningen i 2026 vil gå til avslutning av investeringsprosjektet.

Asfaltering og rehabilitering av gate og vei

Det kommunale veinettet i Oslo er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep. Dette rammer fremkommeligheten for blant andre gående, syklist, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. For å ta ned etterslepet, foreslår byrådet en årlig avsetning på 100 mill. i økonomiplanperioden. Dette kommer i tillegg til foreslått økt avsetning med 62,5 mill. over driftsbudsjettet. Samtidig foreslås avsetningen gjennom økonomiplanen på prosjektnummer 118009 Støy- og luftforurensning flyttet til prosjekt 124014.

Gateopprustning Bergstien

Midlene benyttes til gateopprustning og sikringstiltak ved synagogen i Bergstien. I revidert budsjett ble 28 mill. reperiodisert fra 2025 til 2026, og samlet bevilgning for 2026 er derfor på 60 mill.

Refstadparken

Bystyret fattet i forbindelse med revidert budsjett for 2024 investeringsbeslutning for opparbeidelse av Refstadparken, tidligere omtalt som Hovinparken. Styringsramme P50 for tiltaket er 261 mill. og gjenværende behov foreslås bevilget med 120 mill. i 2026 og 106 mill. i 2027.

Park, møteplasser og nærnatur

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 125005 Park, møteplasser og nærnatur

I budsjett for 2025 ble det tildelt en pott på 40 mill. årlig til å opprette og rehabilitere parker, møteplasser og nærnatur i byggesonen. Arbeid er påbegynt ved Thorleif Kleves torg og Bestumkilen kyststi, men vil ferdigstilles først i hhv. 2026 og 2027. Det foreslås derfor å reperiodisere 29 mill. til 2026.

Sak 1

Et av de viktigste grepene for å møte klimaendringene, er å gi større plass til naturen i byggesonen. Parker og grøntområder er viktig for å ta vare på det biologiske mangfoldet, binde karbon og skape gode nabolag over hele byen. Midlene som bevilges over prosjektet skal benyttes til å opprette og rehabilitere parker, benker, møteplasser, leke- og aktivitetsanlegg, turveier, parkgater m.m. i byggesonen. Byrådet foreslår å øke den årlige avsetningen til formålet fra 40 til 60 mill., blant annet for å bidra til oppfølging av behovsplan for friluftsliv, park og nærenatur som vil legges frem sammen med tilleggsinnstillingen. Bevilgningen må også sees i sammenheng med foreslått avsetning på 20 mill. til grønne gater, lekeplasser og levende byrom på driftsbudsjettet.

Østensjøbekken - bekkeåpning

Åpning av Østensjøbekken ligger inne i vedtatt forvaltningsplan for Østensjøområdet. I forbindelse med åpningen skal natur reetableres, restaureres og etableres, samt oppgraderes slik at området blir mer attraktive og styrker det biologiske mangfoldet.

Briskebytrikken

Prosjektet skal tilrettelegge strekningen for de nye trikkene, SL 18, og samtidig gjennomføre nødvendig oppgradering av teknisk infrastruktur, det vil si nye skinner, gater, fortau, vann- og avløpsledninger, bedre overvannshåndtering, belysning og ikke minst holdeplasser tilpasset alle brukere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Vann- og avløpsetaten (VAV) og Bymiljøetaten (BYM). Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer foreslår en styringsramme (P50) for prosjektet på 380 mill. og en kostnadsramme (P85) på 470 mill. Den delen av prosjektet som gjelder Bymiljøetaten, har en styringsramme (P50) på 74 mill. og en kostnadsramme (P85) på 91 mill.

Gateopprustning (2025-)

Prosjekt 125054 Gateopprustning (2025-)

Det foreslås å videreføre avsetningen til gateopprustning med 20 mill. i 2029.

I bystyrets behandling ble det innarbeidet 5 mill. til prosjektering av fortau i Strømsborgveien i 2026.

Lading av elkjøretøy - pakke

Midlene går til utbygging av kommunale ladepunkter og hurtigladere for vare- og nyttetransport og til etablering av hurtiglading for tungtransport.

Utstyr, transportmidler, maskiner

Prosjekt 120049 Utstyr, transportmidler, maskiner

Lange leveringstider på både kjøretøy og beredskapsmateriell gjør at det er behov for å reperiodisere 25,1 mill. til 2026. Det foreslås også å øke avsetningen i 2029 med 20 mill. til totalt 30 mill.

Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak

Sagene brannstasjon mangler akseptable løsninger for ren og skitten sone. På grunn av antikvariske hensyn og begrensninger på tomten, kan dette ikke løses med kontainerløsninger som på andre brannstasjoner, og det er nødvendig med mer omfattende tiltak, selv om de bare er midlertidige. Byrådet foreslår å sette av 10 mill. til tiltaket.

Sagene brannstasjon - forprosjekt

Sagene brannstasjon mangler løsninger for ren og skitten sone. Det er behov for midlertidige tiltak og en plan for en permanent løsning. Brannstasjonen omfattes av antikvariske hensyn, og det er behov for omregulering for å løse behovet på sikt. Byrådet foreslår å sette av en engangssum på 3 mill. til forprosjekt og omregulering for en varig løsning på Sagene brannstasjon. Når forprosjekt er ferdig, vil det være behov for investeringsmidler for å gjennomføre tiltak.

Diakonhjemmet stasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon i 2020 og utbyggingsavtale i 2023. Bystyret vedtok finansieringsbeslutning for styringsrammen, P50, samlet 407 mill. og for kostnadsrammen, P85, samlet 452 mill. ifm. revidert budsjett 2023.

Oppdaterte kostnader fra mai 2025 tilsier nødvendig kostnadsøkning. Dette skyldes særlig at nedleggelse av Frøen og Steinerud stasjon tas inn i prosjektet og gjøres samtidig, samt lengre stengeperiode for T-banen. I tillegg har det vært usikker fremdrift for Diakonhjemmets utbyggingsprosjekt. Stasjonen forutsettes ferdigstilt i desember 2027. Prosjektet er delfinansiert av Det norske Diakonhjem, Oslopakke 3 og Vann- og avløpsetaten.

Byrådet foreslår å sette ny styringsramme (P50) til 465 mill. og ny kostnadsramme (P85) til 512 mill.

Byrådet foreslår at bevilgningen på kap. 711 økes med 35 mill. i 2026, reduseres med 27 mill. i 2027 og økes med 20 mill. i 2028. Dette utgjør en samlet merkostnad på 28 mill. for bykassa.

Fornebubanen 120 001

Foreslått bevilgning er endret i tråd med utviklingen i framdrift, og er innenfor rammen for prosjektet.

Trafikksikkerhet

Det er i Handlingsprogram for Oslopakke 3 avtalt å finansiere trafikksikkerhetstiltak med 35 mill. fra bompenger og 52 mill. i lokale midler årlig, ekskl. mva. Justert for mva. gir det en samlet ramme på 101,138 mill. hvert år. I tillegg foreslås 10 mill., som ble reperiodisert i revidert budsjett for 2025, rebevilget i 2026.

Kollektivprioriteringer

Videreføring av årlig bevilgning til tiltak for forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken. Midlene benyttes til tiltak som oppgradering av signalsystemer, fremkommelighetstiltak for kollektivtransport som kan gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsplan, samt forprosjekt for enkelte større prosjekter.

Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Hjertesoner

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. Hjertesonene er et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg trafikk. Bymiljøetaten har ansvar for å gjennomføre nødvendige fysiske tiltak. Ved utgangen av 2025 forventes at 59 av totalt 130 skoler med barnetrinn vil være hjertesoneskoler. Det foreslås en årlig avsetning på 26,040 mill. til hjertesonetiltak ved skoler med barnetrinn, i tråd med byrådets ambisjon om at alle skoler skal bli en del av hjertesonearbeidet. Bevilgningen finansieres med statlige belønningsmidler over byvekstavtalen, og forutsetter at det settes av midler over statsbudsjettet.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

I handlingsprogram 2026–2029 for byvekstavtalen for Oslo-området og Oslopakke 3 er det satt av 590 mill. til gang- og sykkelveier og til sykkelparkering i 2029.

Bryn kollektivterminal

Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien. Prosjektet finansieres av staten over byvekstavtalen, og midlene foreslås budsjettert i tråd med forventet fremdrift med 40 mill. i 2026, 14 mill. i 2027 og 51,846 mill. i 2028.

Bymiljøetaten (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale anlegg og byrom i Oslo. Etaten skal ivareta drift og forvaltning av kommunens infrastruktur og vedlikehold av infrastruktur for gående, syklende og motorisert transport, samt av kommunens rekreasjonsarealer på øyene, i marka og i byggesonen. Etaten er kommunens fagmyndighet for samferdsel og mobilitet, og er delegert myndighet etter en rekke lover og forskrifter samt deler av politivedtektene. Etaten utøver kommunens delegerte skiltmyndighet og er tillagt koordineringsansvar for tiltak mot luftforurensning og å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Se for øvrig kap. 543 Bymiljøetaten Parkering, kap. 761 Grønn mobilitet og kap. 545 Bymiljøetaten Idrett, under sektoren Kultur og næring.

Aktivitetssnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen	75,0 %	73,0 %	75,0 %	75,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	80,0 %	80,0 %	78,0 %	78,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	66,0 %	72,0 %	72,0 %	71,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og fysisk aktivitet i byens parker	66,0 %	64,0 %	63,0 %	66,0 %
Antall bytrær	17 850	20 274	20 396	21 592
Antall daa hogst for fleralderskog	1 200	1 095	1 190	800
Antall hjertesoneskoler	14	25	34	45
Antall innvilgede søknader for kommunens tilskuddsordning for landbrukstiltak	84	54	45	39
Antall km langrennsløyper oppkjørt	7 568	20 230	26 500	20 450
Antall mørke områder innmeldt i Bymelding	1 690	1 467	1 521	1 659
Antall sandfang som tømmes hvert år	11 958	9 560	7 271	6 932

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive	Begrense lokal luftforurensning
		Etablere, utvikle og bevare parker, parkgater og natur i byggesonen
		Gjøre byen tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og funksjonsnivå
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
		Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger
		Tilrettelegge og være pådriver for å styrke miljøarbeidet i kommunens virksomheter og tjenestesteder
		Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen
		Hindre ødeleggelse av natur- og friluftsområder i byggesonen og i Marka
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg	Opprydning av forsøpling i strandsonen, fra fjordbunnen og langs elvebredder
		Restaurere dammer, måler tiltak som bedrer forholdene for bl.a. amfibier og vanninsekter
		Samarbeide med stat og kommuner og være en pådriver for å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden
		Skjøtte biologisk verdifulle blomsterenger, omfatter både historiske slåttemark og nylig restaurerte blomsterenger
		Tilrettelegge Oslo som en trygg og attraktiv gå- og sykkelby
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Bidra til å realisere nullvisjonen innenfor trafiksikkerhet

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Trygge byrom gjennom synlig tilstedeværelse av bybetjenter
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	Sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken og nødetatene hele året

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		1 037 812	1 037 812	1 037 812	1 037 812
Vedtak forrige periode					
Driftsfølggevirkninger og utbedringer skog og landskap		-1 240	-1 060	-1 060	-1 060
Driftsfølggevirkninger, park og byrom		360	360	360	360
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3		35 000	-29 500	-122 500	-122 500
Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet		0	-1 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten		0	0	0	0
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten		-29 193	-38 824	-48 411	-48 411
Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud		0	500	500	500
Offentlige tilfluktsrom		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oppgradering av Sollerudstranda		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vedlikehold - park og nærnatur		0	-4 500	-4 500	-4 500
Veivedlikehold		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-22 073	-101 024	-206 611	-206 611
Vedtak forrige periode		-22 073	-101 024	-206 611	-206 611
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		1 015 739	936 788	831 201	831 201
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		40 001	40 001	40 001	40 001
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		40 001	40 001	40 001	40 001
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten		0	0	0	-10 169
Rammekutt administrasjon Bystyrets vedtak		-1 000	0	0	0
Rammekutt fra kap. 761 til 542		-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt		3 500	3 500	25 500	25 500
Sum Generell rammeendring		69	403	21 768	11 599
Andre tekniske justeringer					
Driftsfølggevirkning av nye vei- og belyningsanlegg i utbyggingsavtaler		6 200	6 200	6 200	6 200

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Endring bompengainntekter fra Oslopakke 3		-17 500	29 000	-32 000	49 000
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	136	136	136	136
Endring pensjon OPF		-8 311	-8 311	-8 311	-8 311
Flytting av midler til Plan- og bygningsetaten		0	0	0	0
Husleie nytt verksted, Sogn		8 100	8 100	8 100	8 100
Justering mellom artsgrupper		0	0	0	0
Korrigerings pensjon mellom BYM kap. 542 og BYM kap. 545	Tilleggsinnstilling	1 126	1 126	1 126	1 126
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-316	-316	-316	-316
Sammenlåning av kap. 542 og 761		92 666	92 666	92 666	92 666
Sum Andre tekniske justeringer		82 101	128 601	67 601	148 601
Nye tiltak					
Driftsfølggevirkninger i byromsforvaltningen	Tilleggsinnstilling	7 600	7 600	7 600	7 600
Grønne gater, lekeplasser og levende byrom		20 000	20 000	20 000	20 000
Midlertidig toaletter		4 800	4 800	4 800	4 800
Styrket drift og vedlikehold av veinettet		62 500	62 500	62 500	62 500
Tiltak i Olafiagangen		2 500	0	0	0
Sum Nye tiltak		97 400	94 900	94 900	94 900
Konkrete innsparingstiltak					
Redusere publikumsrettet informasjon i BYM		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Konkrete innsparingstiltak		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Endringer		176 070	220 404	180 769	251 600
Ramme 2026-2029		1 231 810	1 197 193	1 051 971	1 122 802

Vedtak forrige periode

Driftsfølggevirkninger og utbedringer skog og landskap

Kommunen har årlige utgifter for å ivareta anlegg i Marka og på øyene. Behovet varierer over tid, og det legges opp til en reduksjon på 1,240 mill. i 2026 og på 1,060 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden for å tilpasse budsjettet til behovet.

Driftsfølggevirkninger, park og byrom

Det overføres jevnlig eiendommer og infrastruktur til Bymiljøetatens forvaltning. Det ble i budsjettet for 2025 satt av 5,485 mill. til å ivareta kommunens ansvar for parkanlegg, toaletter, lekeplasser, turveier, bylivsgater, torg og annen infrastruktur, samt til dekning av skadedyrbekjempelse i parker og byrom og økte priser på levering av avfall. Fra 2026 økes bevilgningen med 360 000 for å dekke økt behov.

Endring bompengainntekter fra Oslopakke 3

Som følge av reforhandlet avtale for Oslopakke 3, og medfølgende nye bompengetakster, stiger forventet bompengainngang gjennom økonomiplanperioden.

Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2023–2033 ble vedtatt i august 2023. For å følge opp planens punkter om ny reguleringsplan, styrt atkomst til og langs Østensjøvannet,

bekjempelse av fremmede arter, informasjonstiltak, skilting og utredning av nytt våtmarkssenter, er det satt av 4 mill. i 2026 og 3 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 29,2 mill. i 2026 økende til 48,4 mill. i 2029.

Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud

I Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud er det foreslått flere offentlige tiltak, herunder åpning av bekk, allmenning, torg, bro-, park-, vei- og idrettsanlegg. Det er tre store planprosesser i gang innenfor området, som vil dekke behov for både ny sosial-, blå/grønn- og teknisk infrastruktur. I tillegg skal det være en boligutvikling med variert boligsammensetting som inkluderer en andel kommunale boliger. For å ivareta ansvaret som er tillagt Bymiljøetaten, ble det i budsjettet for 2025 satt av 3 mill. gjennom perioden, fordelt med 0,5 mill. årlig i 2025 og 2026 og 1 mill. årlig i 2027 og 2028. Tiltaket utgår fra 2029.

Offentlige tilfluktsrom

Bymiljøetaten forvalter og drifter syv tilfluktsrom og ett dekningsrom. I budsjett for 2024 ble det satt av midler til en toårig satsing på å styrke arbeidet med driftsmessige tiltak ved disse rommene, og bevilgningen utgår derfor fra 2026.

Oppgradering av Sollerudstranda

I budsjett for 2025 ble det satt av 3 mill. til tiltak ved Sollerudstranda. Tiltaket ble lagt inn med ettårig virkning og utgår dermed fra 2026.

Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden

I budsjett for 2025 ble det satt av 14 mill. i 2025 til å heve miljøkvaliteten i og begrense plastforsøpling til Oslofjorden ytterligere. For resten av økonomiplanperioden ble det satt av 13 mill. årlig. Midlene vil benyttes til å videreføre tilskuddsordning for Oslofjorden, økt tømning av sandfang, som er kritiske med hensyn til spredning av forurensning til vassdrag, kartlegging av overvannsnett i Oslo, fjerning av båtvrak, samt en rekke mindre tiltak rettet mot å redusere marin forsøpling og mikroplast til Oslofjorden.

Vedlikehold - park og nærnatur

Byens eksisterende parker, byrom og nærnaturområder er preget av slitasje, og det er derfor behov for en økt skjøtsel, vedlikehold, reparasjon, vegetasjonsrydding, ivaretagelse av naturen, herunder oppfølging av handlingsplan for biologisk mangfold, og bekjempelse av uønskede arter. I budsjett for 2025 ble det satt av 10 mill. årlig i 2025 og 2026 og 5,5 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden.

Veivedlikehold

I budsjett for 2025 ble det satt av 20 mill. til asfaltering og veivedlikehold. Dette tidligere vedtaket hadde ettårig virkning og utgår dermed fra 2026. Se for øvrig omtale av *Spesifiserte rammeendringer - Styrket drift og vedlikehold av veinettet*.

Generell rammeendring

Rammekutt fra kap. 761 til 542

Byrådet foreslår at driftsbudsjettene under kap. 542 Bymiljøetaten og kap. 761 Sykkelprosjektet samles på kap. 542. Rammekutt på kap. 761 føres derfor på kap. 542.

Reduksjon i uspesifiserte rammekutt

Byrådet legger opp til å redusere omfanget av publikumsrettet informasjon i Bymiljøetaten mot en tilsvarende reduksjon i vedtatt rammekutt.

Andre tekniske justeringer**Driftsfølgvirkning av nye vei- og belysningsanlegg i utbyggingsavtaler**

Bymiljøetaten overtar årlig en rekke vei- og belysningsanlegg til drift (realytelser i byutviklingsområder). For å finansiere driften av anleggene, foreslår byrådet en varig økning på 6,2 mill.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytting av midler til Plan- og bygningsetaten

Bymiljøetaten rekvirerer årlig inntil 8 mill. i bompenger fra Statens vegvesen som del av Oslopakke 3 til anvendelse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). For å effektivisere arbeidet og tydeliggjøre ansvarsforholdet i kommunen, foreslår byrådet, under forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen, at PBE fra 2026 selv rekvirerer midler, og at utgiften og inntekten til formålet reduseres tilsvarende under Bymiljøetaten.

Forslaget er provenynøytralt.

Husleie nytt verksted, Sogn

Grunnet utvidelse av Midtstuen skole må Bymiljøetatens eksisterende verksted på Midtstuen flyttes til nye lokaler på Sogn, også eiet av Oslobygg KF. Byrådet foreslår en varig økning på 8,1 mill. for å dekke merutgiften.

Justering mellom artsgrupper

Det har over tid utviklet seg et manglende samsvar mellom fordeling på artsgrupper på Bymiljøetatens budsjett. For å rydde opp i dette, foreslås følgende justeringer i 2026:

Artskonto	Fordeling økonomiplan	Justering	Ny fordeling
10	605 752	122 000	727 752
11	1 086 189	-162 000	924 189
13	12 300	-3 000	9 300
14	142 183	-12 000	130 183
16	-440 543	48 000	-392 543
17	-531 353	281 000	-250 353
18	163 284	-274 000	-110 716
Sum	1 037 812	-	1 037 812

Forslaget er provenynøytralt.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av

kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Sammenslåing av kap. 542 og 761

Sykkelprosjektet har siden 2016 vært en organisatorisk del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk på tvers og unngå unødige transaksjonskostnader, foreslår byrådet å samle utgiftskapitlene på kap. 542. Endringen er en teknisk justering og vil ikke berøre kommunens sykkelsatsing. Budsjettreduksjonen på kap. 761 følges av en tilsvarende budsjettøkning på kap. 542.

Nye tiltak

Driftsfølgvirkninger i byromsforvaltningen

Bymiljøetaten overtar årlig en rekke byromsanlegg til drift. For å kompensere for merkostnaden foreslås å innarbeide 7,6 mill. årlig til formålet.

Grønne gater, lekeplasser og levende byrom

Tiltaket erstatter tilskudd fra prosjektet Mer Byliv som utgår fra 2026. Midlene skal benyttes til planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak som bidrar til lekeplasser, mer natur og byliv. Forslaget må sees i sammenheng med foreslått økt avsetning i investeringsbudsjettet til parker, møteplasser og nærnatur.

Midlertidig toaletter

I forbindelse med koronapandemien opplevde kommunen økt bruk av friområder, og det ble derfor satt opp en rekke midlertidige toaletter i marka og i parker og friområder i byggesonen. Den økte bruken har vedvart, og byrådet legger derfor opp til en årlig avsetning på 4,8 mill. til formålet for å holde byen ren, trivelig og tilgjengelig.

Styrket drift og vedlikehold av veinettet

For å øke innsatsen på vedlikehold av det kommunale veinettet og begrense fremveksten av nytt vedlikeholdsetterslep, foreslår byrådet en årlig avsetning på 62,5 mill. til formålet. Dette representerer en dobling av innsatsen på veivedlikehold og asfaltlapping sammenlignet med de siste årene, og kommer i tillegg til forslag om årlig avsetning på 100 mill. til asfaltering og rehabilitering av gate og vei under investeringsbudsjettet. Avsetningen foreslås øremerket og gjort overførbar.

Tiltak i Olafiagangen

Byrådet foreslår å sette av 2,5 mill. for å gjøre Olafiagangen under Nylandsbrua på Grønland og området rundt til et grønnere, lysere og renere byrom. Eksempler på tiltak er lyssetting, møblering og beplantning, samt midler til å se på løsninger for bedre utnyttelse av området. Det settes i tillegg av 3,2 mill. på investeringsbudsjettet til formålet, slik at totalen summerer seg til 5,7 mill. i 2026.

Konkrete innsparingstiltak

Redusere publikumsrettet informasjon i BYM

Byrådet legger opp til å redusere omfanget av publikumsrettet informasjon i Bymiljøetaten mot en tilsvarende reduksjon i vedtatt rammekutt.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	690 649	605 752	778 319
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 124 030	1 086 189	1 074 435
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 875	12 300	9 814
Overføringsutgifter	442 147	142 183	143 996
Finansutgifter	523 516	0	0
Sum Driftsutgifter	2 789 217	1 846 424	2 006 564
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-416 924	-440 543	-382 543
Refusjoner	-582 836	-531 353	-277 620
Overføringsinntekter	-55 668	163 284	-114 591
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-521 462	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 576 890	-808 612	-774 754
Sum	1 212 327	1 037 812	1 231 810

Brutto investeringsutgifter

			Brutto investeringsutgifter			
			<i>Beløp i 1000 kr</i>			
Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
542 Bymiljøetaten (MOS)	108015	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak	320	320	320	320
542 Bymiljøetaten (MOS)	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	15 000	15 000	15 000	15 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	113005	Program Gateopprustning	20 000	20 000	20 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	10 000	10 000	10 000	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	117002	Levende Oslo/økt byliv	24 000	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	20 300	21 800	21 800	20 800
542 Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	140 316	140 200	151 200	173 300
542 Bymiljøetaten (MOS)	119011	Rehabiliteringsprosjekter	19 200	16 000	16 000	16 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	119012	Røkryss	5 000	5 000	5 000	277 464
542 Bymiljøetaten (MOS)	121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	45 075	41 050	32 025	50 650
542 Bymiljøetaten (MOS)	122029	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	12 000	17 000	8 000	8 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	122050	Biomangfold	3 900	3 400	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	10 000	10 000	10 000	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	123036	Akersgata	6 300	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	124014	Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	103 000	103 000	103 000	103 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
542 Bymiljøetaten (MOS)	124029	Gateopprustning Bergstien	60 000	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	124037	Refstadparken	120 000	106 000	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125005	Park, møteplasser og nærnatur	89 000	60 000	60 000	60 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	125007	Østensjøbekken - bekkeåpning	7 100	2 600	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125020	Briskebytrikken	51 000	3 000	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125054	Gateopprustning (2025-)	5 000	0	0	20 000
Totalsum			766 511	574 370	452 345	764 534

Skogavgiftsfondfinansiert tiltak

Over prosjektet foretas løpende skogplanting, skogkultur (tynning, ungskogpleie) og vedlikehold av skogsveier. Hvilke tiltak som kan gjennomføres med midler fra skogavgiftsfondet, er regulert i lov.

Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)

Formålet med prosjektet er å oppgradere gate- og parkbelysningen i byen.

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 112024 Bedre gate- og parkbelysning

Belysningsanleggene i Oslo er gamle og preget av stor slitasje. Det foreslås derfor å videreføre satsingen på rehabilitering også i 2029.

Program Gateopprustning

Tidligere vedtatt reduksjon til 20 mill. i 2023.

Formålet med prosjektet er å kunne gjøre mindre oppgraderingstiltak av eksisterende gateinfrastruktur, herunder rehabilitering av brosteinsgater og andre veier, reinvestering i teknisk infrastruktur som rekkverk og støttemurer m.m.

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 113005 Program gateopprustning

Ved hjelp av avsetning til program gateopprustning prosjekterer og gjennomfører Bymiljøetaten en rekke gateopprustningsprosjekter. Det foreslås å videreføre avsetningen også i 2029.

Universell utforming

Byrådet foreslår å videreføre avsetningen til universell utforming i 2029 på samme nivå som i 2028. Midlene benyttes til tiltak i tråd med strategi for universell utforming.

Levende Oslo/økt byliv

Prosjekt 117002 Levende Oslo/Økt byliv

Tildelingen av bylivsmidler ble gitt i byrådssak 1044/24 og byrådssak 1005/25. Tiltakene gjelder bl.a. oppgradering av lekeplass Christian Frederiks plass, etablering av Tøyen naturlekeplass og lekeplass på Langkaia. Arbeidet er påbegynt, men ferdigstilles i 2026. Det foreslås derfor å reperiodisere 24 mill. til 2026.

Friluftsliv

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 117003

Det foreslås å videreføre avsetningen til friluftsliv i 2029 med 10,8 mill. til totalt 20,8 mill.

Byutvikling

Tilleggsinnstillingen

117006 Byutviklingsprosjekter

Ved en inkurie har det i Sak 1 blitt innarbeidet større investeringsutgifter enn det er behov for under 117006 Byutviklingsprosjekter. Byrådet foreslår å korrigere for dette ved å nedjustere bevilgningen på prosjektet med 12,1 mill. i 2026, 6,1 mill. i 2027 og 1,8 mill. i 2028. Samtidig foreslås budsjettet for 2029 oppjustert med 0,3 mill., i tråd med forventet fremdrift for prosjektene.

Sak 1

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

Rehabiliteringsprosjekter

Midlene vil brukes til å rehabilitere bygningsmasse og infrastruktur som Bymiljøetaten forvalter for kommunen. I 2026 er det satt av 3,2 mill. til tiltak i Olafiagangen på Grønland. Dette kommer i tillegg til avsetning på 2,5 mill. over driftsbudsjettet.

Røkrysset

Midlene benyttes til planlegging av tiltak i Røkrysset.

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 119012 Røkrysset

Det er i henhold til Handlingsprogram for Oslopakke 3 satt av 13,788 mill. årlig til arbeid med Røkrysset. I fasen prosjektet er nå, vil det årlige behovet være på rundt 5 mill. Gjenværende avsetning foreslås derfor reperiodisert til 2029.

BYM - Byutviklingsprosjekter

Tilleggsinnstillingen

121020 BYM Byutviklingsprosjekter

Ved en inkurie har det i Sak 1 blitt innarbeidet større investeringsutgifter enn det er behov for under 12102 BYM Byutviklingsprosjekter. Byrådet foreslår å korrigere for dette ved å nedjustere bevilgningen på prosjektet med 15 mill. i 2027 og 25 mill. i 2028.

Sak 1

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 122029 Overvannshåndtering

Det foreslås å videreføre satsingen på planlegging og etablering av flomveier med 8 mill. i 2029.

Sak 1

Klimaendringene er her, og Oslo er ikke godt nok rustet til å håndtere en ekstrem nedbørshendelse på en tilfredsstillende måte. En urban flom vil ha svært store økonomiske konsekvenser for både private og kommunen. I tillegg vil oversvømte veier og annen infrastruktur, hindre fremkommeligheten for nødetatene og kunne sette kollektivtransporten ut av spill. Byrådet legger derfor i budsjettet opp til en forsterket innsats for å redusere sårbarheten i en akutt situasjon og begrense skader på privat og offentlig eiendom. Bymiljøetaten har identifisert 17 prosjekter som bør initieres for å oppnå redusert sårbarhet og skadeomfang. For å trappe opp arbeidet med å utrede de enkelte prosjektene foreslår byrådet en avsetning på 1 mill. i 2025 og 6 mill. i 2027 ut over allerede vedtatt avsetning i økonomiplanen.

Biomangfold

Midlene går til ivaretagelse av naturen og det biologiske mangfoldet i Oslo, herunder restaurering av blomsterenger, myr, amfibiedammer, vassdragsnatur og marin natur.

Trafikkreduksjon

Byrådet foreslår å videreføre avsetningen til trafikkreduksjon i 2029 på samme nivå som i 2028. Midlene benyttes til tiltak for å redusere biltrafikken og skape bedre bomiljøer.

Akersgata

Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen er oppgradert med bedre forhold for gående og syklende og tilrettelegging for økt byliv. Avsetningen i 2026 vil gå til avslutning av investeringsprosjektet.

Asfaltering og rehabilitering av gate og vei

Det kommunale veinettet i Oslo er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep. Dette rammer fremkommeligheten for blant andre gående, syklist, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. For å ta ned etterslepet, foreslår byrådet en årlig avsetning på 100 mill. i økonomiplanperioden. Dette kommer i tillegg til foreslått økt avsetning med 62,5 mill. over driftsbudsjettet. Samtidig foreslås avsetningen gjennom økonomiplanen på prosjektnummer 118009 Støy- og luftforurensning flyttet til prosjekt 124014.

Gateopprustning Bergstien

Midlene benyttes til gateopprustning og sikringstiltak ved synagogen i Bergstien. I revidert budsjett ble 28 mill. reperiodisert fra 2025 til 2026, og samlet bevilgning for 2026 er derfor på 60 mill.

Refstadparken

Bystyret fattet i forbindelse med revidert budsjett for 2024 investeringsbeslutning for opparbeidelse av Refstadparken, tidligere omtalt som Hovinparken. Styringsramme P50 for tiltaket er 261 mill. og gjenværende behov foreslås bevilget med 120 mill. i 2026 og 106 mill. i 2027.

Park, møteplasser og nærnatur

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 125005 Park, møteplasser og nærnatur

I budsjett for 2025 ble det tildelt en pott på 40 mill. årlig til å opprette og rehabilitere parker, møteplasser og nærnatur i byggesonen. Arbeid er påbegynt ved Thorleif Kleves torg og Bestumkilen kyststi, men vil ferdigstilles først i hhv. 2026 og 2027. Det foreslås derfor å reperiodisere 29 mill. til 2026.

Sak 1

Et av de viktigste grepene for å møte klimaendringene, er å gi større plass til naturen i byggesonen. Parker og grøntområder er viktig for å ta vare på det biologiske mangfoldet, binde karbon og skape gode nabolag over hele byen. Midlene som bevilges over prosjektet skal benyttes til å opprette og rehabilitere parker, benker, møteplasser, leke- og aktivitetsanlegg, turveier, parkgater m.m. i byggesonen. Byrådet foreslår å øke den årlige avsetningen til formålet fra 40 til 60 mill., blant annet for å bidra til oppfølging av behovsplan for friluftsliv, park og nærenatur som vil legges frem sammen med tilleggsinnstillingen. Bevilgningen må også sees i sammenheng med foreslått avsetning på 20 mill. til grønne gater, lekeplasser og levende byrom på driftsbudsjettet.

Østensjøbekken - bekkeåpning

Åpning av Østensjøbekken ligger inne i vedtatt forvaltningsplan for Østensjøområdet. I forbindelse med åpningen skal natur reetableres, restaureres og etableres, samt oppgraderes slik at området blir mer attraktive og styrker det biologiske mangfoldet.

Briskebytrikken

Prosjektet skal tilrettelegge strekningen for de nye trikkene, SL 18, og samtidig gjennomføre nødvendig oppgradering av teknisk infrastruktur, det vil si nye skinner, gater, fortau, vann- og avløpsledninger, bedre overvannshåndtering, belysning og ikke minst holdeplasser tilpasset alle brukere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Vann- og avløpsetaten (VAV) og Bymiljøetaten (BYM). Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer foreslår en styringsramme (P50) for prosjektet på 380 mill. og en kostnadsramme (P85) på 470 mill. Den delen av prosjektet som gjelder Bymiljøetaten, har en styringsramme (P50) på 74 mill. og en kostnadsramme (P85) på 91 mill.

Gateopprustning (2025-)

Prosjekt 125054 Gateopprustning (2025-)

Det foreslås å videreføre avsetningen til gateopprustning med 20 mill. i 2029.

I bystyrets behandling ble det innarbeidet 5 mill. til prosjektering av fortau i Strømsborgveien i 2026.

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten håndhever trafikk- og parkeringsbestemmelsene på offentlig gate og vei og sikrer tilgjengelighet og fremkommelighet for alle i byen. Virksomhetsområdet bidrar med et netto overskudd til bykassa, i hovedsak fra parkeringsavgifter, parkeringsgebyrer, salg av beboerparkeringstillatelser og kontrollsanksjoner. Bymiljøetaten drifter og vedlikeholder betalingsautomater, trafikkskilt og ladestolper på kommunal vei i Oslo.

I tillegg til parkeringsvirksomheten har Bypatruljen oppgaver knyttet til trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom tilstedeværelse og samarbeid med andre aktører. Etaten håndhever de deler av politivedtekten som omfatter forsøpling, reklame, gårdeiers særlige plikter til renhold/rassikring av snø/is og containerplassering.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall miljøgebyrer	1 185	1 172	1 701	2 471
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 749	4 584	4 585	4 542
Andel HC-plasser i forhold til alle kommunale P-plasser i %	3,6 %	3,8 %	3,7 %	3,8 %
Antall p-plasser for næringsparkering i sentrum	117	119	113	113
Antall timer tilstedeværelse fra Bymiljøetatens bybetjenter i Oslo hele døgnet gjennom hele året	109 517	109 867	109 916	110 255
Totalt antall ordinære kommunale ladepunkt	2 174	2 132	2 254	2 346
Totalt antall hurtiglادepunkt med kommunal involvering	39	50	54	72
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for drosje	15	44	46	60
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	162	180	196	102

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive	
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		-418 984	-418 984	-418 984	-418 984
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		0	0	0	0
Bymiljøetaten parkering					
Generell rammereduksjon		-5 689	-7 431	-9 411	-9 411
Bymiljøetaten parkering					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-5 689	-7 431	-9 411	-9 411
Vedtak forrige periode		-5 689	-7 431	-9 411	-9 411
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		-424 673	-426 415	-428 395	-428 395
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-15 111	-15 111	-15 111	-15 111
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-15 111	-15 111	-15 111	-15 111
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-1 868
Bymiljøetaten parkering					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-1 868
Andre tekniske justeringer					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Endret lovhjemmel for forsinket innbetalt gebyr	Tilleggsinnstilling	19 200	19 200	19 200	19 200
Sum Andre tekniske justeringer		19 200	19 200	19 200	19 200
Nye tiltak					
1 krone parkeringsavgift ytre by lørdag	Bystyrets vedtak	15 000	15 000	15 000	15 000
Endret lovhjemmel for forsinket innbetalt gebyr	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Parkering - 40% reduksjon i prisen for beboerparkering i indre by	Bystyrets vedtak	27 000	27 000	27 000	27 000
Sum Nye tiltak		42 000	42 000	42 000	42 000
Konkrete innsparingstiltak					
Optimalisere drift av gebyrinnkreving		0	0	-22 000	-22 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		0	0	-22 000	-22 000
Endringer		61 200	61 200	39 200	37 332
Ramme 2026-2029		-378 584	-380 326	-404 306	-406 174

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 5,7 mill. i 2026 økende til 9,4 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endret lovhjemmel for forsinket innbetalt gebyr

I gjeldende regelverk i veitrafikkloven økes parkeringsgebyr og tilleggsgebyr for manglende innbetaling av piggdekkavgift med 50 % ved manglende betaling innen tre uker. I forbindelse med Stortingets vedtak om endringer i lov om innkreving av statlige krav mv. og endringer i tvangsfullbyrdelsesloven mv. i april 2025, ble det lagt til grunn et prinsipp at forsinket betaling i stedet skal medføre forsinkelsesrenter i tråd med forsinkelsesrenteloven. Lovendringen trer i kraft 01.01.2026. Som følge av dette, forventes en reduksjon i inntektene fra parkeringsvirksomheten over kap. 543 på 19,2 mill. Det foreslås derfor en inntektskompensasjon på 19,2 mill. årlig.

Nye tiltak

Endret lovhjemmel for forsinket innbetalt gebyr

I gjeldende regelverk i veitrafikkloven økes parkeringsgebyr og tilleggsgebyr for manglende innbetaling av piggdekkavgift med 50 % ved manglende betaling innen tre uker. I forbindelse med Stortingets vedtak om endringer i lov om innkreving av statlige krav mv. og endringer i tvangsfullbyrdelsesloven mv. i april 2025, ble det lagt til grunn et prinsipp at forsinket betaling i stedet skal medføre forsinkelsesrenter i tråd med forsinkelsesrenteloven. Lovendringen trer i kraft 01.01.2026. Som følge av dette, forventes en reduksjon i inntektene fra parkeringsvirksomheten over kap. 543 på 19,2 mill. Det foreslås derfor en inntektskompensasjon på 19,2 mill. årlig.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	126 546	122 395	126 557
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	172 796	202 304	203 418
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0
Overføringsutgifter	15 494	22 896	23 651
Finansutgifter	12 528	0	0
Sum Driftsutgifter	327 363	347 595	353 626
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-626 773	-752 385	-717 519
Refusjoner	-14 618	-14 194	-14 691
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-24	0	0
Sum Driftsinntekter	-641 415	-766 579	-732 210
Sum	-314 052	-418 984	-378 584

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122030	Lading av elkjøretøy - pakke	43 771	0	0	0
Totalsum			43 771	0	0	0

Lading av elkjøretøy - pakke

Midlene går til utbygging av kommunale ladepunkter og hurtigladere for vare- og nyttetransport og til etablering av hurtiglading for tungtransport.

Usikkerhetsavsetning investering MOSM

Ansvarsområde

Kapitlet skal dekke usikkerhetsavsetninger for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Bevilgningen i 2025 overføres i sin helhet til 2026 etter årsregnskapet er avsluttet.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring skal sikre et tilbud til næringsaktører med mindre mengder avfall. En næringsaktør er i denne sammenheng en som genererer avfall, men som ikke er en husholdning. Dette inkluderer private næringsdrivende, men også offentlige virksomheter som skoler, sykehjem og barnehager. Tilbudet omfatter innsamling av kildesortert avfall og mottak av blant annet grovavfall, farlig avfall, park- og hageavfall og hestemøkk.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall næringsbesøkende på gjenvinningsstasjonene	22 448	22 227	18 467	20 352
Tonn kildesortert næringsavfall til sortering	1 686	1 122	848	778
Tonn restavfall fra næringskunder direkte til forbrenning	7 410	8 505	8 398	8 412
Tonn totalt næringsavfall	28 570	28 886	28 963	29 410

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		-32 730	-32 730	-32 730	-32 730
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring		0	0	0	0
Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring					
Generell rammeendring		-1 783	-2 304	-2 830	-2 830
Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-1 783	-2 304	-2 830	-2 830
Vedtak forrige periode		-1 783	-2 304	-2 830	-2 830
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		-34 513	-35 034	-35 560	-35 560
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-1 271	-1 271	-1 271	-1 271
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-1 271	-1 271	-1 271	-1 271
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-502
Renovasjons- og gjenvinningsetaten -næring					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-502
Nye tiltak					
Økte forbrenningskostnader og prisøkning næringskunder		0	0	0	0
Sum Nye tiltak		0	0	0	0
Endringer		0	0	0	-502
Ramme 2026-2029		-35 784	-36 305	-36 831	-37 333

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 1,8 mill. i 2026 økende til 2,8 mill. i 2029.

Nye tiltak

Økte forbrenningskostnader og prisøkning næringskunder

Byrådet foreslår 2 mill. for å dekke økte forbrenningskostnader. I tillegg forslås det å øke prisene for næringskundene, tilsvarende 2 mill. Prisøkningen gjelder restavfallsbeholderen. Dette gir også næringskunder insentiv til bedre kildesortering.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	44 893	41 131	42 530
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 829	46 424	48 185
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 955	3 137	3 244
Overføringsutgifter	6 037	540	558
Finansutgifter	12 673	0	0
Sum Driftsutgifter	122 387	91 232	94 517
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-134 282	-123 852	-130 187
Refusjoner	-2 059	-74	-77
Overføringsinntekter	0	-36	-37
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12 668	0	0
Sum Driftsinntekter	-149 009	-123 962	-130 301
Sum	-26 622	-32 730	-35 784

Brann- og redningsetaten (MOS)

Ansvarsområde

Brann- og redningsetaten har ansvar for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Etaten ivaretar følgende oppgaver:

- operativt arbeid ved akutte hendelser og ved ulykker med farlig stoff eller gods
- redningsinnsats og kjemikalievern til sjøs samt drukningsberedskap
- hjelpetjenester ved avsporing av trikk og T-bane, heisstopp og innlåsing
- restverdireddning
- operativt ansvar for håndtering av skogbrann
- koordinering av ansvaret mellom etatene ved ekstremværhendelser

Brann- og redningsetaten ivaretar Oslo kommunes ansvar på følgende områder:

- vertskommune for interkommunal beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord
- drift av 110-nødmeldesentralen for kommunene Asker, Bærum og Oslo
- kommunens plikter under sivilforsvarsforskriften

Etatens virksomhet finansieres av bykassen og ved salg av tjenester relatert til primæroppgavene. Feie- og tilsynsvirksomheten finansieres over selvkost-sektoren på eget budsjettkapittel, 651.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall omkomne i brann	5	4	6	3
Antall bygningsbranner	398	300	367	387
Antall reddede personer i branner og ulykker	107	128	132	106
Responstid (gjennomsnitt) i 110-sentralen fra nødansrop besvares til utvarsling starter	1,34	0,00	1,28	1,36
Responstid i utrykning fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet	7,14	7,13	7,12	7,15
Antall utrykninger	13 771	15 021	15 502	14 932
Antall unødige utrykninger (tilknyttet alarmanlegg)	5 460	6 574	6 770	7 170

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Brann- og ulykkesberedskap med rask respons og tilstrekkelig kvalitet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		583 667	583 667	583 667	583 667
Vedtak forrige periode					
Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn		-100	-900	-900	-900
Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør		-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten		0	0	0	0
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten		-12 958	-17 045	-20 926	-20 926
Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone		300	300	300	300
Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Mulighetsstudie ren og skitten sone		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-498	-1 009	-1 009	-1 009
Økte inntekter – unødig utrykning næringseiendom		500	1 000	1 500	1 500
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-27 756	-32 654	-36 035	-36 035
Vedtak forrige periode		-27 756	-32 654	-36 035	-36 035
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		555 911	551 013	547 632	547 632
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		18 792	18 792	18 792	18 792
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		18 792	18 792	18 792	18 792
Generell rammeendring					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Generell rammereduksjon		0	0	0	-3 747
Brann- og redningsetaten					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-3 747
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	181	181	181	181
Endring pensjon OPF		-4 526	-4 526	-4 526	-4 526
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-176	-176	-176	-176
Sum Andre tekniske justeringer		-4 521	-4 521	-4 521	-4 521
Nye tiltak					
Merkostnader knyttet til andre plikter fra Sivilforsvaret		3 000	3 000	3 000	3 000
Sikre beredskap	Tilleggsinnstilling	11 000	11 000	11 000	11 000
Sum Nye tiltak		14 000	14 000	14 000	14 000
Konkrete innsparingstiltak					
Økt gebyr unødig utrykning til alarmanlegg bolig		-3 724	-2 915	-2 188	-1 533
Sum Konkrete innsparingstiltak		-3 724	-2 915	-2 188	-1 533
Endringer		5 755	6 564	7 291	4 199
Ramme 2026-2029		580 458	576 369	573 715	570 623

Vedtak forrige periode

Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn

Brann- og redningsetaten har flere midlertidige lokaler. Leieforholdet for telthall på Marienlyst, som har vært benyttet som beredskapslager etter at mannskapene flyttet tilbake til Briskeby brannstasjon, avsluttes. Etaten har, som en midlertidig løsning, tatt i bruk gamle Bryn brannstasjon som beredskapslager. Plan- og bygningsetaten har gitt tillatelse til etablering av en midlertidig telthall for parkering av stigebil og lift på Bryn til september 2026.

Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør

I revidert budsjett for 2024 ble det bevilget 2 mill. til oppstart forprosjekt ny brannstasjon sør. 13 mill. ble satt av i 2025 for å fullføre arbeidet med forprosjekt og søknad om byggetillatelse for ny brannstasjon i Oslo sør. Bevilgningen på driftsbudsjettet utgår fra 2026.

Generell rammeendring Brann- og redningsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 12,958 mill. i 2026 økende til 20,926 mill. i 2029.

Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone

Det er etablert en midlertidig løsning med vaskehall på Kastellet brannstasjon, i påvente av etablering av ny brannstasjon i Oslo sør. Oslobygg KF og Brann- og redningsetaten fant at det er mer gunstig å kjøpe enn å leie hallen. Det gir redusert behov for driftsmidler enn tidligere antatt og bevilgningen er redusert med 0,3 mill. i 2026, sammenliknet med 2025.

Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon

Lagring av sivilforsvarsmateriell er en plikt som tilligger Oslo kommune etter sivilbeskyttelsesloven § 12, og Sivilforsvaret har varslet kommunen om behov for lagringsplass fra sommeren 2025 etter endringer i sivilforsvarets egne lagerlokaler. Smestad brannstasjon mangler godkjent løsning for ren og uren sone, og for å kunne etablere nødvendige løsninger må etatens serviceseksjon, som holder til der, flytte til andre lokaler. Det ble vurdert at det var hensiktsmessig med samlokalisering av etatens funksjoner og Sivilforsvarets lagerbehov. Brann-

og redningsetaten har inngått avtale om leie av lokaler i Jernkroken 18, og det ble satt av midler til husleie fra 2025, samt til flyttekostnader på 1 mill. for etaten første år.

Mulighetsstudie ren og skitten sone

Det ble satt av 1 mill. årlig i 2024 og 2025 for å utrede løsninger for ren og skitten sone på stasjonene Grorud, Smestad og Sagene. Bevilgningen utgår fra 2026.

Overføring av feiling selvkost til eget kapittel

Fra 2024 ble det opprettet eget budsjettkapittel for selvkostregnskapet, kap. 651. Det er lagt inn justeringer i fordelingen mellom kapitlene.

Økte inntekter – unødig utrykning næringseiendom

Fra 1. januar 2025 økte prisen for unødige utrykninger til næringsbygg. Formålet er å få færre unødige utrykninger. Unødige utrykninger vil redusere belastningen på kjøretøy og miljø, frigjøre tid til øvelser, faglig utvikling og forebyggende arbeid i etaten samt redusere risikoen i trafikken. Etaten har også etablert et forkontor til 110-sentralen for å følge opp meldinger fra brannalarmanlegg før utrykning settes i gang. Begge tiltakene vil bidra til å styrke beredskapen. Inntektsøkningen forventes å avta over tid når antallet unødige utrykninger reduseres, og budsjetteffekten i planperioden tar hensyn til dette.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Merkostnader knyttet til andre plikter fra Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har pålagt Oslo kommune å stille lokaler til rådighet for lager- og undervisningsformål for Oslo og Akershus Sivilforsvardistrikt fra juni 2025. Utgifter til lager for Sivilforsvaret kan i henhold til sivilforsvarsforskriften deles mellom kommunene i sivilforsvarsdistriktet basert på folketall. Først i 2027 vil Oslo kunne etterfakturere nabokommunene for kostnader som påløper i 2026. Byrådet foreslår at bevilgningen til formålet økes med 3 mill. kroner årlig.

Sikre beredskap

Byrådet foreslår å styrke driftsbudsjettet til Brann- og redningsetaten med 11 mill. årlig for å opprettholde beredskapsnivået.

Konkrete innsparingstiltak

Økt gebyr unødig utrykning til alarmanlegg bolig

Brann- og redningsetaten tilbyr borettslag og næringseiendommer direkteilkobling av deres brannalarm til 110-sentralen. Omtrent halvparten av etatens utrykninger til varslere fra slike brannalarmer er unødige, det vil si at det ikke var en reell hendelse. Slike utrykninger beslaglegger ressurser og øker slitasjen på mannskap og materiell.

Gårdeier må betale gebyr ved unødig utrykning. For abonnenter til næringsbygg ble gebyret justert opp til 7 060 kroner med virkning fra 01.01.2025. Byrådet foreslår å øke gebyret for utrykning til bygårder (boliger) fra 1 247 kroner til 2 495 kroner med virkning fra 01.01.2026. Oslo kommune ligger i dag lavt i pris sammenlignet med andre kommuner med liknende tjeneste. Økningen forventes å gi en reduksjon i antall utrykninger, slik at inntektene gradvis vil synke. Byrådet foreslår å øke salgsinntektene på kapitlet med 3,724 mill. i 2026, synkende i økonomiplanen til 1,533 mill. i 2029.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	546 705	547 777	561 811
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	143 973	120 252	109 356
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	41 160	56 668	58 473
Overføringsutgifter	32 460	17 046	17 616
Finansutgifter	25 452	0	0
Sum Driftsutgifter	789 751	741 743	747 256
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-123 119	-107 560	-114 532
Refusjoner	-66 572	-50 516	-52 266
Overføringsinntekter	-17	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-21 774	0	0
Sum Driftsinntekter	-211 482	-158 076	-166 798
Sum	578 269	583 667	580 458

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	70 500	28 400	10 000	30 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	126021	Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak	10 000	0	0	0
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	126022	Sagene brannstasjon - forprosjekt	3 000	0	0	0
Totalsum			83 500	28 400	10 000	30 000

Utstyr, transportmidler, maskiner

Prosjekt 120049 Utstyr, transportmidler, maskiner

Lange leveringstider på både kjøretøy og beredskapsmateriell gjør at det er behov for å reperiodisere 25,1 mill. til 2026. Det foreslås også å øke avsetningen i 2029 med 20 mill. til

totalt 30 mill.

Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak

Sagene brannstasjon mangler akseptable løsninger for ren og skitten sone. På grunn av antikvariske hensyn og begrensninger på tomten, kan dette ikke løses med containerløsninger som på andre brannstasjoner, og det er nødvendig med mer omfattende tiltak, selv om de bare er midlertidige. Byrådet foreslår å sette av 10 mill. til tiltaket.

Sagene brannstasjon - forprosjekt

Sagene brannstasjon mangler løsninger for ren og skitten sone. Det er behov for midlertidige tiltak og en plan for en permanent løsning. Brannstasjonen omfattes av antikvariske hensyn, og det er behov for omregulering for å løse behovet på sikt. Byrådet foreslår å sette av en engangssum på 3 mill. til forprosjekt og omregulering for en varig løsning på Sagene brannstasjon. Når forprosjekt er ferdig, vil det være behov for investeringsmidler for å gjennomføre tiltak.

Kjøp av transporttjenester (MOS)

Ansvarsområde

Budsjettkapittelet omfatter Oslo kommunes kjøp av kollektive transporttjenester gjennom Ruter AS, som planlegger, administrerer og markedsfører den lokale kollektivtransporten i Oslo kommune og Akershus fylke. Transporttjenestene utføres av operatører som inngår kontrakter med Ruter AS. Selskapet eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Ruter AS skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg	Tilrettelegge for en attraktiv kollektivtrafikk uten å ta markedsandeler fra sykkel, gange og sparkesykkel

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		3 743 687	3 743 687	3 743 687	3 743 687
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring Kjøp av transporttjenester		6 000	6 000	6 000	6 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		6 000	6 000	6 000	6 000
Vedtak forrige periode		6 000	6 000	6 000	6 000
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		3 749 687	3 749 687	3 749 687	3 749 687
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		127 489	127 489	127 489	127 489
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		127 489	127 489	127 489	127 489
Generell rammeendring					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Generelt rammekutt, kjøp av kollektivtransport		-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Sum Generell rammeendring		-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Andre tekniske justeringer					
Endret rabattordning for kollektivtransporten	Tilleggsinnstilling	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Andre tekniske justeringer		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Nye tiltak					
Billigere 30-dagersbillett		105 500	115 364	115 364	115 364
Sikre kollektivtilbudet		101 000	101 000	101 000	101 000
Sum Nye tiltak		206 500	216 364	216 364	216 364
Endringer		163 500	173 364	173 364	173 364
Ramme 2026-2029		4 040 676	4 050 540	4 050 540	4 050 540

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Kjøp av transporttjenester

I budsjett 2025 ble det vedtatt et ettårig generelt rammekutt på 6 mill. Det føres tilbake på kapitlet i 2026.

Generell rammeendring

Generelt rammekutt, kjøp av kollektivtransport

Byrådet foreslår et generelt rammekutt på om lag 1 % av tilskuddet fra Oslo, tilsvarende 37 mill.

Andre tekniske justeringer

Endret rabattordning for kollektivtransporten

Regjeringen foreslår endrete rabattordninger for kollektivtransporten i statsbudsjettet, og byrådet vurderer at endringene vil gi noe høyere billettinntekter. Byrådet foreslår derfor å redusere bevilgningen til Ruter med 6 mill.

Nye tiltak

Billigere 30-dagersbillett

Byrådet foreslår å øke bevilgningen med 105,5 mill. kroner i 2026, som gjør det mulig å redusere 30-dagersbilletten i sone 1 med 50 kroner etter årlig deflatorjustering. Bevilgningen øker deretter til 115 mill. årlig til formålet.

Sikre kollektivtilbudet

Oslo skal bli en klimatilpasset nullutslippsby. I Klimastrategien har Oslo et mål om 95 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, en utslippsfri transportsektor, og betydelig redusert biltrafikk. Byrådet har et klart mål om at kollektivtilbudet skal være tilgjengelig, effektivt og rimelig, med flere avganger og passasjerer, samt lavere billettpriser og utslipp. Det har vært svært stor kostnadsvekst i kollektivsektoren, både i Oslo og resten av landet. Dermed er ikke avsatte midler i gjeldende økonomiplanperiode tilstrekkelig for å sikre at dagens kollektivtilbud kan videreføres.

Byrådet foreslår å øke budsjettet med 101 mill. for 2026 og årlig i resten av økonomiplanperioden for å kompensere for høy prisvekst i sektoren, slik at kollektivtilbudet sikres.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 491 900	3 743 687	4 040 676
Overføringsutgifter	659 288	0	0
Sum Driftsutgifter	4 151 188	3 743 687	4 040 676
Driftsinntekter			
Refusjoner	-440 555	0	0
Sum Driftsinntekter	-440 555	0	0
Sum	3 710 633	3 743 687	4 040 676

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	123037	Diakonhjemmet stasjon	65 000	50 000	20 000	0
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	126035	UU T-bane	12 500	0	0	0
Totalsum			77 500	50 000	20 000	0

Diakonhjemmet stasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon i 2020 og utbyggingsavtale i 2023. Bystyret vedtok finansieringsbeslutning for styringsrammen, P50, samlet 407 mill. og for kostnadsrammen, P85, samlet 452 mill. ifm. revidert budsjett 2023.

Oppdaterte kostnader fra mai 2025 tilsier nødvendig kostnadsøkning. Dette skyldes særlig at nedleggelse av Frøen og Steinerud stasjon tas inn i prosjektet og gjøres samtidig, samt lengre stengeperiode for T-banen. I tillegg har det vært usikker fremdrift for Diakonhjemmets utbyggingsprosjekt. Stasjonen forutsettes ferdigstilt i desember 2027. Prosjektet er delfinansiert av Det norske Diakonhjem, Oslopakke 3 og Vann- og avløpsetaten.

Byrådet foreslår å sette ny styringsramme (P50) til 465 mill. og ny kostnadsramme (P85) til 512 mill.

Byrådet foreslår at bevilgningen på kap. 711 økes med 35 mill. i 2026, reduseres med 27 mill. i 2027 og økes med 20 mill. i 2028. Dette utgjør en samlet merkostnad på 28 mill. for bykassa.

Fornebubanen (MOS)

Ansvarsområde

Etaten Fornebubanen har ansvar for planlegging og bygging av Fornebubanen. Fornebubanen er et felles utbyggings- og samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslo kommune er byggherre for prosjektet. Fornebubanen går fra Fornebu til Majorstuen, med påkobling til det eksisterende T-banenettet. Traseen er 7,7 km og går i tunnel. Omtrent fem km av banen ligger i Oslo og tre km i Akershus. Det bygges seks underjordiske stasjoner samt verksted og base i tilknytning til Fornebu stasjon. Tre stasjoner vil ligge på Fornebu; Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu, og de resterende ligger på Skøyen, Vækerø og Lysaker.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Hindre ødeleggelse av natur- og friluftsområder i byggesonen og i Marka

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
712 Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen 120 001	5 000 000	4 750 000	2 300 000	341 000
Totalsum			5 000 000	4 750 000	2 300 000	341 000

Fornebubanen 120 001

Foreslått bevilgning er endret i tråd med utviklingen i framdrift, og er innenfor rammen for prosjektet.

Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)

Ansvarsområde

Utgifter over kapitlet går til Oslo kommunes andel av Regionkontor Landbruk (RKL), medlemsavgift i Trygg trafikk og Kollektivforum v/Transportøkonomisk institutt. Bevilgingen dekker også utredninger, prosjekter og andre driftsutgifter i sektoren.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		4 340	4 340	4 340	4 340
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel		-33	-41	-49	-49

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk		0	0	-470	-470
Sum Vedtak forrige periode		-33	-41	-519	-519
Vedtak forrige periode		-33	-41	-519	-519
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		4 307	4 299	3 821	3 821
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		147	147	147	147
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		147	147	147	147
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-7
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-7
Endringer		0	0	0	-7
Ramme 2026-2029		4 454	4 446	3 968	3 961

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel

Det er i tidligere vedtatt budsjett lagt inn generelt rammekutt.

Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk

Gjennom Regionkontor Landbruk vil byrådet bidra med toppfinansiering av fangdammer som skal rense vann fra landbruket til Oslofjorden, støtte utprøving av lukket hogstform hos skogeiere samt øke kunnskapsformidling om kulturlandskap. Tiltakets varighet er 2025-2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000	
			Økonomiplan 2026	
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 439	1 245		1 254
Overføringsutgifter	3 743	3 095		3 200
Sum Driftsutgifter	5 182	4 340		4 454
Driftsinntekter				
Refusjoner	-1 392	0		0
Sum Driftsinntekter	-1 392	0		0
Sum	3 790	4 340		4 454

Grønn mobilitet (MOS)

Ansvarsområde

Sykkelprosjektet ble opprettet i 2010, men har siden 2016 vært en integrert del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk, foreslår byrådet at driftsutgiftene som tidligere har blitt ført på kap. 761 fra 2026 føres på kap. 542 Bymiljøetaten. Endringen vil ikke påvirke nivået på midler avsatt til formålene under Sykkelprosjektet.

Kap. 761 beholdes som et rent investeringskapittel for grønne mobilitetstiltak helt eller delvis finansiert gjennom Oslopakke 3 og byveksttalen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Totalt antall km sykkelveinett i Oslo (kommunalt og statlig)	254	276	293	301
Vekst i sykkeltrafikken (sykkelindeks, basisår 2014=100)	150	156	151	163
Prosentandel av befolkningen som synes det er trygt å sykle i Oslo	0,0 %	31,0 %	0,0 %	29,0 %
Prosentandel av befolkningen som syns vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren	0,0 %	66,0 %	0,0 %	69,0 %
Prosentandel av befolkningen som syns vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren	0,0 %	16,0 %	0,0 %	14,0 %
Prosentandel av befolkningen som syns sykkelveinettet i Oslo har god standard	0,0 %	33,0 %	0,0 %	36,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		92 666	92 666	92 666	92 666
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring		0	0	0	0
Sykkelprosjektet					
Generell rammeendring		-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Sykkelprosjektet					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Vedtak forrige periode		-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		90 235	89 569	88 934	88 934
Generell rammeendring					
Rammekutt fra kap. 761 til 542		2 431	3 097	3 732	3 732
Sum Generell rammeendring		2 431	3 097	3 732	3 732
Andre tekniske justeringer					
Sammenslåing av kap. 542 og 761		-92 666	-92 666	-92 666	-92 666
Sum Andre tekniske justeringer		-92 666	-92 666	-92 666	-92 666
Endringer		-90 235	-89 569	-88 934	-88 934
Ramme 2026-2029		0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Sykkelprosjektet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,4 mill. i 2026 økende til 3,7 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Rammekutt fra kap. 761 til 542

Byrådet foreslår å samle kapitlene 542 og 761 på kap. 542. Det ligger inne rammekutt på kap. 761. Dette foreslås reversert mot tilsvarende økning i rammekuttet på kap. 542.

Andre tekniske justeringer

Sammenslåing av kap. 542 og 761

Sykkelprosjektet har siden 2016 vært en organisatorisk del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk på tvers og unngå unødige transaksjonskostnader, foreslår byrådet å samle utgiftskapitlene på kap. 542. Endringen er en teknisk justering og vil ikke berøre kommunens sykkelsatsing. Budsjettreduksjonen på kapittelet følges av en tilsvarende budsjettøkning på kap. 542.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	31 572	31 673	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	85 385	72 323	-0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	194	0
Overføringsutgifter	17 871	9 240	-0
Finansutgifter	16 255	0	0
Sum Driftsutgifter	151 082	113 430	0
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-22 666	-12 064	-0
Refusjoner	-18 512	-8 700	-0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 232	0	0
Sum Driftsinntekter	-57 410	-20 764	-0
Sum	93 672	92 666	0

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
761 Grønn mobilitet (MOS)	115012	Trafikksikkerhet	111 138	101 138	101 138	131 138
761 Grønn mobilitet (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	90 516	72 225	102 433	98 475
761 Grønn mobilitet (MOS)	115056	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	165 650	43 167	0	0
761 Grønn mobilitet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	358 945	393 876	441 611	0
761 Grønn mobilitet (MOS)	121003	Hjertesoner	26 040	26 040	26 040	26 040
761 Grønn mobilitet (MOS)	122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	99 404	151 957	258 389	590 000
761 Grønn mobilitet (MOS)	124025	Bryn kollektivterminal	40 000	14 000	51 846	0
Totalsum			891 693	802 403	981 457	845 653

Trafikksikkerhet

Det er i Handlingsprogram for Oslopakke 3 avtalt å finansiere trafikksikkerhetstiltak med 35 mill. fra bompenger og 52 mill. i lokale midler årlig, ekskl. mva. Justert for mva. gir det en samlet ramme på 101,138 mill. hvert år. I tillegg foreslås 10 mill., som ble reperiodisert i revidert budsjett for 2025, rebevilget i 2026.

Kollektivprioriteringer

Videreføring av årlig bevilgning til tiltak for forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken. Midlene benyttes til tiltak som oppgradering av signalsystemer, fremkommelighetstiltak for kollektivtransport som kan gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsplan, samt forprosjekt for enkelte større prosjekter.

Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Hjertesoner

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikkssikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. Hjertesonene er et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg trafikk. Bymiljøetaten har ansvar for å gjennomføre nødvendige fysiske tiltak. Ved utgangen av 2025 forventes at 59 av totalt 130 skoler med barnetrinn vil være hjertesoneskoler. Det foreslås en årlig avsetning på 26,040 mill. til hjertesonetiltak ved skoler med barnetrinn, i tråd med byrådets ambisjon om at alle skoler skal bli en del av hjertesonearbeidet. Bevilgningen finansieres med statlige belønningsmidler over byvekstavtalen, og forutsetter at det settes av midler over statsbudsjettet.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

I handlingsprogram 2026–2029 for byvekstavtalen for Oslo-området og Oslopakke 3 er det satt av 590 mill. til gang- og sykkelveier og til sykkelparkering i 2029.

Bryn kollektivterminal

Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien. Prosjektet finansieres av staten over byvekstavtalen, og midlene foreslås budsjettert i tråd med forventet fremdrift med 40 mill. i 2026, 14 mill. i 2027 og 51,846 mill. i 2028.

Klimaetaten (MOS)

Ansvarsområde

Klimaetaten skal være en pådriver for å nå målet om at Oslo skal bli en klimarobust nullutslippsby. Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo mot 2030 (bystyresak 109/20), temaplan for sirkulær økonomi (bystyresak 162/23) og forvaltning av ordningen Tilskudd til klima- og energitiltak, jf. kap. 770.

Klimaetaten skal bidra til kraftfull klimaledelse og -styring i Oslo kommune. Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimaløsninger i Oslo. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål.

For å sikre at klimamålene blir nådd, utarbeider byrådet et årlig klimabudsjett for Oslo kommune. Klimaetaten har ansvaret for det faglige grunnlaget for klimabudsjettet og skal være en rådgiver og pådriver i utviklingen og gjennomføringen av tiltakene. Klimabudsjettet inneholder tiltak som kommunale, statlige og private virksomheter er ansvarlige for å gjennomføre.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre klima- og energitiltak
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Oslos klimabudsjett Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre tiltak som reduserer indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Oslos klimabudsjett Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Oslos klimabudsjett

Klimatilpasning er nå en del av klimabudsjettet. Tiltaket Oslos klimabudsjett er derfor foreslått under sektormålet Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen.

Oslos klimabudsjett

Sirkulære løsninger og indirekte utslipp er nå en del av klimabudsjettet. Tiltaket Oslos klimabudsjett er derfor foreslått under sektormålet Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		59 975	59 975	59 975	59 975
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring Klimaetaten		0	0	0	0
Generell rammeendring Klimaetaten		-1 669	-2 040	-2 400	-2 400
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-1 669	-2 040	-2 400	-2 400
Vedtak forrige periode		-1 669	-2 040	-2 400	-2 400
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		58 306	57 935	57 575	57 575
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 978	1 978	1 978	1 978
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 978	1 978	1 978	1 978
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Klimaetaten		0	0	0	-336
Rammekutt administrasjon Bystyrets vedtak		-500	0	0	0
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt		900	900	900	900
Sum Generell rammeendring		400	900	900	564
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling		40	40	40	40
Endring pensjon OPF		-545	-545	-545	-545

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-17	-17	-17	-17
Sum Andre tekniske justeringer		-522	-522	-522	-522
Konkrete innsparingstiltak					
Reduserte utgifter til administrasjon		-900	-900	-900	-900
Sum Konkrete innsparingstiltak		-900	-900	-900	-900
Endringer		-1 022	-522	-522	-858
Ramme 2026-2029		59 262	59 391	59 031	58 695

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Klimaetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,5 mill. i 2026 økende til 3,6 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering.

Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan
			2026
Driftsutgifter			
Lønn	48 678	48 893	49 993
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 098	10 108	8 272
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 736	4 077	4 216
Overføringsutgifter	4 314	3 382	3 493
Sum Driftsutgifter	71 826	66 460	65 974
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-5 085	-760	-787
Refusjoner	-7 338	-5 580	-5 775
Overføringsinntekter	-1 232	-145	-150
Sum Driftsinntekter	-13 654	-6 485	-6 712
Sum	58 172	59 975	59 262

Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Sektoransvar

Vann- og avløpssektoren er avgjørende for helse og miljø og ivaretar noen av samfunnets mest kritiske funksjoner. Vann- og avløpsetaten skal levere nok og rent drikkevann til Oslo innbyggerne, og bidra til en renere Oslofjord ved å håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for vassdragene og fjorden. Veas AS skal rense avløpsvann fra Asker, Bærum og deler av Oslo kommune slik at det er til minst mulig belastning for Oslofjorden.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Etaten er en viktig del av Oslo kommunes satsning på sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Brann- og redningsetaten fører tilsyn med ildsteder. Denne gebyrfinansierte virksomheten er skilt ut på eget kapittel fra 2024.

Tilskudd til klima- og energiltak er ordninger som utbetales fra Klima- og energifondet. Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av ordningen. Fondets midler skal, i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer klimagassutslippene og tiltak som gir redusert eller mer effektiv energibruk i Oslo.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Klimabudsjettet (del av Sak 1) følges opp gjennom en rekke indikatorer			
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning	42 %	42 %	42 %
		Antall GWh solgt fjernvarme	223	203	202
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Antall inngrep i verdifull natur som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året	0	0	0
		Prosent fosforfjerning ved Bekkelaget renseanlegg	93,0 %	95,0 %	93,0 %
		Prosent nitrogen renses ved Bekkelaget renseanlegg	78,0 %	77,0 %	75,0 %
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Maksimal andel av nitrogen og fosfor som går i overløp i avløpssystemet (påvirker miljøtilstanden i vassdrag og fjord)	0	0	Under 1,5 %

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov				

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		-2 198 523	-2 198 523	-2 198 523	-2 198 523
Vedtak forrige periode					
Endring gebyrinntekter, REG		-16 966	-21 284	-25 617	-25 617
Endringer i gebyrinntekter, VAV		-541 316	-1 150 868	-1 191 294	-1 191 294
Generelt rammekutt 2026-2028, REG		-9 643	-13 887	-20 722	-20 722
Leie av midlertidig driftsstasjon		-4 500	-9 000	-9 000	-9 000
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-221	532	532	532
Prisjustering salg av VA til nabokommuner		-9 299	-19 950	-19 950	-19 950
Problemer forårsaket av lystgassbeholdere		0	0	-7 000	-7 000
Utredningsmidler fremtidens avfallssystem		0	0	-11 000	-11 000
Veas - Endrede kostnader		3 796	-759	-4 129	-4 129
Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg		7 800	7 800	7 800	7 800
Økte kostnader utover forventet prisstigning		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode		-572 349	-1 209 416	-1 282 380	-1 282 380
Vedtak forrige periode		-572 349	-1 209 416	-1 282 380	-1 282 380
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		-2 770 872	-3 407 939	-3 480 903	-3 480 903
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		82 039	82 039	82 039	82 039
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		82 039	82 039	82 039	82 039
Generell rammeendring					
Rammekutt		-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Sum Generell rammeendring		-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Andre tekniske justeringer					
Endring andre inntekter REG		7 337	7 231	7 287	11 342
Endring andre inntekter REG	Tilleggsinnstilling	-7 337	-7 231	-7 281	-11 342
Endring andre inntekter VAV		-28 864	-29 565	-18 914	-18 914
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	1 040	1 040	1 040	1 040
Endring feiing selvkost		-586	-61	-521	1 434
Endring feiing selvkost	Tilleggsinnstilling	724	-40	-831	-1 644
Endring gebyrinntekter		-959	-959	-959	-959
Endring gebyrinntekter	Tilleggsinnstilling	-189	-195	-201	-1 167
Endring gebyrinntekter REG		-74 143	-70 751	-67 344	-68 271
Endring gebyrinntekter VAV		214 882	65 326	-836 220	-813 599
Endring gebyrinntekter VAV	Tilleggsinnstilling	-18 505	-136 397	189 575	140 954

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2026	2027	2028	2029
Redusert CO2 avgift	Tilleggsinnstilling	-5 885	-5 885	-5 885	-5 885
Redusert pensjonsutgift REG	Tilleggsinnstilling	-5 037	-5 037	-5 037	-5 037
Redusert pensjonsutgift VAV	Tilleggsinnstilling	-6 266	-6 266	-6 266	-6 266
Sum Andre tekniske justeringer		76 212	-188 790	-751 557	-778 314
Nye tiltak					
Båtseptik		6 000	0	0	0
Driftsfølggevirkninger Ny vannforsyning Oslo	Tilleggsinnstilling	0	30 000	50 000	60 000
Driftskostnader ny kjerneløsning		7 500	12 500	10 000	7 500
Endringer i Veas' langtidsbudsjett		33 300	39 300	44 200	52 100
Reduksjon inntekt fjernvarme		5 200	5 200	5 200	5 200
Økning i kjøp av forbrenningstjenester fra Hafslund Celsio		9 000	9 000	9 000	9 000
Sum Nye tiltak		61 000	96 000	118 400	133 800
Endringer		116 212	-113 790	-654 157	-665 514
Ramme 2026-2029		-2 572 621	-3 439 690	-4 053 021	-4 064 378

Vedtak forrige periode

Endring gebyrinntekter, REG

Bevilgningen er justert ihht. prognose for gebyrutviklingen.

Endringer i gebyrinntekter, VAV

Tidligere endringer i gebyrinntekter.

Generelt rammekutt 2026-2028, REG

Det ble innarbeidet årlige effektiviseringskrav til etaten ifm. behandlingen av budsjett 2025.

Leie av midlertidig driftsstasjon

Leiekontrakt til midlertidig driftsstasjon for VAV på Veitvet utløper i 2026, og bevilgningen reduseres i tråd med dette.

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 er selvkost-regnskapet under BRE flyttet til eget budsjettkapittel. Endringen er tekniske justeringer i tråd med vedtak i budsjett 2024.

Prisjustering salg av VA til nabokommuner

Salg av vann- og avløpstjenester til nabokommuner ble ifm. behandlingen av budsjett 2024 prisjustert i tråd med prognose og forslag til vann- og avløpsgebyrer for Oslo.

Problemer forårsaket av lystgassbeholdere

Lystgassbeholdere fører til skader og økte kostnader for produksjonsanleggene (3 mill.). I tillegg fører det til stans i fjernvarmeanlegg og tapte fjernvarmeinntekter (4 mill.). Kostnadene er, ifm. behandlingen av budsjett 2025, kompensert fram til og med 2027.

Utredningsmidler fremtidens avfallssystem

Et sentralt mål for Renovasjons- og gjenvinningsetaten er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 %, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo», oversendt Byrådsavdeling for miljø og

samferdsel i november 2022. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger av virkemidler for å nå målene og videre oppfølging av dette. Ifm. behandlingen av budsjett 2025, ble det lagt til grunn en årlig bevilgning på 11 mill. til og med 2027. Bevilgningen foreslås videreført i økonomiplanperioden.

Veas - Endrede kostnader

Det budsjetterte tilskuddet til Veas øker som følge av økte finansomkostninger (avskrivning og kalkylerente) utover i perioden, i hovedsak på grunn av ferdigstilling av det nye slambehandlingstrinnet. Rene driftskostnader forventes redusert i samme periode, delvis på grunn av effektivitetsgevinster. I tillegg forventes det at andre inntekstposter øker på grunn av økt salg av biogass og ammoniumsulfat, og salg av rensjetjenester og slambehandling.

Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg

Vann- og avløpsetaten (VAV) gjør et betydelig arbeid for å bidra til en god økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden. Å øke rensegraden ved renseanleggene anses å være det viktigste tiltaket for å redusere Oslos bidrag til utslipp av nitrogen og fosfor til fjorden. Både Bekkelaget renseanlegg og Veas AS arbeider med å øke rensegraden.

En stor del av VAVs investeringsportefølje er viktig for å bedre tilstanden i fjorden. VAV har et kontinuerlig program for å redusere kloakklekkasjer og -tilførsel til vassdrag og arbeider for å redusere overløp til fjorden. Dette har en direkte effekt på kjemisk og økologisk tilstand i vassdrag og fjord.

Oslo kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven om utslipp av kommunalt avløpsvann. Gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord er det utarbeidet et bedre kunnskapsgrunnlag om metodikk, som en forberedelse til søknaden om ny utslippstillatelse.

Bevilgningen ble lagt inn i budsjett 2023, med årlig økning fram til 2026.

Økte kostnader utover forventet prisstigning

Ifm. behandlingen av budsjett for 2023 fikk VAV kompensert økte kostnader ved fornyelse av rammeavtaler, både som følge av nye klimakrav og en prisøkning utover det normale på blant annet strøm, drivstoff, kjemikalier og asfaltering. Dette ble lagt inn med lavere årlig beløp utover i perioden.

Generell rammeendring

Rammekutt

Byrådet foreslår å innarbeide et årlig rammekutt på 21 mill. Dette ivaretas primært gjennom rimeligere, nye lokaler på Bryn. Den nye leieavtalen er estimert å redusere behovet med om lag 150-200 mill. over 10 år.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring gebyrinntekter VAV

Endringer som følge av enkelte budsjettjusteringer, lønns- og prisjustering, endringer i kalkylerente, og endrede avskrivningstider for investeringer på vann- og avløps- og renovasjonsområdet.

Redusert CO2 avgift

I forslaget til statsbudsjett stanser opptrappingen av CO2-avgift på avfallsforbrenning. Dette er ikke i tråd med tidligere signaler fra staten og gjør det nødvendig å redusere avgiftsnivået fra staten som er innarbeidet i kommende økonomiplan. Reduksjonen utgjør ca. 5,9 mill. årlig.

Nye tiltak

Båtseptik

Tømmekapasiteten for septik fra fritidsbåter i Oslo består av fire flåter. Dagens flåter fungerer, men er gamle og må på sikt fases ut. VAV erstatter i 2025 stasjonen i Bestumkilen, og det legges opp til at neste utskifting skjer i Paddehavet. Med tiltakene i Bestumkilen og Paddehavet vil kapasiteten øke fra fire til seks tømmeponkter og de nye flåtene er mer brukervennlige. Dette er en viktig forbedring for å møte behovet etter at det ble innført forbud mot utslipp av båtseptik i Oslofjorden 1. juli 2024. Det foreslås 6 mill. til tiltaket i 2026.

Driftsfølgevirkninger Ny vannforsyning Oslo

Tiltaket gjelder drift av Ny vannforsyning Oslo. Anlegget igangsettes 1. januar 2028, etter en prøveperiode fra siste halvdel av 2027. Fra 2028 er det lagt opp til at om lag halvparten av kommunens drikkevannsproduksjon skjer i vannbehandlingsanlegget på Huseby. Dette skyldes blant annet behovet for å komme i gang med nødvendig vedlikehold av Oset vannbehandlingsanlegg fra 2029. Byrådet tar forbehold om at det innenfor planperioden kan bli nødvendig å øke kostnadene til verdibevarende vedlikehold på Huseby, når nødvendige service- og vedlikeholdskontrakter er inngått.

Driftskostnader ny kjerneløsning

Byrådet foreslår en økning på 7,5 mill. i 2026 og deretter 12,5 mill. i 2027, 10 mill. i 2028 og 7,5 mill. i 2029 for drift av investeringsprosjektet "Ny IKT-kjerneløsning". Ny kjerneløsning, og drift av denne, er en forutsetning for at REG skal kunne hente avtalt mengde avfall og fakturere kundene i Oslo mer korrekt. Det nye systemet legger grunnlaget for en bedre kundedialog og mer differensierte tjenester i fremtiden.

Endringer i Veas' langtidsbudsjett

Driftsbudsjettet til Veas er i 2025 lavt på grunn av disponering av 25 mill. av tidligere overskudd i selskapet til delbetaling av selskapets utgifter i 2025. Dette gjør at det er et behov for mer midler til ordinær drift av renseanlegget. Byrådet foreslår en økning på 33,3 mill. i budsjettet for 2026 som i tillegg skyldes økte avskrivninger samt økt kalkulasjonsrente.

Reduksjon inntekt fjernvarme

Byrådet foreslår en reduksjon i forventede inntekter fra salg av fjernvarme fra Haraldrud energigjenvinningsanlegg på 5,2 mill. per år.

Etaten drifter et gammelt energigjenvinningsanlegg med en stadig høyere risiko for uplanlagte stopp. Uplanlagte stopp fører til at mengden avfall som forbrennes på anlegget går ned. I tillegg vil noen av tiltakene som iverksettes for å sikre en mer stabil drift, gi redusert effekt på produksjon av fjernvarme. Dette fører til at mengde solgt fjernvarme er lavere enn tidligere år, som igjen gir lavere inntekter.

Økning i kjøp av forbrenningstjenester fra Hafslund Celsio

Byrådet foreslår en økning på 9 mill. per år i perioden 2026 til og med 2029. REG drifter et gammelt energigjenvinningsanlegg med en stadig høyere risiko for uplanlagte stopp. Uplanlagte stopp fører til at mengden avfall som forbrennes på anlegget går ned. REG må som følge av dette kjøpe avfallsforbrenning av Hafslund Celsio for den mengde avfall etaten ikke får energigjenvunnet på eget anlegg.

Brutto investeringsbudsjett**Brutto investeringsutgifter***Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119059	Ny vannforsyning Oslo	4 713 107	3 462 104	105 898	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	121002	Ljanselva-Prinsdalsbekken	50 000	63 394	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122031	Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	20 000	25 000	25 000	23 700
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122032	Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	20 700	20 000	14 500	22 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122033	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	30 000	31 000	16 000	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122034	Sikre vannforsyning Melkeveien	27 000	26 900	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122035	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	12 600	0	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122041	Ekebergskråningen	40 000	40 000	11 600	36 400
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123015	Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	25 000	20 200	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123016	Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	25 000	25 000	25 000	15 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123017	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	5 000	20 000	30 200	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123018	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	22 000	25 000	25 000	42 300
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123019	Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	16 500	0	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123020	Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva	22 000	25 000	30 000	25 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123029	Griniveien	10 800	9 100	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124005	Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien	20 000	20 000	24 800	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124010	Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	15 200	25 100	42 600	12 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124027	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage	18 300	18 000	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125009	Ekebergsletta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest	30 000	20 000	20 000	20 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125010	Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg	40 000	50 000	45 000	26 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125019	Briskeby - Tilpasning til SL18	30 000	25 000	6 700	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125021	Brobekkveien	5 000	25 000	25 000	8 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125031	Tiltak Årvollbassenget	86 400	21 600	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126001	VAV - Mindre investeringsprosjekter og tiltak	476 600	433 200	441 800	430 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126002	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	560 500	547 000	545 000	561 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126005	Ekebergsletta-Stamhusveien	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126006	Røa - Nordengveien og Røahellinga	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126007	Bekkelagsbekken - Høgdefaret	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126030	Dronning Blancas vei	12 300	26 400	20 100	6 500
Sum 620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			6 338 507	5 048 998	1 520 198	1 302 800
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	117048	Renovasjonsbiler	103 900	30 000	45 000	45 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124003	REG-Diverse	46 000	26 000	16 000	16 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124004	Produksjonsanleggene	15 000	15 000	15 000	15 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	126029	Prosjekteringsmidler - REG	15 000	0	0	0

Kapittel	Prosjektnr. Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sum 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)		179 900	71 000	76 000	76 000
Totalsum		6 518 407	5 119 998	1 596 198	1 378 800

Ny vannforsyning Oslo

Prosjektet bygger ny vannforsyning til Oslo fra Holsfjorden. I revidert budsjett for 2025 ble styrings- og kostnadsrammen justert med lønns- og prisstigning, til hhv. 30,309 mrd. og 31,163 mrd. Framdriften er i rute til ferdigstillelse i 2028. Budsjettet foreslås reperiodisert i tråd med utviklingen i prosjektet.

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Prosjektet gjelder separering av ledningene for avløp og spillvann og fornyelse av vannledningene, og legging av rør uten åpen grøft. Formålet er å redusere risikoen for kjelleroversvømmelser fra det kommunale avløpsnett og utslipp til Ljanselva. Styringsrammen P50 er 150,5 mill.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det ble funnet kvikkleire i området, noe som utløste behov for omprosjektering. Dette medfører senere anleggsstart. Styringsrammen P50 er 115,7 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Prosjekt 122032 Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Det foreslås at budsjettet reperiodiseres i tråd med prosjektets framdrift.

Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll

Tiltaket gjelder rehabilitering av ledninger i området. Det ble besluttet å omprosjektere enkelte områder i prosjektet, noe som har medført forsinket fremdrift. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Melkeveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området og skal sikre vannforsyningen ved å erstatte vannledninger med små dimensjoner eller som har hatt brudd. Vannkvaliteten skal sikres ved å separere vann- og avløpskomponenter i kum. Avløpsledninger skal fornyes og oppgraderes. Styringsrammen P50 er 114,9 mill.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av finansieringsavklaring og oppstart som ble forskjøvet. I tillegg ligger fremdrift på anleggsarbeidet noe bak planen. I 2023 ble prosjektets usikkerhetsavsetning frigitt slik at VAV disponerer kostnadsrammen P85 på 57,2 mill. til prosjektet. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Ekebergskråningen

Prosjektet gjelder oppgradering av ledningsnett i området. Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av mer omfattende prosjektering og oppstart er forskjøvet. Byrådet foreslår at budsjettet periodiseres etter ny fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området, og omfatter utbedring av vann- og avløpsledninger og anlegging av spillvannsledninger i området. Det er begrenset overføringskapasitet på vannledningsnett i øst-vest retning. Dersom det oppstår svikt i dette området, vil alternative ledninger ikke ha nok kapasitet til å forsyne området med nok vann og nok trykk. Etaten planlegger derfor å anlegge vannledninger med økt kapasitet i tillegg til en ny spillvannsledning. Styringsrammen P50 er 80,7 mill.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien

Tiltaket er en del av styrkingen av overføringskapasiteten for vann mellom øst – vest i området. Videre skal avløpsnett utbedres og separeres. Byrådet foreslår at prosjektet videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Siden det er flere pågående prosjekter i området, er dette prosjektet besluttet utsatt til 2026. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det er forsinket fremdrift i prosjektet bl.a. som følge av mer omfattende detaljprosjektering og anskaffelse som har tatt lenger tid enn forutsatt. Styringsrammen P50 er 134,8 mill. Byrådet foreslår at tiltaket reperiodiseres og videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate

Ledningsnett mellom Bygdøy allé og Drammensveien er modent for rehabilitering. Det er registrert mange brudd på vannledningene og det er kapasitetsproblemer på avløpsledningene som har medført flere kjelleroversvømmelser. Det skal derfor også legges en ny overvannsledning. Styringsrammen P50 er 56,0 mill.

Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det er forsinket fremdrift i prosjektet bl.a. som følge av mer omfattende detaljprosjektering. Styringsrammen P50 er 133 mill. Byrådet foreslår at tiltaket reperiodiseres og videreføres i 2029.

Griniveien

I forbindelse med at Statens Vegvesen skal oppgradere Griniveien, skal etaten utbedre vann- og avløpsledningene. Uventede grunnforhold, og omprosjektering i forbindelse med dette, fører til forsinkelse i hele gjennomføringsarbeidet. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien

Tiltaket gjelder rehabilitering av vann- og avløpsnett ved Storåsveien rett vest for Hauketo stasjon. Vannledningsnett har høy sannsynlighet for brudd. Oppgraderingen vil også bidra til å redusere overløp/forurensning til Ljanselva, som har en dårlig miljøtilstand. Styringsrammen P50 er 81,3 mill.

Rehabilitering vannledninger i Pilestredet

Prosjekt 124010 Rehabilitering av vannledninger i Pilestredet

Kostnadene i prosjektet har økt siden det ble vedtatt i budsjett 2024. Prosjektet gjelder rehabilitering av vannledninger i Pilestredet, og er et samarbeid mellom Sporveien og Vann- og avløpsetaten hvor begge virksomheter har behov for å gjøre tiltak på samme strekning. VAV vil fornye ledningsnettet, styrke vannforsyningssikkerheten og øke brannvannskapasiteten i området, siden vannledningene er blant byens eldste fra 1878 og 1910. Virksomhetene har blitt enige om en endret kostnadsfordeling mellom VAV og Sporveien, siden det er vurdert som rimelig at VAV tar en større andel av felleskostnadene enn hva det opprinnelig ble lagt opp til. Videre har spormateriellet som VAV skal bekoste hatt en svært sterk kostnadsøkning, samtidig som anleggskostnadene har blitt høyere blant annet på grunn av høyere kompleksitet i gjennomføringen. Byrådet foreslår derfor å øke styringsrammen P50 fra 92 mill. til 131,9 mill, og at kostnadsrammen P85 økes fra 105,7 mill. til 144,8 mill.

Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage

Prosjektet gjelder ny overvannstunnel mellom Jomfrustien og Søndre Bekkelagskai med utløp til Oslofjorden. Tiltaket vil medføre forbedret kapasitet på avløpsnettet, ved at overvannet ledes til fjorden i en ny tunnel. Entreprisen måtte lyses ut på nytt og tiltaket er forsinket. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Ekebergsletta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest

Tiltaket gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsletta som skal fornyes. Byrådet foreslår at budsjettet videreføres i 2029.

Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg

Tiltaket gjelder sanering av eksisterende høydebasseng i Voksenlia, og å erstatte det med et nytt basseng som tilfredsstiller gjeldende krav. Det nødvendige volumet er beregnet til 3000 m³ som er planlagt fordelt på to basseng. Formålet med tiltaket er å sikre en tilstrekkelig vannforsyning og brannvannsdekning, samt ha en sikkerhetsreserve i høydebassengets volum dersom det inntreffer en driftsstans. Styringsrammen P50 er 173 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Briskeby - Tilpasning til SL18

Briskebytrikken er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten der førstnevnte er hovedbyggherre. Etaten skal i tiltaket fornye vann- og avløpsledninger og legge til rette for bedre håndtering av overvann. Tiltaket er noe forsinket iht. planlagt fremdrift, og hovedtyngden av gjennomføringen er planlagt å skje i 2026 og 2027. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Brobekkveien

Brobekkveien er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV) der førstnevnte er byggherre.

Som del av områdeutviklingen for Vollebekk skal Brobekkveien mellom Østre Aker vei og Statsråd Mathiesens vei rustes opp. Opprustningen gjennomføres som felles prosjekt mellom Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV), med BYM som byggherre.

Vann- og avløpsanlegget i området er fra 1937 og skal fornyes ved å legge en ny og større vannledning som vil styrke vannforsyningen til Groruddalen. Samtidig vil avløpsanlegget separeres i overvann og spillvannsledning.

Byrådet foreslår at budsjettet videreføres i 2029.

Tiltak Årvollbassenget

Tiltaket gjelder etablering av et omløp til dagens Årvollbasseng. Omløpet fungerer som styringsbasseng for Stubberud pumpestasjon. Omløpet er en tunnel med drikkevannsrør innvendig, samt et lite bassengvolum i den ene enden, og er i all hovedsak under bakken. Tiltaket medfører at man har forsyningssikkerhet til Groruddalen og Oslo øst, både via Oset, som i dag, og fra Huseby i 2028 når Ny vannforsyning Oslo er satt i drift. Tiltaket gjør det i neste omgang mulig å rengjøre og rehabilitere Årvollbassenget. Styringsrammen for prosjektet er 162,2 mill.

VAV - Mindre investeringsprosjekter og tiltak

Ufordelte prosjekt er et løpende samleprosjekt som omfatter tiltak innenfor områdene by-utvikling, vann i by, vann, avløp og verktøy. Disse prosjektene er avgjørende for at vann over og under bakken kan behandles på en trygg, grønn og smart måte til beste for byens innbyggere. I eksisterende økonomiplan er det for 2026 lagt inn 419,1 mill. til dette prosjektet. Byrådet foreslår 476,6 mill. i 2026. Dette inkluderer også midler til utskifting av maskinparken til utslippsfrie tunge biler og maskiner.

VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp

Rehabiliteringsplan vann og avløp omfatter en rekke delprosjekter som gir en planmessig rehabilitering av vann- og avløpsnettets basert på Hovedplanen for vann- og avløp i Oslo. Prosjektene omfatter både graveprosjekter og en rekke gravefrie tiltak. Ved begynnelsen av 2025 består porteføljen av 82 delprosjekter.

Byrådet foreslår en reduksjon på 39,5 mill. kroner som må sees i sammenheng med at det er foreslått 3 nye, større prosjekter innenfor området. Videre foreslår byrådet at budsjettet periodiseres etter oppdaterte planer på området.

Ekebergsletta-Stamhusveien

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsletta som skal fornyes. Vannledningene har mange brudd, og det er stor risiko for fremtidige brudd. Overløpet til Alnaelva forurenser vassdraget og Oslofjorden. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til en bedret miljøtilstand i Alnaleva og Oslofjorden.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 197 mill. (P50) og 212 mill. (P85).

Røa - Nordengveien og Røahellinga

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Røa som skal fornyes. Vannledningene har høy bruddtetthet, og avløpsledningene er innsisert og vurdert i dårlig tilstand med rehabiliteringsbehov. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til redusert forurensning av grunn og vassdrag.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 82,2 mill. (P50) og 87 mill. (P85).

Bekkelagsbekken - Høgdefaret

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område som skal fornyes. Avløpsnettets har per i dag dårlig kapasitet, noe som forårsaker kjelleroversvømmelser og oppstuvning. Vannledningene har høy andel brudd, og stor risiko for fremtidige brudd. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og redusere

kjelleroversvømmelser og oppstuvning.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 127,1 mill. (P50) og 137,6 mill. (P85).

Dronning Blancas vei

Prosjekt 126030 Dronning Blancas vei

Dronning Blancas vei er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Prosjektet har som mål å forbedre sikkerheten og tryggheten for myke trafikanter, samtidig som det skal sikre en stabil og trygg vannforsyning til Bygdøy.

Den eksisterende vannforsyningen består i stor grad av svært gamle vannledninger, de eldste fra 1903, og prosjektet skal legge ca. 1240 meter nye vannledninger. Det foreslås en styringsramme (P50) på 65,3 mill. og kostnadsramme (P85) på 73,9 mill.

Renovasjonsbiler

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 117048 Renovasjonsbiler

Grunnet forsinket leveranse av renovasjonsbiler ble det i revidert budsjett trukket inn 75 mill. i 2025 med intensjon om å reperiodisere midlene i 2026. Dette ble uteglemt i Sak 1. Det foreslås derfor nå 75 mill. til formålet i 2026.

Sak 1

Byrådet foreslår en investering på 30 mill. i 2027, og 45 mill. per år i 2028 og 2029 for sikre en jevn utskifting av renovasjonsbilene.

Etaten har mer enn 100 renovasjonsbiler. Forventet levetid for de fleste er 7 år. For å få en jevn utskifting av bilene bør omtrent 1/7 av bilparken fornyes hvert år. En robust bilpark er en kritisk faktor for å holde innsamlingen av avfall stabil og klagetallene lave.

REG-Diverse

Prosjektet omfatter utskifting av maskinpark og andre anleggsmidler til nullutslipp på gjenbruksstasjonene. Prosjektet omfatter også andre tiltak på gjenvinningsstasjonene og eiendommer, IKT- og digitaliseringstiltak. Byrådet foreslår å videreføre den løpende finansieringen med 16 mill. for 2029. REG diverse omfatter investeringer knyttet til ulike tiltak på gjenvinningsstasjonene, eiendommer og IKT- digitaliseringstiltak.

Produksjonsanleggene

Byrådet foreslår en nedjustering av investeringer på Haraldrud energigjenvinningsanlegg og Romerike biogassanlegg i 2026 og 2027 på 15 mill. i året. Romerike biogassanlegg skal selges, og forbrenningsanlegget på Haraldrud kan driftes til senest 2029. For å holde utsorteringsanleggene i gang så lenge det er behov for det, foreslår byrådet å øke investeringer med 15 mill. på disse anleggene i 2028 og 2029.

Prosjekteringsmidler - REG

Byrådet foreslår at det settes av 15 mill. for å gjennomføre forprosjekter i 2026.

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Vann- og avløpsetatens kjernevirksomhet er å dekke innbyggernes og næringslivets behov for trygt drikkevann og håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for publikum og det ytre miljøet. Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av over 120 mrd. og betjener daglig ca. 700 000 innbyggere. Vann- og avløpsetaten er en viktig aktør også når det gjelder overvannshåndtering og gjenåpning av bekker og elver. Dette er særlig aktuelt i de store byutviklingsprosjektene. Etatens virksomhet finansieres av vann- og avløpsgebyrene etter prinsippet om selvkostdekning.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall henvendelser via selvbetjeningsløsninger	1 344	1 199	1 205	999
Mengde produsert oppgradert biogass i Nm3	2 189 486	2 232 622	2 106 892	3 013 131
Vannproduksjon målt i mill. m3 per år	97,0	83,3	89,0	89,1
Antall akutte ledningsreparasjoner på drikkevannsnettet	162	175	231	184
Behandlet avløpsvann, mill. m3 per år på renseanleggene	110,9	103,2	124,1	127,0
Antall kjelleroversvømmelser pga. kloakkstopp	38	51	35	112
Antall kjelleroversvømmelser ifm. nedbør	1	10	48	31

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Hindre ødeleggelse av natur- og friluftsområder i byggesonen og i Marka Redusere utslipp av nitrogen, fosfor, organisk materiale og miljøgifter i Oslofjorden
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Avløpssystemet har en tilstand og kapasitet som også håndterer nedbør innenfor akseptabel risiko
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	Redusere mengde vanntap

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		-2 015 355	-2 015 355	-2 015 355	-2 015 355
Vedtak forrige periode					
Endringer i gebyrinntekter, VAV		-541 316	-1 150 868	-1 191 294	-1 191 294
Leie av midlertidig driftsstasjon		-4 500	-9 000	-9 000	-9 000
Prisjustering salg av VA til nabokommuner		-9 299	-19 950	-19 950	-19 950

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Veas - Endrede kostnader		3 796	-759	-4 129	-4 129
Vedlikehold og utvikling av rensesprosesser ved Bekkelaget rensesanlegg		7 800	7 800	7 800	7 800
Økte kostnader utover forventet prisstigning		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode		-545 519	-1 174 777	-1 218 573	-1 218 573
Vedtak forrige periode		-545 519	-1 174 777	-1 218 573	-1 218 573
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		-2 560 874	-3 190 132	-3 233 928	-3 233 928
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		44 476	44 476	44 476	44 476
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		44 476	44 476	44 476	44 476
Generell rammeendring					
Rammekutt		-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Sum Generell rammeendring		-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Andre tekniske justeringer					
Endring andre inntekter VAV		-28 864	-29 565	-18 914	-18 914
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	416	416	416	416
Endring gebyrinntekter VAV		214 882	65 326	-836 220	-813 599
Endring gebyrinntekter VAV	Tilleggsinnstilling	-18 505	-136 397	189 575	140 954
Redusert pensjonsutgift VAV	Tilleggsinnstilling	-6 266	-6 266	-6 266	-6 266
Sum Andre tekniske justeringer		161 663	-106 486	-671 409	-697 409
Nye tiltak					
Båtseptik		6 000	0	0	0
Driftsfølggevirkninger Ny vannforsyning Oslo	Tilleggsinnstilling	0	30 000	50 000	60 000
Endringer i Veas' langtidsbudsjett		33 300	39 300	44 200	52 100
Sum Nye tiltak		39 300	69 300	94 200	112 100
Endringer		179 963	-58 186	-598 209	-606 309
Ramme 2026-2029		-2 336 435	-3 203 842	-3 787 661	-3 795 761

Vedtak forrige periode

Endringer i gebyrinntekter, VAV

Tidligere endringer i gebyrinntekter.

Leie av midlertidig driftsstasjon

Leiekontrakt til midlertidig driftsstasjon for VAV på Veitvet utløper i 2026, og bevilgningen reduseres i tråd med dette.

Prisjustering salg av VA til nabokommuner

Salg av vann- og avløpstjenester til nabokommuner ble ifm. behandlingen av budsjett 2024 prisjustert i tråd med prognose og forslag til vann- og avløpsgebyrer for Oslo.

Veas - Endrede kostnader

Det budsjetterte tilskuddet til Veas øker som følge av økte finansomkostninger (avskrivning og kalkylerente) utover i perioden, i hovedsak på grunn av ferdigstilling av det nye slambehandlingstrinnet. Rene driftskostnader forventes redusert i samme periode, delvis på grunn av effektivitetsgevinster. I tillegg forventes det at andre inntekstposter øker på grunn av økt salg av biogass og ammoniumsulfat, og salg av rensjetjenester og slambehandling.

Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg

Vann- og avløpsetaten (VAV) gjør et betydelig arbeid for å bidra til en god økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden. Å øke rensegraden ved renseanleggene anses å være det viktigste tiltaket for å redusere Oslos bidrag til utslipp av nitrogen og fosfor til fjorden. Både Bekkelaget renseanlegg og Veas AS arbeider med å øke rensegraden.

En stor del av VAVs investeringsportefølje er viktig for å bedre tilstanden i fjorden. VAV har et kontinuerlig program for å redusere kloakklekkasjer og -tilførsel til vassdrag og arbeider for å redusere overløp til fjorden. Dette har en direkte effekt på kjemisk og økologisk tilstand i vassdrag og fjord.

Oslo kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven om utslipp av kommunalt avløpsvann. Gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord er det utarbeidet et bedre kunnskapsgrunnlag om metodikk, som en forberedelse til søknaden om ny utslippstillatelse.

Bevilgningen ble lagt inn i budsjett 2023, med årlig økning fram til 2026.

Økte kostnader utover forventet prisstigning

Ifm. behandlingen av budsjett for 2023 fikk VAV kompensert økte kostnader ved fornyelse av rammeavtaler, både som følge av nye klimakrav og en prisøkning utover det normale på blant annet strøm, drivstoff, kjemikalier og asfaltering. Dette ble lagt inn med lavere årlig beløp utover i perioden.

Generell rammeendring

Rammekutt

Byrådet foreslår å innarbeide et årlig rammekutt på 21 mill. Dette ivaretas primært gjennom rimeligere, nye lokaler på Bryn. Den nye leieavtalen er estimert å redusere behovet med om lag 150-200 mill. over 10 år.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring gebyrinntekter VAV

Endringer som følge av enkelte budsjettjusteringer, lønns- og prisjustering, endringer i kalkylerente, og endrede avskrivningstider for investeringer på vann- og avløps- og renovasjonsområdet.

Nye tiltak

Båtseptik

Tømmekapasiteten for septik fra fritidsbåter i Oslo består av fire flåter. Dagens flåter fungerer, men er gamle og må på sikt fases ut. VAV erstatter i 2025 stasjonen i Bestumkilen, og det legges opp til at neste utskifting skjer i Paddehavet. Med tiltakene i Bestumkilen og Paddehavet vil kapasiteten øke fra fire til seks tømmepunkter og de nye flåtene er mer brukervennlige. Dette er en viktig forbedring for å møte behovet etter at det ble innført forbud mot utslipp av båtseptik i Oslofjorden 1. juli 2024. Det foreslås 6 mill. til tiltaket i 2026.

Driftsfølgevirkninger Ny vannforsyning Oslo

Tiltaket gjelder drift av Ny vannforsyning Oslo. Anlegget igangsettes 1. januar 2028, etter en prøveperiode fra siste halvdel av 2027. Fra 2028 er det lagt opp til at om lag halvparten av kommunens drikkevannsproduksjon skjer i vannbehandlingsanlegget på Huseby. Dette skyldes blant annet behovet for å komme i gang med nødvendig vedlikehold av Oset vannbehandlingsanlegg fra 2029. Byrådet tar forbehold om at det innenfor planperioden kan bli nødvendig å øke kostnadene til verdibevarende vedlikehold på Huseby, når nødvendige service- og vedlikeholdskontrakter er inngått.

Endringer i Veas' langtidsbudsjett

Driftsbudsjettet til Veas er i 2025 lavt på grunn av disponering av 25 mill. av tidligere overskudd i selskapet til delbetaling av selskapets utgifter i 2025. Dette gjør at det er et behov for mer midler til ordinær drift av renseanlegget. Byrådet foreslår en økning på 33,3 mill. i budsjettet for 2026 som i tillegg skyldes økte avskrivninger samt økt kalkulasjonsrente.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	533 610	508 502	519 941
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	483 240	624 852	627 124
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	311 056	294 804	338 127
Overføringsutgifter	40 084	10 687	11 040
Finansutgifter	635 215	0	0
Sum Driftsutgifter	2 003 206	1 438 845	1 496 232
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 041 625	-3 435 271	-3 784 211
Refusjoner	-28 988	-18 929	-48 456
Overføringsinntekter	-2 100	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-633 312	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 706 024	-3 454 200	-3 832 667
Sum	-1 702 818	-2 015 355	-2 336 435

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119059	Ny vannforsyning Oslo	4 713 107	3 462 104	105 898	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	121002	Ljanselva-Prinsdalsbekken	50 000	63 394	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122031	Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	20 000	25 000	25 000	23 700
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122032	Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	20 700	20 000	14 500	22 800

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122033	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	30 000	31 000	16 000	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122034	Sikre vannforsyning Melkeveien	27 000	26 900	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122035	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	12 600	0	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122041	Ekebergskråningen	40 000	40 000	11 600	36 400
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123015	Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	25 000	20 200	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123016	Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	25 000	25 000	25 000	15 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123017	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	5 000	20 000	30 200	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123018	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	22 000	25 000	25 000	42 300
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123019	Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	16 500	0	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123020	Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva	22 000	25 000	30 000	25 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123029	Griniveien	10 800	9 100	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124005	Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien	20 000	20 000	24 800	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124010	Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	15 200	25 100	42 600	12 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124027	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage	18 300	18 000	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125009	Ekebergsetta - Brannfjellveien vest og Rørhts vei vest	30 000	20 000	20 000	20 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125010	Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg	40 000	50 000	45 000	26 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125019	Briskeby - Tilpasning til SL18	30 000	25 000	6 700	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125021	Brobekkveien	5 000	25 000	25 000	8 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125031	Tiltak Årvollbassenget	86 400	21 600	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126001	VAV - Mindre investeringsprosjekter og tiltak	476 600	433 200	441 800	430 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126002	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	560 500	547 000	545 000	561 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126005	Ekebergsletta-Stamhusveien	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126006	Røa - Nordengveien og Røahellinga	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126007	Bekkelagsbekken - Høgdefaret	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126030	Dronning Blancas vei	12 300	26 400	20 100	6 500
Totalsum			6 338 507	5 048 998	1 520 198	1 302 800

Ny vannforsyning Oslo

Prosjektet bygger ny vannforsyning til Oslo fra Holsfjorden. I revidert budsjett for 2025 ble styrings- og kostnadsrammen justert med lønns- og prisstigning, til hhv. 30,309 mrd. og 31,163 mrd. Framdriften er i rute til ferdigstillelse i 2028. Budsjettet foreslås reperiodisert i tråd med utviklingen i prosjektet.

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Prosjektet gjelder separering av ledningene for avløp og spillvann og fornyelse av vannledningene, og legging av rør uten åpen grøft. Formålet er å redusere risikoen for kjelleroversvømmelser fra det kommunale avløpsnettet og utslipp til Ljanselva. Styringsrammen P50 er 150,5 mill.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnettet i området. Det ble funnet kvikkleire i området, noe som utløste behov for omprosjektering. Dette medfører senere anleggsstart. Styringsrammen P50 er 115,7 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Prosjekt 122032 Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Det foreslås at budsjettet reperiodiseres i tråd med prosjektets framdrift.

Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll

Tiltaket gjelder rehabilitering av ledninger i området. Det ble besluttet å omprosjektere enkelte områder i prosjektet, noe som har medført forsinket fremdrift. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Melkeveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnettet i området og skal sikre vannforsyningen ved å erstatte vannledninger med små dimensjoner eller som har hatt brudd. Vannkvaliteten skal sikres ved å separere vann- og avløpskomponenter i kum. Avløpsledninger skal fornyes og oppgraderes. Styringsrammen P50 er 114,9 mill.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av finansieringsavklaring og oppstart som ble forskjøvet. I tillegg ligger fremdrift på anleggsarbeidet noe bak planen. I 2023 ble prosjektets usikkerhetsavsetning frigitt slik at VAV disponerer kostnadsrammen P85 på 57,2 mill. til prosjektet. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Ekebergskråningen

Prosjektet gjelder oppgradering av ledningsnett i området. Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av mer omfattende prosjektering og oppstart er forskjøvet. Byrådet foreslår at budsjettet periodiseres etter ny fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området, og omfatter utbedring av vann- og avløpsledninger og anlegging av spillvannsledninger i området. Det er begrenset overføringskapasitet på vannledningsnett i øst-vest retning. Dersom det oppstår svikt i dette området, vil alternative ledninger ikke ha nok kapasitet til å forsyne området med nok vann og nok trykk. Etaten planlegger derfor å anlegge vannledninger med økt kapasitet i tillegg til en ny spillvannsledning. Styringsrammen P50 er 80,7 mill.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien

Tiltaket er en del av styrkingen av overføringskapasiteten for vann mellom øst – vest i området. Videre skal avløpsnett utbedres og separeres. Byrådet foreslår at prosjektet videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Siden det er flere pågående prosjekter i området, er dette prosjektet besluttet utsatt til 2026. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det er forsinket fremdrift i prosjektet bl.a. som følge av mer omfattende detaljprosjektering og anskaffelse som har tatt lenger tid enn forutsatt. Styringsrammen P50 er 134,8 mill. Byrådet foreslår at tiltaket reperiodiseres og videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate

Ledningsnett mellom Bygdøy allé og Drammensveien er modent for rehabilitering. Det er registrert mange brudd på vannledningene og det er kapasitetsproblemer på avløpsledningene som har medført flere kjelleroversvømmelser. Det skal derfor også legges en ny overvannsledning. Styringsrammen P50 er 56,0 mill.

Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det er forsinket fremdrift i prosjektet bl.a. som følge av mer omfattende detaljprosjektering. Styringsrammen P50 er 133 mill. Byrådet foreslår at tiltaket reperiodiseres og videreføres i 2029.

Griniveien

I forbindelse med at Statens Vegvesen skal oppgradere Griniveien, skal etaten utbedre vann- og avløpsledningene. Uventede grunnforhold, og omprosjektering i forbindelse med dette, fører til forsinkelse i hele gjennomføringsarbeidet. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien

Tiltaket gjelder rehabilitering av vann- og avløpsnettet ved Storåsveien rett vest for Hauketo stasjon. Vannledningsnettet har høy sannsynlighet for brudd. Oppgraderingen vil også bidra til å redusere overløp/forurensing til Ljanselva, som har en dårlig miljøtilstand. Styringsrammen P50 er 81,3 mill.

Rehabilitering vannledninger i Pilestredet

Prosjekt 124010 Rehabilitering av vannledninger i Pilestredet

Kostnadene i prosjektet har økt siden det ble vedtatt i budsjett 2024. Prosjektet gjelder rehabilitering av vannledninger i Pilestredet, og er et samarbeid mellom Sporveien og Vann- og avløpstaten hvor begge virksomheter har behov for å gjøre tiltak på samme strekning. VAV vil fornye ledningsnettet, styrke vannforsyningssikkerheten og øke brannvannskapasiteten i området, siden vannledningene er blant byens eldste fra 1878 og 1910. Virksomhetene har blitt enige om en endret kostnadsfordeling mellom VAV og Sporveien, siden det er vurdert som rimelig at VAV tar en større andel av felleskostnadene enn hva det opprinnelig ble lagt opp til. Videre har spormateriellet som VAV skal bekoste hatt en svært sterk kostnadsøkning, samtidig som anleggskostnadene har blitt høyere blant annet på grunn av høyere kompleksitet i gjennomføringen. Byrådet foreslår derfor å øke styringsrammen P50 fra 92 mill. til 131,9 mill, og at kostnadsrammen P85 økes fra 105,7 mill. til 144,8 mill.

Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage

Prosjektet gjelder ny overvannstunnel mellom Jomfrustien og Søndre Bekkelagskai med utløp til Oslofjorden. Tiltaket vil medføre forbedret kapasitet på avløpsnettet, ved at overvannet ledes til fjorden i en ny tunnel. Entreprisen måtte lyses ut på nytt og tiltaket er forsinket. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Ekebergsletta - Brannfjellveien vest og Rørhts vei vest

Tiltaket gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsletta som skal fornyes. Byrådet foreslår at budsjettet videreføres i 2029.

Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg

Tiltaket gjelder sanering av eksisterende høydebasseng i Voksenlia, og å erstatte det med et nytt basseng som tilfredsstiller gjeldende krav. Det nødvendige volumet er beregnet til 3000 m3 som er planlagt fordelt på to basseng. Formålet med tiltaket er å sikre en tilstrekkelig vannforsyning og brannvannsdekning, samt ha en sikkerhetsreserve i høydebassengets volum dersom det inntreffer en driftsstans. Styringsrammen P50 er 173 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Briskeby - Tilpasning til SL18

Briskebytrikken er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten der førstnevnte er hovedbyggherre. Etaten skal i tiltaket fornye vann- og avløpsledninger og legge til rette for bedre håndtering av overvann. Tiltaket er noe forsinket iht. planlagt fremdrift, og hovedtyngden av gjennomføringen er planlagt å skje i 2026 og 2027. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Brobekkveien

Brobekkveien er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV) der førstnevnte er byggherre.

Som del av områdeutviklingen for Vollebekk skal Brobekkveien mellom Østre Aker vei og Statsråd Mathiesens vei rustes opp. Opprustningen gjennomføres som felles prosjekt mellom Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV), med BYM som byggherre.

Vann- og avløpsanlegget i området er fra 1937 og skal fornyes ved å legge en ny og større vannledning som vil styrke vannforsyningen til Groruddalen. Samtidig vil avløpsanlegget separeres i overvann og spillvannsledning.

Byrådet foreslår at budsjettet videreføres i 2029.

Tiltak Årvollbassenget

Tiltaket gjelder etablering av et omløp til dagens Årvollbasseng. Omløpet fungerer som styringsbasseng for Stubberud pumpestasjon. Omløpet er en tunnel med drikkevannsrør innvendig, samt et lite bassengvolum i den ene enden, og er i all hovedsak under bakken. Tiltaket medfører at man har forsyningssikkerhet til Groruddalen og Oslo øst, både via Oset, som i dag, og fra Huseby i 2028 når Ny vannforsyning Oslo er satt i drift. Tiltaket gjør det i neste omgang mulig å rengjøre og rehabilitere Årvollbassenget. Styringsrammen for prosjektet er 162,2 mill.

VAV - Mindre investeringsprosjekter og tiltak

Ufordelte prosjekt er et løpende samleprosjekt som omfatter tiltak innenfor områdene by-utvikling, vann i by, vann, avløp og verktøy. Disse prosjektene er avgjørende for at vann over og under bakken kan behandles på en trygg, grønn og smart måte til beste for byens innbyggere. I eksisterende økonomiplan er det for 2026 lagt inn 419,1 mill. til dette prosjektet. Byrådet foreslår 476,6 mill. i 2026. Dette inkluderer også midler til utskifting av maskinparken til utslippsfrie tunge biler og maskiner.

VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp

Rehabiliteringsplan vann og avløp omfatter en rekke delprosjekter som gir en planmessig rehabilitering av vann- og avløpsnettet basert på Hovedplanen for vann- og avløp i Oslo. Prosjektene omfatter både graveprosjekter og en rekke gravefrie tiltak. Ved begynnelsen av 2025 består porteføljen av 82 delprosjekter.

Byrådet foreslår en reduksjon på 39,5 mill. kroner som må sees i sammenheng med at det er foreslått 3 nye, større prosjekter innenfor området. Videre foreslår byrådet at budsjettet periodiseres etter oppdaterte planer på området.

Ekebergsletta-Stamhusveien

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsletta som skal fornyes. Vannledningene har mange brudd, og det er stor risiko for fremtidige brudd. Overløpet til Alnaelva forurenser vassdraget og Oslofjorden. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til en bedret miljøtilstand i Alnaelva og Oslofjorden.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 197 mill. (P50) og 212 mill. (P85).

Røa - Nordengveien og Røahellinga

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Røa som skal fornyes. Vannledningene har høy bruddtetthet, og avløpsledningene er inspisert og vurdert i dårlig tilstand med rehabiliteringsbehov. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til redusert forurensning av grunn og vassdrag.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 82,2 mill. (P50) og 87 mill. (P85).

Bekkelagsbekken - Høgdefaret

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område som skal fornyes. Avløpsnettet har per i dag dårlig kapasitet, noe som forårsaker kjelleroversvømmelser og oppstuvning. Vannledningene har høy andel brudd, og stor risiko for fremtidige brudd. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og redusere kjelleroversvømmelser og oppstuvning.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 127,1 mill. (P50) og 137,6 mill. (P85).

Dronning Blancas vei

Prosjekt 126030 Dronning Blancas vei

Dronning Blancas vei er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Prosjektet har som mål å forbedre sikkerheten og tryggheten for myke trafikanter, samtidig som det skal sikre en stabil og trygg vannforsyning til Bygdøy.

Den eksisterende vannforsyningen består i stor grad av svært gamle vannledninger, de eldste fra 1903, og prosjektet skal legge ca. 1240 meter nye vannledninger. Det foreslås en styringsramme (P50) på 65,3 mill. og kostnadsramme (P85) på 73,9 mill.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Dette ansvaret er hjemlet i forurensningsloven.

Etatens tjenester til husholdningene inkluderer:

- Innsamling og behandling av kildesortert avfall i poser (matavfall, plastemballasje og restavfall) og papiravfall
- Mottak av kildesortert avfall på gjenvinningsstasjoner og små gjenvinningsstasjoner
- Mottak og behandling av hageavfall
- Mottak av glass- og metallemballasje på returpunkter
- Mottak av farlig avfall på miljøstasjoner
- Årlig innsamling av juletrær
- Mottak av tekstiler i utplasserte tekstiltårn, i samarbeid med eksterne aktører
- Tilbud om uttak av ombruksvarer ved enkelte gjenvinningsstasjoner

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall Nm3 solgt biogass	0	903 262	8 072 120	803 596
Antall tonn solgt kompost	0	25 767	25 965	28 000
Andel tonn husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg	0,5 %	0,5 %	0,7 %	0,6 %
Andel utsortert matavfall til materialgjenvinning i %	35,3 %	30,6 %	30,2 %	32,5 %
Andel utsortert plast til materialgjenvinning i %	27,8 %	31,3 %	28,8 %	32,8 %
Antall brudd på utslippstillatelser	13	12	61	103
Antall husholdningsbesøkende på gjenvinningsstasjonene	898 321	889 025	987 732	987 771
Antall kg farlig avfall fra husholdningene per innbygger	5,9	5,2	5,4	5,5
Antall tonn NOx-utslipp fra forbrenningsanlegget	79	76	70	57
Utsortert plastemballasje (kg per innbygger)	3,90	4,00	3,60	0,00
Utsortert matavfall i grønn pose (kg per innbygger)	27,0	22,0	21,6	23,6

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos klimabudsjett
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	
	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Levere robuste og stabile tjenester til innbyggerne

Forklaring til resultatindikatorer

Bruk av biodiesel skal fases ut frem mot 2025. Resultatindikatorerne er derfor endret fra 2023 til 2024. Tidligere inkluderte måltallene både nullutslipp/ biogass og bærekraftig biodiesel, mens det fra 2024 kun rapporteres på nullutslipp/ biogass. Selv om biodiesel ikke lenger inngår i indikatoren er resterende drivstoffbruk, der det er mulig, biodiesel.

Måltallet "Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport" er fra 2023 forutsatt oppfylt med 100 %, og Byrådet foreslår å ta bort måltallet i 2024 og i økonomiplanperioden.

Etatens egne behandlingsanlegg produserer biogass og biogjødsel fra matavfall, fjernvarme fra energigjenvinning av restavfall og kompost fra hageavfall.

Resultatindikatorerne for etaten gjenspeiler hvordan ressursene ivaretas på etatens egne behandlingsanlegg. Avfallsinnsamling av husholdningsavfall er en av etatens hovedoppgaver. Innbyggerne skal oppleve tjenesten som robust og forutsigbar.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		-249 468	-249 468	-249 468	-249 468
Vedtak forrige periode					
Endring gebyrinntekter, REG		-16 966	-21 284	-25 617	-25 617
Generelt rammekutt 2026-2028, REG		-9 643	-13 887	-20 722	-20 722
Problemer forårsaket av lystgassbeholdere		0	0	-7 000	-7 000
Utredningsmidler fremtidens avfallssystem		0	0	-11 000	-11 000
Sum Vedtak forrige periode		-26 609	-35 171	-64 339	-64 339
Vedtak forrige periode		-26 609	-35 171	-64 339	-64 339
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		-276 077	-284 639	-313 807	-313 807
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		34 301	34 301	34 301	34 301
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		34 301	34 301	34 301	34 301
Andre tekniske justeringer					
Endring andre inntekter REG		7 337	7 231	7 287	11 342
Endring andre inntekter REG	Tilleggsinnstilling	-7 337	-7 231	-7 281	-11 342
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	624	624	624	624
Endring gebyrinntekter REG		-74 143	-70 751	-67 344	-68 271
Redusert CO2 avgift	Tilleggsinnstilling	-5 885	-5 885	-5 885	-5 885
Redusert pensjonsutgift REG	Tilleggsinnstilling	-5 037	-5 037	-5 037	-5 037
Sum Andre tekniske justeringer		-84 441	-81 049	-77 636	-78 569
Nye tiltak					
Driftskostnader ny kjerneløsning		7 500	12 500	10 000	7 500
Reduksjon inntekt fjernvarme		5 200	5 200	5 200	5 200
Økning i kjøp av forbrenningstjenester fra Hafslund Celsio		9 000	9 000	9 000	9 000
Sum Nye tiltak		21 700	26 700	24 200	21 700
Endringer		-62 741	-54 349	-53 436	-56 869
Ramme 2026-2029		-304 517	-304 687	-332 942	-336 375

Vedtak forrige periode

Endring gebyrinntekter, REG

Bevilgningen er justert ihht. prognose for gebyrutviklingen.

Generelt rammekutt 2026-2028, REG

Det ble innarbeidet årlige effektiviseringskrav til etaten ifm. behandlingen av budsjett 2025.

Problemer forårsaket av lystgassbeholdere

Lystgassbeholdere fører til skader og økte kostnader for produksjonsanleggene (3 mill.). I tillegg fører det til stans i fjernvarmeanlegg og tapte fjernvarmeinntekter (4 mill.). Kostnadene er, ifm. behandlingen av budsjett 2025, kompensert fram til og med 2027.

Utredningsmidler fremtidens avfallssystem

Et sentralt mål for Renovasjons- og gjenvinningsetaten er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 %, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo», oversendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i november 2022. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger av virkemidler for å nå målene og videre oppfølging av dette. Ifm. behandlingen av budsjett 2025, ble det lagt til grunn en årlig bevilgning på 11 mill. til og med 2027. Bevilgningen foreslås videreført i økonomiplanperioden.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virkomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Redusert CO2 avgift

I forslaget til statsbudsjett stanser opptrappingen av CO2-avgift på avfallsforbrenning. Dette er ikke i tråd med tidligere signaler fra staten og gjør det nødvendig å redusere avgiftsnivået fra staten som er innarbeidet i kommende økonomiplan. Reduksjonen utgjør ca. 5,9 mill. årlig.

Nye tiltak

Driftskostnader ny kjerneløsning

Byrådet foreslår en økning på 7,5 mill. i 2026 og deretter 12,5 mill. i 2027, 10 mill. i 2028 og 7,5 mill. i 2029 for drift av investeringsprosjektet "Ny IKT-kjerneløsning". Ny kjerneløsning, og drift av denne, er en forutsetning for at REG skal kunne hente avtalt mengde avfall og fakturere kundene i Oslo mer korrekt. Det nye systemet legger grunnlaget for en bedre kundedialog og mer differensierte tjenester i fremtiden.

Reduksjon inntekt fjernvarme

Byrådet foreslår en reduksjon i forventede inntekter fra salg av fjernvarme fra Haraldrud energigjenvinningsanlegg på 5,2 mill. per år.

Etaten drifter et gammelt energigjenvinningsanlegg med en stadig høyere risiko for uplanlagte stopp. Uplanlagte stopp fører til at mengden avfall som forbrennes på anlegget går ned. I tillegg vil noen av tiltakene som iverksettes for å sikre en mer stabil drift, gi redusert effekt på produksjon av fjernvarme. Dette fører til at mengde solgt fjernvarme er lavere enn tidligere år, som igjen gir lavere inntekter.

Økning i kjøp av forbrenningstjenester fra Hafslund Celsio

Byrådet foreslår en økning på 9 mill. per år i perioden 2026 til og med 2029. REG drifter et gammelt energigjenvinningsanlegg med en stadig høyere risiko for uplanlagte stopp. Uplanlagte stopp fører til at mengden avfall som forbrennes på anlegget går ned. REG må som følge av dette kjøpe avfallsforbrenning av Hafslund Celsio for den mengde avfall etaten ikke får energigjenvunnet på eget anlegg.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	570 969	608 997	625 289
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	492 287	508 036	526 253
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	108 461	56 181	58 091
Overføringsutgifter	2 115	8 367	8 643
Finansutgifter	135 948	0	0
Sum Driftsutgifter	1 309 781	1 181 581	1 218 276
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 340 805	-1 427 026	-1 518 630
Refusjoner	-29 409	-3 581	-3 706
Overføringsinntekter	0	-442	-457
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-135 875	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 506 089	-1 431 049	-1 522 793
Sum	-196 308	-249 468	-304 517

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	117048	Renovasjonsbiler	103 900	30 000	45 000	45 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124003	REG-Diverse	46 000	26 000	16 000	16 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124004	Produksjonsanleggene	15 000	15 000	15 000	15 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	126029	Prosjekteringsmidler - REG	15 000	0	0	0
Totalsum			179 900	71 000	76 000	76 000

Renovasjonsbiler

Tilleggsinnstillingen

Prosjekt 117048 Renovasjonsbiler

Grunnet forsinket leveranse av renovasjonsbiler ble det i revidert budsjett trukket inn 75 mill. i 2025 med intensjon om å reperiodisere midlene i 2026. Dette ble uteglemt i Sak 1. Det foreslås derfor nå 75 mill. til formålet i 2026.

Sak 1

Byrådet foreslår en investering på 30 mill. i 2027, og 45 mill. per år i 2028 og 2029 for sikre en jevn utskifting av renovasjonsbilene.

Etaten har mer enn 100 renovasjonsbiler. Forventet levetid for de fleste er 7 år. For å få en jevn utskifting av bilene bør omtrent 1/7 av bilparken fornyes hvert år. En robust bilpark er en kritisk faktor for å holde innsamlingen av avfall stabil og klagetallene lave.

REG-Diverse

Prosjektet omfatter utskifting av maskinpark og andre anleggsmidler til nullutslipp på gjenbruksstasjonene. Prosjektet omfatter også andre tiltak på gjenvinningsstasjonene og eiendommer, IKT- og digitaliseringstiltak. Byrådet foreslår å videreføre den løpende finansieringen med 16 mill. for 2029. REG diverse omfatter investeringer knyttet til ulike tiltak på gjenvinningsstasjonene, eiendommer og IKT- digitaliseringstiltak.

Produksjonsanleggene

Byrådet foreslår en nedjustering av investeringer på Haraldrud energigjenvinningsanlegg og Romerike biogassanlegg i 2026 og 2027 på 15 mill. i året. Romerike biogassanlegg skal selges, og forbrenningsanlegget på Haraldrud kan driftes til senest 2029. For å holde utsorteringsanleggene i gang så lenge det er behov for det, foreslår byrådet å øke investeringer med 15 mill. på disse anleggene i 2028 og 2029.

Prosjekteringsmidler - REG

Byrådet foreslår at det settes av 15 mill. for å gjennomføre forprosjekter i 2026.

Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)**Ansvarsområde**

Tilsyn med og feiing av fyringsanlegg fullfinansieres gjennom innkreving av tilsyns- og feiegebyr. Det føres selvkostregnskap for denne virksomheten. Ordningen er regulert gjennom forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, Oslo kommune, hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.

Det utføres risikobaserte boligtilsyn. Behov for feiing avdekkes ved tilsynet. Innbyggerne betaler fast gebyr for tilsyn, og for feiing etter risiko og behov. Faktisk feiing faktureres i etterkant av utført feiing. Dette forventes å motivere innbyggerne til å fyre korrekt, bruke tørt brensel og sørge for god trekk ved fyring.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		-3 180	-3 180	-3 180	-3 180
Vedtak forrige periode					
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-221	532	532	532
Sum Vedtak forrige periode		-221	532	532	532
Vedtak forrige periode		-221	532	532	532
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		-3 401	-2 648	-2 648	-2 648
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		973	973	973	973
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		973	973	973	973
Andre tekniske justeringer					
Endring feiing selvkost		-586	-61	-521	1 434
Endring feiing selvkost	Tilleggsinnstilling	724	-40	-831	-1 644

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Endring gebyrinntekter		-959	-959	-959	-959
Endring gebyrinntekter	Tilleggsinnstilling	-189	-195	-201	-1 167
Sum Andre tekniske justeringer		-1 010	-1 255	-2 512	-2 336
Endringer		-1 010	-1 255	-2 512	-2 336
Ramme 2026-2029		-3 438	-2 930	-4 187	-4 011

Vedtak forrige periode

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 er selvkost-regnskapet under BRE flyttet til eget budsjettkapittel. Endringen er tekniske justeringer i tråd med vedtak i budsjett 2024.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan
			2026
Driftsutgifter			
Lønn	22 035	22 130	23 129
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 024	6 027	7 504
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	599	647
Overføringsutgifter	1 499	2 201	2 267
Finansutgifter	572	0	0
Sum Driftsutgifter	32 130	30 957	33 547
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-36 435	-33 249	-35 016
Refusjoner	-1 503	-886	-1 967
Overføringsinntekter	0	-2	-2
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-572	0	0
Sum Driftsinntekter	-38 511	-34 137	-36 985
Sum	-6 381	-3 180	-3 438

Usikkerhetsavsetning investering MOSS

Ansvarsområde

Kapitlet skal dekke usikkerhetsavsetninger for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Bevilgningen i 2025 overføres i sin helhet til 2026 etter årsregnskapet er avsluttet.

Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)

Ansvarsområde

Tilskuddsordningene til klima- og energiltak utbetales fra Klima- og energifondet. Det er Klimaetaten som har ansvar for utvikling, forvaltning og markedsføring av ordningene. Netto driftsutgifter, inkludert tilskuddsutbetaling og administrative kostnader, finansieres over kap. 950 Klima- og energifondet.

Fondets midler skal i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer de direkte klimagassutslippene i Oslo og tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk. Dersom

slike tiltak også har en gunstig virkning på utslipp av lokal luftforurensning, skal dette inngå i vurderingen av tilskuddet. Slike miljøkonsekvenser skal vektlegges høyt. Klimaetaten er delegert myndighet til å opprette og avvikle tilskuddsordninger.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall normalladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	10 690	7 642	5 944	4 775
Antall kWp med lokal energiproduksjon som er installert gjennom tilskudd	283	750	6 493	6 416
Antall borettslag, sameier og privatboliger som har gjennomført energiforbedringstiltak	378	81	289	424
Antall elektriske motorredskaper som har blitt kjøpt inn til bruk i Oslo	3	4	15	10
Antall hurtigladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	3	12	6	27
Antall FoU/pilotprosjekter som har blitt gjennomført	7	5	1	5
Samlet gitt tilsagn for året (mill. kroner)	58,5	120,0	223,0	148,9
Utbetalt tilskudd for året (mill. kroner)	37,3	26,8	61,9	117,3

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		69 480	69 480	69 480	69 480
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		69 480	69 480	69 480	69 480
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 289	2 289	2 289	2 289
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 289	2 289	2 289	2 289
Ramme 2026-2029		71 769	71 769	71 769	71 769

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	12 331	12 176	12 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 259	7 717	7 972
Overføringsutgifter	119 051	57 809	59 716
Sum Driftsutgifter	138 641	77 702	80 278
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1	0	0
Refusjoner	-1 636	-1 408	-1 457
Overføringsinntekter	0	-6 814	-7 052
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-22 378	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 015	-8 222	-8 509
Sum	114 626	69 480	71 769

Kultur og næring (KON)

Sektoransvar

Sektoransvaret omfatter kultur, idrett, næringsutvikling og gravplassforvaltning. I tillegg inkluderer sektoren kommunale foretak som forvalter kommunale boliger, bygger og forvalter kommunale formålsbygg, samt foretaket som driver havnevirksomheten. Sektoren har også ansvar for tilskudd til Den norske kirke og kommunens oppfølging av eierskap i aksjeselskaper.

Sektoren omfatter i 2026 fem etater, tre kommunale foretak og eierskap i 20 aksjeselskaper.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Kulturskolen: Antall undervisningsplasser	12 589	12 950	12 950
		Kulturskolen: Undervisningsplasser som andel av antall barn under 19 år (i prosent)	7,2 %	8,6 %	8,9 %
		Deichman: Antall nyregistrerte lånere	48 107	45 211	30 000
		Deichman: Antall utlån samlet	1 862 361	2 012 150	2 000 000
		Vigelandmuseet: Antall publikum/besøk	30 144	28 082	34 000
		Munchmuseet: Antall deltakere under 25 år på omvisninger eller verksteder	0	15 854	17 000
		Idrett: Antall flerbrukshaller	68	69	72
		Idrett: Antall kunstgressbaner	100	103	105
		Idrett: Rehabiliterte klubbhus per år	0	1	1
		Idrett: Rehabiliterte kunstgressbaner per år	9	10	12
		Munchmuseet: Antall besøkende	720 025	746 146	850 000
		Munchmuseet: Antall besøkende under 25 år	171 905	176 237	200 000
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulerer til utvikling av sirkulære verdikjeder				
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo er foretrukket for etablering av virksomheter				
		Næringsutvikling: Nye foretak	14 032	13 549	14 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Deichman: Arrangement for barn og unge	Deichman:	197 571	207 921	200 000
		Deichman: Øvrige arrangementer	87 292	95 628	70 000
		Deichman: Publikumsbesøk	5 390 583	5 800 000	6 000 000
		Munchmuseet: Antall besøkende til utstillinger utenfor museet	0	1 483 284	1 000 000
		Næringsutvikling: Antall gjestedøgn	6 351 848	6 700 000	7 000 000
		Munchmuseet: Antall arrangementsdager med publikum	0	300	300
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by				
4.2 Oslo har et trygt, attraktivt, seriøst og inkluderende uteliv	Næringsetaten: Antall bevillingshavere som kartlegges i samarbeid med andre kontrollinstanser med tanke på å avdekke økonomisk kriminalitet	Næringsetaten: Antall bevillingshavere som kartlegges i samarbeid med andre kontrollinstanser med tanke på å avdekke økonomisk kriminalitet	0	0	30
		Næringsetaten: Antall bevillingshavere som vandelsvurderes i driftsfasen	252	250	300
		Næringsetaten: Andel kursdeltakere som melder at de er fornøyde med SALUTT-kursene	0,0 %	0,0 %	90,0 %
		Næringsetaten: Antall bevillingshavere i utelivsnæringen som har mottatt målrettet kunnskapsbasert veiledning	0	0	150
		Næringsetaten: Antall automatiserte prosesser	0,0 %	0,0 %	5,0 %
		Næringsetaten: Andel deltagere som melder at de er fornøyde med Næringsetatens konferanse for utelivsnæringen	0,0 %	0,0 %	90,0 %
		Næringsetaten: Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager	95,0 %	95,0 %	95,0 %

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Idrett: Antall kunstgressbaner uten plastholdig løst innfyll	27	32	49
		Kulturetaten: Antall m2 utleid til kulturformål	0	0	8 920
		Kulturetaten: Antall kunstnere i atelierer med subsidierte langtidskontrakter	0	0	300
		Gravplassetaten: Andel gjenbrukte gravminner av totale gravminner per år	0,0 %	0,0 %	10,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		3 247 789	3 247 789	3 247 789	3 247 789
Vedtak forrige periode					
Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere		100	100	100	100
Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig		210	580	580	580
Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Avvikle Popsenteret		-7 812	-7 812	-7 812	-7 812
Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll		2 800	4 600	5 400	5 400
Driftsfølggevirkning Middelalderparken - inndragning av midler		2 200	2 200	2 200	2 200
Driftsfølggevirkninger for nye Oslobygg-anlegg		0	0	0	0
Driftsfølggevirkninger Middelalderparken		0	0	600	600
Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen		-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall		-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater		-110	-110	-110	-110
Duk til plasthall på Mortensrud		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)		2 333	2 333	2 333	2 333
Frognerbadet etter rehabilitering		0	22 200	22 200	22 200
Generell rammeendring Kulturetaten		-1 361	-1 361	-1 361	-1 361
Generell rammeendring Kulturetaten		-1 824	-4 910	-6 452	-6 452

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Investeringstilskudd til Kloden Teater		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølggevirkninger		17 480	17 480	17 480	17 480
Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud		0	-1 500	-1 500	-1 500
Korrigerings av art og funksjon		0	0	0	0
Kulturstasjon Mortensrud		20 000	20 000	20 000	20 000
Kulturtilskudd 2025		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kunstnerisk utsmykking		600	2 700	600	600
Kunstordningen		-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud		-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Nordtvet bad driftes av idretten		-1 000	-3 500	-3 500	-3 500
Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring av statlige midler FORREGION		0	0	0	0
Overføring av statlige næringsrettede midler		0	0	0	0
Pilot etterbruk Gamle Munch		-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
Rammereduksjon Deichman bibliotek		-5 906	-5 129	-6 995	-6 995
Rammereduksjon Deichman bibliotek		-2 151	-4 584	-4 584	-4 584
Rammereduksjon		-2 063	-1 137	-2 339	-2 339
Gravplassetaten		-767	-1 918	-1 918	-1 918
Rammereduksjon Idrett		-1 816	790	-5 045	-5 045
Rammereduksjon Idrett		-4 628	-8 178	-8 178	-8 178
Rammereduksjon Munchmuseet		-6 787	-7 090	-9 845	-9 845
Rammereduksjon Munchmuseet		-1 877	-4 253	-4 253	-4 253
Rammereduksjon		-2 036	-2 072	-2 568	-2 568
Næringsetaten		-623	-1 080	-1 080	-1 080
Rammereduksjon		-295	-396	-513	-513
Næringsutvikling		-17	-27	-27	-27
Rammereduksjon		-500	-1 500	-1 500	-1 500
Den norske kirke		-1 785	-1 785	-1 785	-1 785
Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg		20 000	20 000	20 000	20 000
Stovner bad		50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab. for å sikre aktiv drift		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret		-1 750	-1 750	-1 750	-1 750

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg		5 000	-1 000	-12 000	-12 000
Utredningsmidler til nye idrettsanlegg		-17 200	-20 300	-20 300	-20 300
Videre drift av Økern bad		0	0	0	0
Økt husleie HAV for Skur 13		0	0	0	0
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-64 785	-61 609	-87 122	-87 122
Vedtak forrige periode		-64 785	-61 609	-87 122	-87 122
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		3 183 004	3 186 180	3 160 667	3 160 667
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		107 165	107 165	107 165	107 165
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		107 165	107 165	107 165	107 165
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Deichman bibliotek		0	0	0	-2 342
Generell rammereduksjon Gravplassetaten		0	0	0	-1 038
Generell rammereduksjon Idrett		0	0	0	-4 689
Generell rammereduksjon Kulturetaten		0	0	0	-2 874
Generell rammereduksjon Munchmuseet		0	0	0	-2 172
Generell rammereduksjon Næringsetaten		0	0	0	-415
Generell rammereduksjon Næringsutvikling		0	0	0	-36
Livssynskoordinator: økning til hel stilling med helårsvirkning	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Overføring av statlige næringsrettede midler - Korrigering fra Sak 1	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt		1 000	1 000	1 000	1 000
Redusere uspesifiserte rammekutt		6 200	6 200	6 200	6 200
Redusere uspesifiserte rammekutt		4 000	4 000	4 000	4 000
Åpningstider Deichman Romsås	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Generell rammeendring		11 200	11 200	11 200	-2 366
Andre tekniske justeringer					
Avsetning til drift av nye idrettsanlegg		-85 110	-81 880	-81 880	-61 780
Besparelse på driftsmidler til Frognerbadet	Tilleggsinnstilling	-8 200	0	0	0
Driftsmidler til nye idrettsanlegg		83 710	79 180	79 180	79 180
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	1 328	1 328	1 328	1 328
Endring pensjon OPF		-9 035	-9 035	-9 035	-9 035

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak	Tilleggsinnstilling	0	0	0	-8 333
Korrigerer av artsfordeling	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Korrigerer av artsfordeling	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Korrigerer av budsjettart	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Korrigerer pensjon mellom BYM kap. 542 og BYM kap. 545	Tilleggsinnstilling	-1 126	-1 126	-1 126	-1 126
Kunstnerisk utsmykning	Tilleggsinnstilling	200	-1 700	-2 900	-5 900
Livsynskoordinator - overføring mellom kapitler		600	600	600	600
Overføring av statlige næringsrettede midler -	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Korrigerer fra Sak 1					
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-445	-445	-445	-445
Reduksjon i overføringskrav BYM	Tilleggsinnstilling	-17 807	-17 807	-17 807	-17 807
Teknisk korrigerer av arter		0	0	0	0
Økt husleie på Vulkanhallen og Furuset idrettshall		1 400	2 700	2 700	2 700
Sum Andre tekniske justeringer		-34 485	-28 185	-29 385	-20 618
Nye tiltak					
Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv		4 800	11 300	15 600	15 800
Den Norske Kirke - styrking av diakontjenesten	Bystyrets vedtak	2 000	0	0	0
Driftsmidler til nye idrettsanlegg		0	0	0	0
Driftstilskudd - Oslo Fringe	Tilleggsinnstilling	1 800	0	0	0
Driftstilskudd til Framtidsbiblioteket	Tilleggsinnstilling	500	0	0	0
Driftstilskudd til Nordstrandhallen	Tilleggsinnstilling	1 000	0	0	0
Effektivisering i tilskuddsforvaltning		500	0	0	0
Forlengelse av leieavtale idrettens hus for Stovner bokseklubb	Tilleggsinnstilling	1 200	1 200	1 200	1 200
Gravlegging på lørdager		7 000	7 000	7 000	7 000
Kompensere bydelene for reduksjon av gategrunnsleie	Bystyrets vedtak	1 200	1 200	1 200	1 200
Kulturtilskudd		40 000	40 000	40 000	40 000
Livsynskoordinator: økning til hel stilling med helårsvirkning	Tilleggsinnstilling	600	600	600	600
Norway Cup	Bystyrets vedtak	2 000	0	0	0
Reduksjon av gategrunnsleie	Tilleggsinnstilling	4 800	4 800	4 800	4 800
Regionalt kulturfond 2026	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Tilskudd Champions League		2 000	0	0	0
Tilskudd varmesentral	Bystyrets vedtak	3 200	0	0	0
Myrerfeltet					
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	2 060	0	0	0
Tilskuddsordning kultur/næring/byliv		5 000	5 000	5 000	5 000
Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag		5 000	5 000	5 000	5 000
Økte salgsinntekter		-6 100	-12 200	-18 300	-24 400
Åpningstider Deichman Romsås	Tilleggsinnstilling	2 100	2 100	2 100	2 100

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Åpningstider Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) og Deichman Stovner	Tilleggsinnstilling	4 500	4 500	4 500	4 500
Sum Nye tiltak		85 160	70 500	68 700	62 800
Konkrete innsparingstiltak					
Full konkurranseutsetting av renhold		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinstrealisering ved dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv		0	-1 280	-2 440	-3 220
Ikke inngå ny leieavtale for Furuset bad		-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Kutte driftstilskudd til rideanlegg		-500	-500	-500	-500
Produksjon av digitalt innhold på Munchmuseets nettsider		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skiftende utstillinger på Munchmuseet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Ytterligere rammekutt Næringsetaten		-400	-400	-400	-400
Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys brukere		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Økt kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium		0	-4 500	-4 500	-4 500
Sum Konkrete innsparingstiltak		-13 400	-19 180	-20 340	-21 120
Endringer		48 475	34 335	30 175	18 696
Ramme 2026-2029		3 338 644	3 327 680	3 298 007	3 286 528

Vedtak forrige periode

Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere

Tidligere vedtatt rammeøkning på grunn av ansiennitetsopprykk for kulturskolelærere er videreført.

Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig

Avsetningen til drift av atelierer på Veterinærhøyskolen økes i 2026 med 0,2 mill. sammenliknet med 2025, og økes med 0,6 mill. fra og med 2027.

Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon

Midler til Mortensrud kulturstasjon er trukket inn da prosjektet er forsinket. Midlene rebevilges når kulturskoleanlegget nærmer seg åpning.

Avvikle Popsenteret

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 7,8 mill. årlig fra 2026 som følge av avvikling av Popsenteret.

Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll

I vedtatt budsjett ble drift av kunstgressbaner med organisk innfyll vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler

Grunnet forsinket åpning av Middelalderparken ble 2,2 mill. av parkens driftsmidler inndratt i 2025. Midlene er tilbake fra 2026.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Driftsfølgevirkninger Middelalderparken

Avsetningen til drift av Middelalderparken økes med 0,6 mill. årlig fra 2028.

Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen

Engangsbevilgning til bibliotek på St. Hanshaugen i år 2025 er ikke videreført.

Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall

I vedtatt budsjett ble driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater

Tidligere vedtatt engangsbevilgning til Østensjø barne- og ungdomsteater på 0,11 mill. i 2025 er ikke videreført.

Duk til plasthall på Mortensrud

Engangsbevilgning til ny duk til plasthall på Mortensrud i år 2025 er ikke videreført.

ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)

Byrådet foreslår 8,3 mill. årlig i økonomiplanperioden til energieffektivisering av Oslobyggs eiendommer.

Frognerbadet etter rehabilitering

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for Frognerbadet etter rehabilitering vedtatt med en økning fra 2026 til 2027.

Generell rammeendring Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,185 mill. i 2026 økende til 7,813 mill. i 2029.

Investeringsstilskudd til Kloden Teater

Tidligere vedtatt engangsbevilgning (investeringsstilskudd) til Kloden teater i 2025 på 15 mill. er ikke videreført.

Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud

I vedtatt budsjett 2025 ble det innarbeidet 1,5 mill. årlig i 2025 og 2026 til Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud. Bevilgningen er ikke videreført etter 2026.

Kulturstasjon Mortensrud

Fremtidige driftsmidler til kulturstasjonen på Mortensrud ble lagt inn på avsetningskapitlet for kulturbygg fra 2026.

Kulturtilskudd 2025

Tidligere vedtatt engangsøkning av tilskuddsrammen i 2025 som ikke er videreført. Midlene (40 mill.) er imidlertid erstattet av annet tiltak fra og med 2026. Se tiltaket "Kulturtilskudd".

Kunstnerisk utsmykking

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 fordeles i Tilleggsinnstillingen.

Kunstordningen

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud

Engangsbevilgning i 2025 til drift av Demo Linderud, og til utvidet bibliotektilbud på Deichman Romsås videreføres ikke fra 2026. På Romsås fortsetter ordinær drift.

Nordtvet bad driftes av idretten

I vedtatt budsjett ble drift av Nordtvet bad vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS

Tidligere bevilgede omstillingsmidler til Oslo Nye Teater på 10 mill. i 2025, er ikke videreført.

Overføring av statlige midler FORREGION

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Aktivitetene består i hovedsak av kompetansemegling (veiledning) og forprosjekter for bedrifter med liten forskningserfaring. Aktivitetene finansieres som et spleiselag mellom KDD og Oslo kommunes egne midler.

Overføring av statlige næringsrettede midler

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev.

Pilot etterbruk Gamle Munch

Midlertidig bevilgning til pilot for etterbruk av Gamle Munch på 15,9 mill. i 2024 og 2025 er ikke videreført fra 2026.

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammekutt på 8,057 mill. i 2026, økende til 11,579 mill. i 2029.

Rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammekutt på 2,830 mill. i 2026, økende til 4,257 mill. i 2029.

Rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 6,444 mill. i 2026 økende til 13,223 mill. i 2029.

Rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammekutt på 8,664 mill. i 2026 økende til 14,098 mill. i 2029.

Rammereduksjon Næringsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,659 mill. i 2026 økende til 3,648 mill. i 2029.

Rammereduksjon Næringsutvikling

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,3 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2029.

Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,5 mill. i 2026, og deretter 1,5 mill. årlig fra 2027.

Redusere årsverk Gravplassetaten

Tidligere vedtatt reduksjon i årsverk på 1,8 mill. årlig fra 2026.

Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble tilskudd til realisering av private idrettsanlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Stovner bad

I vedtatt budsjett ble driftsfølggevirkninger for Stovner bad vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab. for å sikre aktiv drift

Tidligere vedtatt engangsbevilgning til stiftelsen Christian Radich på 5,5 mill. i 2025 er ikke videreført.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

Tidligere vedtatte engangsbevilgninger fra bystyrets budsjettbehandling i 2025 på 1,8 mill. er ikke videreført.

Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg

I vedtatt budsjett ble utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Utredningsmidler til nye idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble utredningsmidler til nye idrettsanlegg vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Videre drift av Økern bad

I vedtatt budsjett ble videre drift av Økern bad vedtatt med en reduksjon fra 2027 til 2028.

Økt husleie HAV for Skur 13

I vedtatt budsjett ble økt husleie for Skur 13 vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Deichman bibliotek

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,3 mill. i 2029. Samlet rammekutt er på 7,2 mill. i 2026 økende til 13,1 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Gravplassetaten

Det er innarbeidet et nytt rammekutt på 1 mill. i 2029. Samlet rammekutt for kap. 590 er på 3 mill. i 2026 økende til 5,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Idrett

Det er innarbeidet rammereduksjon på 4,689 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,244 mill. i 2026 økende til 11,712 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Kulturetaten

Det er lagt inn et nytt rammekutt på kap. 502 på 3 mill. i 2029. Samlet rammekutt er 3,4 mill. i 2026 økende til 10,7 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Munchmuseet

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,2 mill. i 2029. Samlet rammekutt for kap. 504 er på 4,8 mill. i 2026, økende til 12,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Næringsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,415 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 3,1 mill. i 2026 økende til 4,5 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Næringsutvikling

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,036 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,312 mill. i 2026 økende til 0,576 mill. i 2029.

Livssynskoordinator: økning til hel stilling med helårsvirkning

Byrådet foreslår å bevilge 0,6 mill. til livssynskoordinator, slik at totalbevilgning til tiltaket blir 1,2 mill., som tilsvarer en hel stilling. Midlene skal tildeles STL Oslo, som kommunen skal samarbeide med om oppfølgingen av strategien *Den livssyns åpne byen*.

Overføring av statlige næringsrettede midler - Korrigering fra Sak 1

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev.

Som følge av signalene gitt i statsbudsjettet vil dette for Oslo kommune utgjøre 18,430 mill. i 2026. Reduksjonen fra Sak1/2026 utgjør 6,184 mill.

Reduksjon i uspesifiserte rammekutt

Rammekutt er redusert med 1 mill., se tiltak om konkurranseutsetting av renhold.

Redusere uspesifiserte rammekutt

Det foreslås å redusere spesifisert rammekutt med 6,2 mill.

Åpningstider Deichman Romsås

Byrådet foreslår å sette av 2,1 mill. årlig for å opprettholde utvidede åpningstider og bibliotektilbud på Deichman Romsås.

Andre tekniske justeringer

Avsetning til drift av nye idrettsanlegg

Det foreslås å hente midler fra kapitlet til drift av nye idrettsanlegg.

Besparelse på driftsmidler til Frognerbadet

Det foreslås at driftsmidler på 8,2 mill. trekkes ut av kapitlet på grunn av nedetiden på Frognerbadet i 2026.

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås at det innarbeides driftsmidler til nye idrettsanlegg, blant annet til Stovner bad. I tillegg legges det inn driftsmidler til den midlertidige flerbrukshallen på Tøyen i 2026.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak

I Sak 1 ble tilskudd på 8,333 mill. til energieffektiviseringstiltak i Oslobyggs eiendomsmasse ved en feil videreført i 2029. Dette korrigeres i tilleggsinnstillingen.

Korrigerende av budsjettart

For å styrke kommunens arbeid med å tiltrekke investeringer overføres 2 mill. fra Campus del A til Nytt selskap for næringsutvikling og profilering. På bakgrunn av dette foreslås justeringer mellom artsgrupper i driftsbudsjettet.

Kunstnerisk utsmykning

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 utgjør 61,1 mill., hvorav 15,3 mill. på drift og 45,8 mill. på investering.

Livssynskoordinator - overføring mellom kapitler

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 ble rammen på kap. 120 styrket med 0,6 mill. til livssynskoordinator. Beløpet overføres til kap. 500 Kulturtilskudd mv. for tildeling til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Overføring av statlige næringsrettede midler - Korrigerende fra Sak 1

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev.

Som følge av signalene gitt i statsbudsjettet vil dette for Oslo kommune utgjøre 18,430 mill. i 2026. Reduksjonen fra Sak1/2026 utgjør 6,184 mill.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduksjon i overføringskrav BYM

Det er tidligere innarbeidet et årlig overføringskrav fra Bymiljøetaten til bykassen på 17,807 mill. som relaterer seg til idrettens bruk av haller som forvaltes av Bymiljøetaten. Det foreslås at overføringskravet fjernes med tilsvarende reduksjon av Bymiljøetatens budsjettramme.

Økt husleie på Vulkanhallen og Furuset idrettshall

Det foreslås å bevilge 1,42 mill. i 2026 og 2,7 mill. årlig fra 2027, til økt husleie for de privateide idrettsanleggene Vulkanhallen og Furuset idrettshall, hvor kommunen er leietaker.

Nye tiltak

Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv

Byrådet ønsker å satse på digitalisering. For å nå byrådets ambisjoner om sikker forvaltning, deling og gjenbruk av data, må kommunen ha en løsning for å kunne forvalte, gi tilgang til og dele dokumentasjon også over tid – et digitalt byarkiv. I dag mangler kommunen infrastruktur og tilstrekkelig kapasitet til slik forvaltning og deling. Byrådet ønsker derfor å sette av nødvendige midler ut økonomiperioden for å få på plass et digitalt byarkiv. Dette vil igjen kunne føre til store besparelser i hele kommunen som slipper å håndtere papir og sette av nødvendige arealer for dette.

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås at det innarbeides driftsmidler til nye idrettsanlegg, blant annet til Stovner bad. I tillegg legges det inn driftsmidler til den midlertidige flerbrukshallen på Tøyen i 2026.

Driftstilskudd - Oslo Fringe

Byrådet foreslår å tildele driftstilskudd til Oslo Fringe på 1,8 mill. for 2026.

Driftstilskudd til Framtidsbiblioteket

Byrådet foreslår å øke driftstilskuddet til Framtidsbiblioteket med 0,5 mill. Totalt driftstilskudd til Framtidsbiblioteket blir dermed 1 mill. i 2026.

Driftstilskudd til Nordstrandhallen

Byrådet foreslår å sette av 1 mill. i økt driftstilskudd til Nordstrandhallen, med bakgrunn i økonomiske utfordringer rundt driften av flerbrukshallen.

Effektivisering i tilskuddsforvaltning

Midler til å utrede bruk av kunstig intelligens i tilskuddsforvaltning.

Forlengelse av leieavtale idrettens hus for Stovner bokseklubb

Byrådet foreslår å bevilge 1,2 mill. årlig til forlengelse av leieavtalen for Stovner bokseklubb på idrettens hus Nordbyen.

Gravlegging på lørdager

Det foreslås å utvide tilbudet til innbyggerne for gravlegging ved å åpne krematoriet og fem av gravplassene på lørdager, som gir økt driftskostnad på 7 mill.

Kulturtilskudd

Byrådet foreslår å øke kulturtilskuddene med 40 mill. årlig i kommende økonomiplan, fordi disse treffer aktiviteter over hele byen, og et mangfold av kulturuttrykk og -inntrykk. Særlig avsetninger til aktiviteter der barn og unge deltar økes, bl.a. med avsetning til kor, korps og orkester og til konsertstøtte fordelt via Musikkrådet.

Livssynsordinator: økning til hel stilling med helårsvirkning

Byrådet foreslår å bevilge 0,6 mill. til livssynsordinator, slik at totalbevilgning til tiltaket blir 1,2 mill., som tilsvarer en hel stilling. Midlene skal tildeles STL Oslo, som kommunen skal samarbeide med om oppfølgingen av strategien *Den livssynsåpne byen*.

Reduksjon av gategrunnsleie

I påvente av ny ordning for gategrunnsleie foreslår byrådet at det settes av 4,8 mill. årlig i økonomiplanperioden til reduksjon av gategrunnsleie for utelivs- og serveringsbransjen i sentrumsbydelene. Reduksjon av gategrunnsleie for utelivs- og serveringsbransjen finansieres med tilskudd fra bykassa. Midlene vil senere bli fordelt til bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo og Frogner.

Regionalt kulturfond 2026

I Statsbudsjettet er det satt av 4 mill. til regionalt kulturfond i Oslo i 2026. Midlene fordeles etter retningslinjer forvaltet av Kulturetaten.

Tilskudd Champions League

Det foreslås å bevilge 2 mill. i ytterligere tilskudd til et publikumsarrangement i forbindelse med Champions League-finalen i Oslo i 2026. Det er tidligere bevilget 1,5 mill. i revidert budsjett 2025.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett ble det innarbeidet følgende tilskudd (tall i 1000 kr):

Ègal teater	500
Kult Kunst, kultur og kirke	110
Stiftelsen Oslo domkor	200
Oslo internasjonale kirkemusikkfestival	300
STL	500
Det norske jentekor	250
Sub scene	200

Tilskuddsordning kultur/næring/byliv

Bylivstilskudd, som tidligere har blitt overført til kap. 500 fra BYU-sektor, er nå lagt permanent på kap. 500. Byrådet foreslår at ordningen er på 5 mill. årlig.

Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag

Det foreslås å bevilge 5 mill. årlig til styrking av utvalgte idrettslag, for å bidra til økt inkludering.

Økte salgsinntekter

Det er lagt inn et økt inntektskrav for Munchmuseet. I 2026 er det lagt inn økning i museets salgsinntekter på 6,1 mill., økende til 24,4 mill. i 2029.

Åpningstider Deichman Romsås

Byrådet foreslår å sette av 2,1 mill. årlig for å opprettholde utvidede åpningstider og bibliotektilbud på Deichman Romsås.

Åpningstider Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) og Deichman Stovner

Byrådet foreslår å sette av 4,5 mill. årlig til utvidede åpningstider på Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) og Deichman Stovner.

Konkrete innsparingstiltak

Full konkurranseutsetting av renhold

Kap. 505 er redusert med 1 mill. som følge av at renhold på hovedbiblioteket konkurranseutsettes i sin helhet.

Ikke inngå ny leieavtale for Furuset bad

Det foreslås at kommunens leiekontrakt for Furuset bad ikke fornyes og at driften overlates til private, noe som vil gi en besparelse på 5,7 mill.

Kutte driftstilskudd til rideanlegg

Det foreslås at ordningen driftstilskudd til rideanlegg kuttes, noe som vil gi en besparelse på 0,5 mill.

Produksjon av digitalt innhold på Munchmuseets nettsider

Innsparing på 1 mill. årlig innenfor avsatte midler til produksjon av digitalt innhold som publiseres på Munchmuseets nettsider.

Skiftende utstillinger på Munchmuseet

Innsparing på 3 mill. årlig innenfor midler avsatt til skiftende utstillinger på Munchmuseet.

Ytterligere rammekutt Næringsetaten

Det er innarbeidet en årlig rammereduksjon på 0,4 mill. fra 2026.

Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys brukere

Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys borgere, for å dekke faktiske utgifter.

Økt kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium

Krematoriet på Alfaset kremerer i økende grad for omkringliggende kommuner, som gir besparelser knyttet til mer effektiv drift.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	120007	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	63 000	63 000	63 000	63 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	122036	Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	0
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	126031	Tilskudd til HLS-prosjekter	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum 172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)			112 000	112 000	112 000	108 000
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	123061	Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	41 000	5 000	0	0
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	126023	Teisen gård	15 000	0	0	0
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	126026	Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+	0	27 250	0	0
Sum 179 Oslobygg KF - overføring (KON)			56 000	32 250	0	0
180						
Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	119005	Risikoavsetning P85 - 20%	500 000	0	0	0
Sum 180 Usikkerhetsavsetning invest. (KON)			500 000	0	0	0
185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)	106015	Tilgjengelighetsmidler	24 600	24 600	24 600	24 600
Sum 185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)			24 600	24 600	24 600	24 600
502 Kulturetaten (KON)	106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	4 000	4 000	4 000	4 000
502 Kulturetaten (KON)	107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	7 000	7 000	7 000	7 000
502 Kulturetaten (KON)	113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	6 500	6 500	6 500	6 500
502 Kulturetaten (KON)	119040	Kunstnerisk utsmykking	45 800	39 700	29 700	20 800
502 Kulturetaten (KON)	126024	Rehabilitering Lokomotivverkstedet	43 200	0	0	0
502 Kulturetaten (KON)	126025	Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	7 500	0	0	0
Sum 502 Kulturetaten (KON)			114 000	57 200	47 200	38 300
504 Munchmuseet (KON)	118018	Applikasjonsprosjektet	2 559	0	0	0
Sum 504 Munchmuseet (KON)			2 559	0	0	0
545 Idrett (KON)	117023	Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	2 000
545 Idrett (KON)	117024	Rehabilitering av idrettsanlegg	5 000	5 000	5 000	0
545 Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	274 000	128 200	77 800	78 800
545 Idrett (KON)	123009	Kalbakken servicesenter	6 000	0	0	0
545 Idrett (KON)	124030	Rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg	11 400	0	0	0
545 Idrett (KON)	125014	Kampen friplass	44 300	0	0	0
545 Idrett (KON)	126027	Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg	11 660	0	0	0
545 Idrett (KON)	126028	Etablering av aktivitetsanlegg på Løren	9 000	0	0	0
Sum 545 Idrett (KON)			363 360	135 200	84 800	80 800

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
581 Tilskudd til Den norske kirke (KON)	110005	Rehabilitering kirker	55 000	40 000	40 000	40 000
Sum 581 Tilskudd til Den norske kirke (KON)			55 000	40 000	40 000	40 000
590 Gravplassetaten (KON)	106028	Nye graver på eksisterende gravlunder	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum 590 Gravplassetaten (KON)			3 500	3 500	3 500	3 500
Totalsum			1 231 019	404 750	312 100	295 200

Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd

Byrådet foreslår 63 mill. årlig i økonomiplanperioden som skal dekke det kommunale tilskuddet fra bykassen til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Klimatiltak Boligbygg

Byrådet foreslår 4 mill. i hvert av årene 2026, 2027 og 2028 til Boligbygg for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m. Midlene er eks. mva.

Tilskudd til HLS-prosjekter

Prosjektnr. 126031 Tilskudd til HLS-prosjekter

Det er i Sak 1 2026 innarbeidet 100 mill. årlig i økonomiplanperioden til kjøp av tilpassede boliger i eksisterende private boligprosjekter eller mindre innkjøp i byggeprosjekter. Dette finansieres bl.a. med et kommunalt tilskudd som utgjør 45 % av investeringsrammen. Dette innarbeides i tilleggsinnstillingen med 45 mill. årlig.

Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri

Byrådet foreslår å sette av 46 mill. i økonomiplanperioden i investeringstilskudd for gjenoppbygging av Villa Sorgenfri. Midlene er eks. mva.

Teisen gård

Det foreslås å sette av 15 mill. eks. mva. i investeringstilskudd til istandsetting av eiendommen.

Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+

I revidert budsjett 2025 fikk prosjektene Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+ Sveitervilla investeringsbeslutning. Byrådet foreslår at prosjektene delfinansieres med tilskudd på 23,3 mill. og 3,95 mill., totalt 27,25 mill. i 2027.

Risikoavsetning P85 - 20%

Byrådet foreslår 500 mill. i 2026 til sentral risikoavsetning (P85-P50) for foretakens investeringsprosjekter. Avsetningen gjelder for prosjekter som er innarbeidet fra og med budsjett 2019.

Tilgjengelighetsmidler

Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak og forvaltes av Oslobygg.

Tilgjengelighetsprosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell

utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområder og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelige for alle.

Byrådet foreslår å sette av 24,6 mill. årlig, totalt 98,4 mill. i økonomiplanperioden på kap. 185. Midlene er budsjettert under Oslobygg og kan søkes av alle kommunens virksomheter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerne.

Hudøy, rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. årlig. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Årlig avsetning er på 7 mill. Midlene skal brukes på rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Det ligger inne 6,5 mill. årlig til tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Kunstnerisk utsmykking

Tilleggsinnstillingen

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 utgjør 61,1 mill., hvorav 45,8 mill. på investering og 15,3 mill. på drift.

Sak 1

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 vil fastsettes i Tilleggsinnstillingen.

Rehabilitering Lokomotivverkstedet

Investeringsmidler til å sette Lokomotivverkstedet i stand for enkel bruk på sommerhalvåret. Bevilgningen forutsetter at Kulturetaten sikrer fullfinansiering (netto 60 mill.) gjennom bidrag fra private eller ideelle aktører.

Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv

Investeringsmidler til digitalt byarkiv / digitalt arkivdepot på 7,5 mill. i 2026.

Applikasjonsprosjektet

Midlene skal i 2026 benyttes til pågående aktiviteter knyttet til medlemsapplikasjon, CRM-prosjekt, styringssystem AV/utstilling, datavarehus og nytt tellesystem.

Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg

Det er avsatt 2 mill. årlig i til maskiner og utstyr knyttet til Bymiljøetatens drift av kommunale idrettsanlegg til og med 2028. Det foreslås å avsette samme beløp i 2029.

Rehabilitering av idrettsanlegg

Det er vedtatt 5 mill. årlig til rehabilitering av idrettsanlegg til og med 2028.

Rehabilitering av kunstgressbaner

Som følge av forsinket fremdrift på flere baner foreslås det å reperiodisere 53,4 mill. for rehabilitering av kunstgressbaner til 2026.

Kalbakken servicesenter

Det er vedtatt 6 mill. til byggingen av Kalbakken servicesenter i 2026. Det er tidligere bevilget 46,4 mill. til tiltaket.

Rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg

Det er vedtatt 11,4 mill. til rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg i 2026. Det er tidligere bevilget 22,5 mill. til tiltaket.

Kampen friplass

Det er vedtatt 44,3 mill. i 2026 til byggingen av to kunstgressbaner på Kampen. Det er tidligere bevilget 2 mill. til tiltaket.

Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg

Til Sak 1 ble det foreslått 9 mill. til prosjektering av nye idrettsanlegg. Prosjektet vil få mva. refusjon og til Tilleggsinnstillingen foreslås det å øke utgifter med 1,46 mill. med tilsvarende økt mva. refusjon.

I bystyrets behandling ble det innvilget planleggingsmidler til Bislett stadion (friidrett) med 1,2 mill.

Etablering av aktivitetsanlegg på Løren

Det foreslås å bevilge 9 mill. til etableringen av et aktivitetsanlegg på Løren.

Rehabilitering kirker

Årlig tilskudd på 40 mill. til rehabilitering av kirker og kapell.

Kirkelig fellesråd i Oslo får som byggherre mva-refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen er på totalt 50 mill. årlig. Gjennomføring og aktiviteter innen bevilget ramme forutsettes å skje i samsvar med en årlig rullert plan for rehabilitering, som Kirkelig fellesråd har ansvar for.

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstilling av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord, navned minnelunder, gjenbruk av rammegraver etc. Avsetningen er på 3,5 mill. årlig.

Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	120007	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	63 000	63 000	63 000	63 000
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	122036	Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	0
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	126031	Tilskudd til HLS-prosjekter	45 000	45 000	45 000	45 000
Totalsum			112 000	112 000	112 000	108 000

Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd

Byrådet foreslår 63 mill. årlig i økonomiplanperioden som skal dekke det kommunale tilskuddet fra bykassen til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Klimatiltak Boligbygg

Byrådet foreslår 4 mill. i hvert av årene 2026, 2027 og 2028 til Boligbygg for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m. Midlene er eks. mva.

Tilskudd til HLS-prosjekter

Prosjektnr. 126031 Tilskudd til HLS-prosjekter

Det er i Sak 1 2026 innarbeidet 100 mill. årlig i økonomiplanperioden til kjøp av tilpassede boliger i eksisterende private boligprosjekter eller mindre innkjøp i byggeprosjekter. Dette finansieres bl.a. med et kommunalt tilskudd som utgjør 45 % av investeringsrammen. Dette innarbeides i tilleggsinnstillingen med 45 mill. årlig.

Oslobygg KF - overføring (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		6 000	6 000	6 000	6 000
Vedtak forrige periode					
ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)		2 333	2 333	2 333	2 333
Sum Vedtak forrige periode		2 333	2 333	2 333	2 333
Vedtak forrige periode		2 333	2 333	2 333	2 333
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		8 333	8 333	8 333	8 333
Andre tekniske justeringer					
ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak	Tilleggsinnstilling	0	0	0	-8 333
Sum Andre tekniske justeringer		0	0	0	-8 333

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Endringer		0	0	0	-8 333
Ramme 2026-2029		8 333	8 333	8 333	0

Vedtak forrige periode

ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)

Byrådet foreslår 8,3 mill. årlig i økonomiplanperioden til energieffektivisering av Oslobyggs eiendommer.

Andre tekniske justeringer

ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak

I Sak 1 ble tilskudd på 8,333 mill. til energieffektiviseringstiltak i Oslobyggs eiendomsmasse ved en feil videreført i 2029. Dette korrigeres i tilleggsinnstillingen.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan	
			2026	
Driftsutgifter				
Overføringsutgifter	531 870	6 000		8 333
Sum Driftsutgifter	531 870	6 000		8 333
Driftsinntekter				
Overføringsinntekter	-37 300	0		0
Sum Driftsinntekter	-37 300	0		0
Sum	494 570	6 000		8 333

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	123061	Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	41 000	5 000	0	0
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	126023	Teisen gård	15 000	0	0	0
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	126026	Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+	0	27 250	0	0
Totalsum			56 000	32 250	0	0

Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri

Byrådet foreslår å sette av 46 mill. i økonomiplanperioden i investeringstilskudd for gjenoppbygging av Villa Sorgenfri. Midlene er eks. mva.

Teisen gård

Det foreslås å sette av 15 mill. eks. mva. i investeringstilskudd til istandsetting av eiendommen.

Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+

I revidert budsjett 2025 fikk prosjektene Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+ Sveitservilla investeringsbeslutning. Byrådet foreslår at prosjektene delfinansieres med tilskudd på 23,3 mill. og 3,95 mill., totalt 27,25 mill. i 2027.

Usikkerhetsavsetning invest. (KON)

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
180						
Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	119005	Risikoavsetning P85 - 20%	500 000	0	0	0
Totalsum			500 000	0	0	0

Risikoavsetning P85 - 20%

Byrådet foreslår 500 mill. i 2026 til sentral risikoavsetning (P85-P50) for foretakenes investeringsprosjekter. Avsetningen gjelder for prosjekter som er innarbeidet fra og med budsjett 2019.

Forskjellige utbedringstiltak (KON)

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)	106015	Tilgjengelighetsmidler	24 600	24 600	24 600	24 600
Totalsum			24 600	24 600	24 600	24 600

Tilgjengelighetsmidler

Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak og forvaltes av Oslobygg.

Tilgjengelighetsprosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområder og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelige for alle.

Byrådet foreslår å sette av 24,6 mill. årlig, totalt 98,4 mill. i økonomiplanperioden på kap. 185. Midlene er budsjettetert under Oslobygg og kan søkes av alle kommunens virksomheter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerne.

Næringsutvikling (KON)

Ansvarsområde

Kapittelet omfatter det primære ansvaret for Oslo kommunes næringsutvikling, entreprenørskap, utvikling av Oslo som kunnskapsby i samarbeid med kunnskapssektoren samt profilering av Oslo for å tiltrekke kompetanse, investeringer og besøkende. Innsatsen skal bidra til en innovativ og konkurransedyktig økonomi med høy verdiskaping som skaper bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser for hele samfunnet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall bedrifter	95 464	100 459	103 521	105 243
Sysselsatte med arbeidssted i Oslo	507 232	528 121	534 394	536 612
Antall nyetableringer	16 309	14 965	14 032	13 549

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall studenter	88 911	85 263	88 622	89 367
Antall gjestedøgn	2 764 501	5 704 364	6 350 848	6 718 960
Cruiseanløp, skip	17	161	160	150
Antall cruisepassasjerer	14 146	263 667	357 379	365 000
Internasjonale kongresser	33	75	68	63
Besøk ved turistinformasjonene	45 000	185 000	203 000	150 145

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulerer til utvikling av sirkulære verdikjeder	Støtte utviklingsprosjekter og piloter som fremmer sirkulære verdikjeder
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo er foretrukket for etablering av virksomheter	Kople kommunale virksomheter med innovative miljøer og legge til rette for kommunen som test-, demonstrasjons- og utviklingsarena Forsterke utnyttelsen av kunnskap som ressurs for etablering av nye bedrifter, produkter og arbeidsplasser Profilere Oslo som sted å arbeide, investere og lokalisere bedrifter
	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Profilere aktiviteter, attraksjoner, arrangementer og opplevelser i Oslo overfor innbyggere og besøkende Styrke Oslo som bærekraftig destinasjon og reisemål gjennom samarbeid mellom kommunen, kultursektoren og øvrige reiselivsaktører

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		73 483	73 483	73 483	73 483
Vedtak forrige periode					
Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud		0	-1 500	-1 500	-1 500
Rammereduksjon Næringsutvikling		-295	-396	-513	-513
Rammereduksjon Næringsutvikling Andre tiltak		-17	-27	-27	-27
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-312	-1 923	-2 040	-2 040
Vedtak forrige periode		-312	-1 923	-2 040	-2 040
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		73 171	71 560	71 443	71 443
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 423	2 423	2 423	2 423
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 423	2 423	2 423	2 423
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Næringsutvikling		0	0	0	-36

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-36
Andre tekniske justeringer					
Korrigerings av budsjettart	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Teknisk korrigerings av arter		0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		0	0	0	0
Nye tiltak					
Kompensere bydelene for reduksjon av gategrunnsleie	Bystyrets vedtak	1 200	1 200	1 200	1 200
Reduksjon av gategrunnsleie	Tilleggsinnstilling	4 800	4 800	4 800	4 800
Sum Nye tiltak		6 000	6 000	6 000	6 000
Endringer		6 000	6 000	6 000	5 964
Ramme 2026-2029		81 594	79 983	79 866	79 830

Vedtak forrige periode

Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud

I vedtatt budsjett 2025 ble det innarbeidet 1,5 mill. årlig i 2025 og 2026 til Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud. Bevilgningen er ikke videreført etter 2026.

Rammereduksjon Næringsutvikling

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,3 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Næringsutvikling

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,036 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,312 mill. i 2026 økende til 0,576 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Korrigerings av budsjettart

For å styrke kommunens arbeid med å tiltrekke investeringer overføres 2 mill. fra Campus del A til Nytt selskap for næringsutvikling og profilering. På bakgrunn av dette foreslås justeringer mellom artsgrupper i driftsbudsjettet.

Nye tiltak

Reduksjon av gategrunnsleie

I påvente av ny ordning for gategrunnsleie foreslår byrådet at det settes av 4,8 mill. årlig i økonomiplanperioden til reduksjon av gategrunnsleie for utelivs- og serveringsbransjen i sentrumsbydelene. Reduksjon av gategrunnsleie for utelivs- og serveringsbransjen finansieres med tilskudd fra bykassa. Midlene vil senere bli fordelt til bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo og Frogner.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	2 457	2 499	1 250

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 503	3 997	10 977
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 625	0	0
Overføringsutgifter	57 135	67 002	69 383
Sum Driftsutgifter	75 721	73 498	81 610
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-79	0	0
Refusjoner	-281	-15	-16
Overføringsinntekter	-1 500	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 860	-15	-16
Sum	73 861	73 483	81 594

Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)

Ansvarsområde

Oslo kommune har oppdragsgiveransvar for statlige regionale næringsutviklingsmidler til Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekst (SIVA), samt ansvar for forvaltning og drift av midler til bredbåndsutbygging, og mobiliserende virkemidler i FORREGION.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		0	0	0	0
Vedtak forrige periode					
Overføring av statlige midler FORREGION		0	0	0	0
Overføring av statlige næringsrettede midler		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		0	0	0	0
Generell rammeendring					
Overføring av statlige næringsrettede midler - Korrigering fra Sak 1	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Generell rammeendring		0	0	0	0
Andre tekniske justeringer					
Overføring av statlige næringsrettede midler - Korrigering fra Sak 1	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer		0	0	0	0
Ramme 2026-2029		0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Overføring av statlige midler FORREGION

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Aktivitetene består i hovedsak av kompetansemegling (veiledning) og forprosjekter for bedrifter med liten forskningserfaring. Aktivitetene finansieres som et spleiselag mellom KDD og Oslo kommunes egne midler.

Overføring av statlige næringsrettede midler

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev.

Generell rammeendring**Overføring av statlige næringsrettede midler - Korrigering fra Sak 1**

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev.

Som følge av signalene gitt i statsbudsjettet vil dette for Oslo kommune utgjøre 18,430 mill. i 2026. Reduksjonen fra Sak1/2026 utgjør 6,184 mill.

Andre tekniske justeringer**Overføring av statlige næringsrettede midler - Korrigering fra Sak 1**

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev.

Som følge av signalene gitt i statsbudsjettet vil dette for Oslo kommune utgjøre 18,430 mill. i 2026. Reduksjonen fra Sak1/2026 utgjør 6,184 mill.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	-1	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 618	150	150
Overføringsutgifter	42 353	30 747	18 280
Sum Driftsutgifter	44 970	30 897	18 430
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 500	0	0
Refusjoner	-429	0	0
Overføringsinntekter	-32 163	-30 897	-18 430
Sum Driftsinntekter	-35 093	-30 897	-18 430
Sum	9 878	0	0

Beløp i 1000

Næringsetaten (KON)**Ansvarsområde**

Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevillinger etter serveringsloven og alkoholoven. Etaten gjennomfører også tilsyn etter tobakksskadeloven, og deler av tilsynet samordnes med kommunens kontroll av salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholoven.

Næringsetaten skal utøve profesjonell og brukerorientert forvaltning innenfor sitt myndighetsområde, og skape forutsigbarhet ved at beslutninger og vedtak har god kvalitet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall diskrimineringskontroller	0	29	50	51
Salgsbevillinger	470	475	447	473
Skjenkebevillinger	1 333	1 357	1 347	1 390
Serveringsbevillinger	3 061	3 084	3 128	3 173
Vedtak fattet av Næringsetaten	4 434	4 135	4 700	4 779
Kontroller av salgs- og skjenkebevillinger	3 787	4 886	5 293	5 538
Inndragninger pga skjenkeovertredelser	3	0	6	12
Inndragninger pga vandel	1	1	1	3
Klager på vedtak	3	2	3	7
Tilsyn av registrerte utsalgssteder for tobakk	1 149	1 519	2 036	1 825

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.2 Oslo har et trygt, attraktivt, seriøst og inkluderende uteliv	Gjennomføre kunnskaps- og risikobasert kontrollvirksomhet Styrke kompetansen i utelivsnæringen, gjennom Salutt-kurs, veiledning og dialog Utarbeide nytt fagsystem og ytterligere automatisering av arbeidsprosesser Utøve profesjonell og brukerorientert saksbehandling og sikre at beslutninger og vedtak har god kvalitet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		40 342	40 342	40 342	40 342
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Næringsetaten		-2 036	-2 072	-2 568	-2 568
Rammereduksjon Næringsetaten		-623	-1 080	-1 080	-1 080
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-2 659	-3 152	-3 648	-3 648
Vedtak forrige periode		-2 659	-3 152	-3 648	-3 648
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		37 683	37 190	36 694	36 694
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 248	1 248	1 248	1 248
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 248	1 248	1 248	1 248
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Næringsetaten		0	0	0	-415
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-415
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	130	130	130	130
Endring pensjon OPF		-493	-493	-493	-493
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-25	-25	-25	-25

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum Andre tekniske justeringer		-388	-388	-388	-388
Konkrete innsparingstiltak					
Ytterligere rammekutt		-400	-400	-400	-400
Næringsetaten					
Sum Konkrete innsparingstiltak		-400	-400	-400	-400
Endringer		-788	-788	-788	-1 203
Ramme 2026-2029		38 143	37 650	37 154	36 739

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Næringsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,659 mill. i 2026 økende til 3,648 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Næringsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,415 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 3,1 mill. i 2026 økende til 4,5 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virkighetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Konkrete innsparingstiltak

Ytterligere rammekutt Næringsetaten

Det er innarbeidet en årlig rammereduksjon på 0,4 mill. fra 2026.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan
			2026
Driftsutgifter			
Lønn	58 639	60 113	61 794
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 878	13 474	10 765
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	279	289

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Overføringsutgifter	3 170	3 297	3 405
Sum Driftsutgifter	77 686	77 163	76 253
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-35 642	-32 140	-33 265
Refusjoner	-5 477	-4 681	-4 845
Sum Driftsinntekter	-41 119	-36 821	-38 110
Sum	36 568	40 342	38 143

Kulturtilskudd m.m. (KON)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter tilskudd, avsetninger og andre overføringer til profesjonell kunst og kultur, amatørkultur og frivillighet. Midlene på kapitlet administreres av Kulturetaten.

Kapitlet omfatter også driftsstøtte til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og midler til oppfølging av strategien *Den livssynsåpne byen. Oslo kommunes strategi for tros- og livssynspolitik*.

Fra 2025 tildeles også statlige midler til regionale kulturfond over kapitlet, disse vil for 2026 legges inn i Tilleggsinnstillingen, og ligger derfor ikke i tabellen i Sak 1. Fra og med 2026 er også midler til bylivstilskudd på fem mill. årlig overført kapitlet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall søknader om tilskudd og stipend	1 500	1 855	2 000	2 177
Antall tilsagn om tilskudd og stipend	793	889	998	1 018

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		384 163	384 163	384 163	384 163
Vedtak forrige periode					
Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater		-110	-110	-110	-110
Investeringsstilskudd til Kloden Teater		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kulturtilskudd 2025		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab. for å sikre aktiv drift		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret		-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-71 860	-71 860	-71 860	-71 860
Vedtak forrige periode		-71 860	-71 860	-71 860	-71 860
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		312 303	312 303	312 303	312 303
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		10 292	10 292	10 292	10 292
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		10 292	10 292	10 292	10 292
Generell rammeendring					
Livssynsordinator: økning til hel stilling med helårsvirkning	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Sum Generell rammeendring		0	0	0	0
Andre tekniske justeringer					
Livssynsordinator - overføring mellom kapitler		600	600	600	600
Sum Andre tekniske justeringer		600	600	600	600
Nye tiltak					
Driftstilskudd - Oslo Fringe	Tilleggsinnstilling	1 800	0	0	0
Driftstilskudd til Framtidsbiblioteket	Tilleggsinnstilling	500	0	0	0
Kulturtilskudd		40 000	40 000	40 000	40 000
Livssynsordinator: økning til hel stilling med helårsvirkning	Tilleggsinnstilling	600	600	600	600
Regionalt kulturfond 2026	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	2 060	0	0	0
Tilskuddsordning kultur/næring/byliv		5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Nye tiltak		49 960	45 600	45 600	45 600
Endringer		50 560	46 200	46 200	46 200
Ramme 2026-2029		373 155	368 795	368 795	368 795

Vedtak forrige periode

Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater

Tidligere vedtatt engangsbevilgning til Østensjø barne- og ungdomsteater på 0,11 mill. i 2025 er ikke videreført.

Investeringsstilskudd til Kloden Teater

Tidligere vedtatt engangsbevilgning (investeringsstilskudd) til Kloden teater i 2025 på 15 mill. er ikke videreført.

Kulturtilskudd 2025

Tidligere vedtatt engangsøkning av tilskuddsrammen i 2025 som ikke er videreført. Midlene (40 mill.) er imidlertid erstattet av annet tiltak fra og med 2026. Se tiltaket "Kulturtilskudd".

Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS

Tidligere bevilgede omstillingsmidler til Oslo Nye Teater på 10 mill. i 2025, er ikke videreført.

Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab. for å sikre aktiv drift

Tidligere vedtatt engangsbevilgning til stiftelsen Christian Radich på 5,5 mill. i 2025 er ikke videreført.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

Tidligere vedtatte engangsbevilgninger fra bystyrets budsjettbehandling i 2025 på 1,8 mill. er ikke videreført.

Generell rammeendring

Livssynskoordinator: økning til hel stilling med helårsvirkning

Byrådet foreslår å bevilge 0,6 mill. til livssynskoordinator, slik at totalbevilgning til tiltaket blir 1,2 mill., som tilsvarer en hel stilling. Midlene skal tildeles STL Oslo, som kommunen skal samarbeide med om oppfølgingen av strategien *Den livssyns åpne byen*.

Andre tekniske justeringer

Livssynskoordinator - overføring mellom kapitler

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 ble rammen på kap. 120 styrket med 0,6 mill. til livssynskoordinator. Beløpet overføres til kap. 500 Kulturtilskudd mv. for tildeling til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Nye tiltak

Driftstilskudd - Oslo Fringe

Byrådet foreslår å tildele driftstilskudd til Oslo Fringe på 1,8 mill. for 2026.

Driftstilskudd til Framtidsbiblioteket

Byrådet foreslår å øke driftstilskuddet til Framtidsbiblioteket med 0,5 mill. Totalt driftstilskudd til Framtidsbiblioteket blir dermed 1 mill. i 2026.

Kulturtilskudd

Byrådet foreslår å øke kulturtilskuddene med 40 mill. årlig i kommende økonomiplan, fordi disse treffer aktiviteter over hele byen, og et mangfold av kulturuttrykk og -inntrykk. Særlig avsetninger til aktiviteter der barn og unge deltar økes, bl.a. med avsetning til kor, korps og orkestre og til konsertstøtte fordelt via Musikkrådet.

Livssynskoordinator: økning til hel stilling med helårsvirkning

Byrådet foreslår å bevilge 0,6 mill. til livssynskoordinator, slik at totalbevilgning til tiltaket blir 1,2 mill., som tilsvarer en hel stilling. Midlene skal tildeles STL Oslo, som kommunen skal samarbeide med om oppfølgingen av strategien *Den livssyns åpne byen*.

Regionalt kulturfond 2026

I Statsbudsjettet er det satt av 4 mill. til regionalt kulturfond i Oslo i 2026. Midlene fordeles etter retningslinjer forvaltet av Kulturetaten.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett ble det innarbeidet følgende tilskudd (tall i 1000 kr):

Ègal teater	500
Kult Kunst, kultur og kirke	110
Stiftelsen Oslo domkor	200
Oslo internasjonale kirkemusikkfestival	300
STL	500
Det norske jentekor	250
Sub scene	200

Tilskuddsordning kultur/næring/byliv

Bylivstilskudd, som tidligere har blitt overført til kap. 500 fra BYU-sektor, er nå lagt permanent på kap. 500. Byrådet foreslår at ordningen er på 5 mill. årlig.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	751	0	600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 674	0	0
Overføringsutgifter	450 647	399 051	384 162
Finansutgifter	382	0	0
Sum Driftsutgifter	478 454	399 051	384 762
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 661	0	0
Overføringsinntekter	-35 121	-14 888	-11 607
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382	0	0
Sum Driftsinntekter	-37 163	-14 888	-11 607
Sum	441 291	384 163	373 155

Kulturetaten (KON)

Ansvarsområde

Kulturetaten omfatter Vigelandmuseet med skulpturene i Vigelandsparken, Oslo kulturskole, Byarkivet, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, Øvingshotellet, Rommen Scene og Oslo ladegård.

Etaten forvalter kulturbygg, kulturminner og historiske gårdsanlegg og skal skaffe lokaler til ulike kunst- og kulturformål. Dette innebærer blant annet tildeling av atelier og produksjonslokaler innen kunst- og kulturfeltet. Til sammen forvalter etaten 43 kultureiendommer med 92 bygninger, Middelalderbyen med store kulturminneareal og ruiner, samt feriekolonien på Hudøy med 64 bygninger. Kulturetaten har også oppfølgingsansvar for deler av frivillighetsfeltet. Kommunens veiledningsfunksjoner for frivillige og for arrangører i Oslo er plassert i Kulturetaten.

Kulturetaten forvalter tilskuddsordningene på kulturfeltet. Disse er beskrevet under kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Kultureiendommene: Antall subsidierte leiekontrakter (ny i 2025)	0	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Kunstsamlingen: Antall innkjøpte verk (ny i 2025)	0	0	0	0
Kunstsamlingen: Antall kunstnere engasjert (ny i 2025)	0	0	0	0
Kunstsamlingen: Antall kunstprosjekter utført (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall kultureiendommer	43	43	45	45
Antall bygninger på kultureiendommene	95	95	92	92
Antall ansatte i kommunen som benytter Byarkivets dokumentsentertjenester	1 580	3 822	4 217	4 625
Antall virksomheter som benytter Byarkivets dokumentssenter	12	24	24	26
Øvingshotellet: Antall brukte øvingstimer	32 906	48 864	52 289	61 414
Øvingshotellet: Antall brukere	4 498	7 465	10 270	12 495
Kulturskolen: Undervisningsplasser som andel av innbyggere i alderen 0-20 år (ny i 2024)	0	0	0	13 357

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Bidra til at alle som vokser opp i Oslo får god tilgang til et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet Gi tilgang til og formidle kunst, kultur og historie på attraktive arenaer
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Gi relevant veiledning til Oslos kunst- og kulturaktører, arrangører og frivillige Gi tilskudd og stipend til kulturaktører, kunstnere og frivillige
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Legge til rette for vern av historiske bygg og anlegg gjennom aktiv bruk Sørge for utleie av subsidierte lokaler til Oslos kulturaktører
	ikke sektormål	Levere en sikker, stabil, effektiv og forutsigbar dokumentsentertjeneste

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		425 757	425 757	425 757	425 757
Vedtak forrige periode					
Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere		100	100	100	100
Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig		210	580	580	580
Avvikle Popsenteret		-7 812	-7 812	-7 812	-7 812
Driftsfølggevirkning		2 200	2 200	2 200	2 200
Middelalderparken - inndragning av midler					

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Driftsfølgevirkninger		0	0	600	600
Middelalderparken					
Generell rammeendring		-1 361	-1 361	-1 361	-1 361
Kulturetaten					
Generell rammeendring		-1 824	-4 910	-6 452	-6 452
Kulturetaten					
Kunstnerisk utsmykking		600	2 700	600	600
Kunstordningen		-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Pilot etterbruk Gamle Munch		-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-27 487	-28 103	-31 145	-31 145
Vedtak forrige periode		-27 487	-28 103	-31 145	-31 145
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		398 270	397 654	394 612	394 612
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		13 561	13 561	13 561	13 561
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		13 561	13 561	13 561	13 561
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-2 874
Kulturetaten					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-2 874
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	131	131	131	131
Endring pensjon OPF		-3 030	-3 030	-3 030	-3 030
Korrigerer av artsfordeling	Tilleggsinnstilling	0	0	0	0
Kunstnerisk utsmykning	Tilleggsinnstilling	200	-1 700	-2 900	-5 900
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-185	-185	-185	-185
Sum Andre tekniske justeringer		-2 884	-4 784	-5 984	-8 984
Nye tiltak					
Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv		4 800	11 300	15 600	15 800
Effektivisering i tilskuddsforvaltning		500	0	0	0
Sum Nye tiltak		5 300	11 300	15 600	15 800
Konkrete innsparingstiltak					
Gevinstrealisering ved dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv		0	-1 280	-2 440	-3 220
Sum Konkrete innsparingstiltak		0	-1 280	-2 440	-3 220
Endringer		2 416	5 236	7 176	722
Ramme 2026-2029		414 247	416 451	415 349	408 895

Vedtak forrige periode

Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere

Tidligere vedtatt rammeøkning på grunn av ansiennitetsopprykk for kulturskolelærere er videreført.

Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig

Avsetningen til drift av atelierer på Veterinærhøyskolen økes i 2026 med 0,2 mill. sammenliknet med 2025, og økes med 0,6 mill. fra og med 2027.

Avvikle Popsenteret

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 7,8 mill. årlig fra 2026 som følge av avvikling av Popsenteret.

Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler

Grunnet forsinket åpning av Middelalderparken ble 2,2 mill. av parkens driftsmidler inndratt i 2025. Midlene er tilbake fra 2026.

Driftsfølgevirkninger Middelalderparken

Avsetningen til drift av Middelalderparken økes med 0,6 mill. årlig fra 2028.

Generell rammeendring Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,185 mill. i 2026 økende til 7,813 mill. i 2029.

Kunstnerisk utsmykking

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 fordeles i Tilleggsinnstillingen.

Kunstordningen

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Pilot etterbruk Gamle Munch

Midlertidig bevilgning til pilot for etterbruk av Gamle Munch på 15,9 mill. i 2024 og 2025 er ikke videreført fra 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Kulturetaten

Det er lagt inn et nytt rammekutt på kap. 502 på 3 mill. i 2029. Samlet rammekutt er 3,4 mill. i 2026 økende til 10,7 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Kunstnerisk utsmykning

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk.

Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 utgjør 61,1 mill., hvorav 15,3 mill. på drift og 45,8 mill. på investering.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv

Byrådet ønsker å satse på digitalisering. For å nå byrådets ambisjoner om sikker forvaltning, deling og gjenbruk av data, må kommunen ha en løsning for å kunne forvalte, gi tilgang til og dele dokumentasjon også over tid – et digitalt byarkiv. I dag mangler kommunen infrastruktur og tilstrekkelig kapasitet til slik forvaltning og deling. Byrådet ønsker derfor å sette av nødvendige midler ut økonomiperioden for å få på plass et digitalt byarkiv. Dette vil igjen kunne føre til store besparelser i hele kommunen som slipper å håndtere papir og sette av nødvendige arealer for dette.

Effektivisering i tilskuddsforvaltning

Midler til å utrede bruk av kunstig intelligens i tilskuddsforvaltning.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	355 575	242 233	353 384
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	203 409	276 058	168 624
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 306	22 046	18 902
Overføringsutgifter	20 545	7 792	-8
Finansutgifter	41 475	0	0
Sum Driftsutgifter	632 309	548 129	540 902
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-121 576	-84 482	-126 655
Refusjoner	-29 552	-25 409	0
Overføringsinntekter	-3 060	-12 481	-0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-39 973	0	0
Sum Driftsinntekter	-194 159	-122 372	-126 655
Sum	438 150	425 757	414 247

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
502 Kulturetaten (KON)	106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	4 000	4 000	4 000	4 000

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
502 Kulturetaten (KON)	107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	7 000	7 000	7 000	7 000
502 Kulturetaten (KON)	113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	6 500	6 500	6 500	6 500
502 Kulturetaten (KON)	119040	Kunstnerisk utsmykking	45 800	39 700	29 700	20 800
502 Kulturetaten (KON)	126024	Rehabilitering Lokomotivverkstedet	43 200	0	0	0
502 Kulturetaten (KON)	126025	Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	7 500	0	0	0
Totalsum			114 000	57 200	47 200	38 300

Hudøy, rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. årlig. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Årlig avsetning er på 7 mill. Midlene skal brukes på rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Det ligger inne 6,5 mill. årlig til tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Kunstnerisk utsmykking

Tilleggsinnstillingen

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 utgjør 61,1 mill., hvorav 45,8 mill. på investering og 15,3 mill. på drift.

Sak 1

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 vil fastsettes i Tilleggsinnstillingen.

Rehabilitering Lokomotivverkstedet

Investeringsmidler til å sette Lokomotivverkstedet i stand for enkel bruk på sommerhalvåret. Bevilgningen forutsetter at Kulturetaten sikrer fullfinansiering (netto 60 mill.) gjennom bidrag fra private eller ideelle aktører.

Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv

Investeringsmidler til digitalt byarkiv / digitalt arkivdepot på 7,5 mill. i 2026.

Munchmuseet (KON)

Ansvarsområde

Munchmuseet forvalter noen av Norges viktigste kunstsamlinger. Den testamentariske gaven etter Edvard Munch og Rolf Stenersen omfatter en av verdens største kunstsamlinger fra en og samme kunstner. Samlingen inneholder nærmere 27 000 kunstverk av Edvard Munch, herunder 1 200 malerier samt tegninger, skisser, grafiske blad og skulpturer. I tillegg forvalter museet Munchs originale fotografier, trykkplater, litografiske steiner, tekster, brev og personlige eiendeler.

Etaten har ansvar for å forvalte samlingene i Munchmuseet på en best mulig måte gjennom bevaring, forskning og formidling.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall følgere på sosiale medier	487 424	501 783	525 766	568 672
Antall unge på omvisninger og verksted (inkl. Den kulturelle skolesekken)	9 035	17 116	20 896	15 854
Antall arrangement	93	323	228	300

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Ha et alderstilpasset tilbud der unge får møte og utforske kunst på egne premisser Tiltrekke nye publikumsgrupper Være et attraktivt museum for et ungt publikum
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Gjøre samlingene tilgjengelige også utenfor museet Tilby et mangfold av aktiviteter

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		338 446	338 446	338 446	338 446
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Munchmuseet		-6 787	-7 090	-9 845	-9 845
Rammereduksjon Munchmuseet		-1 877	-4 253	-4 253	-4 253
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-8 664	-11 343	-14 098	-14 098
Vedtak forrige periode		-8 664	-11 343	-14 098	-14 098
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		329 782	327 103	324 348	324 348
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		11 175	11 175	11 175	11 175
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		11 175	11 175	11 175	11 175
Generell rammeendring					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Generell rammereduksjon		0	0	0	-2 172
Munchmuseet					
Redusere uspesifiserte rammekutt		4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Generell rammeendring		4 000	4 000	4 000	1 828
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	112	112	112	112
Endring pensjon OPF		-1 920	-1 920	-1 920	-1 920
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-73	-73	-73	-73
Sum Andre tekniske justeringer		-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Nye tiltak					
Økte salgsinntekter		-6 100	-12 200	-18 300	-24 400
Sum Nye tiltak		-6 100	-12 200	-18 300	-24 400
Konkrete innsparingstiltak					
Produksjon av digitalt innhold på Munchmuseets nettsider		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skiftende utstillinger på Munchmuseet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Endringer		-7 981	-14 081	-20 181	-28 453
Ramme 2026-2029		332 976	324 197	315 342	307 070

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammekutt på 8,664 mill. i 2026 økende til 14,098 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Munchmuseet

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,2 mill. i 2029. Samlet rammekutt for kap. 504 er på 4,8 mill. i 2026, økende til 12,4 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Økte salgsinntekter

Det er lagt inn et økt inntektskrav for Munchmuseet. I 2026 er det lagt inn økning i museets salgsinntekter på 6,1 mill., økende til 24,4 mill. i 2029.

Konkrete innsparingstiltak

Produksjon av digitalt innhold på Munchmuseets nettsider

Innsparing på 1 mill. årlig innenfor avsatte midler til produksjon av digitalt innhold som publiseres på Munchmuseets nettsider.

Skiftende utstillinger på Munchmuseet

Innsparing på 3 mill. årlig innenfor midler avsatt til skiftende utstillinger på Munchmuseet.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	214 025	176 848	181 053
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	182 339	202 620	200 593
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	104 108	113 224	117 074
Overføringsutgifter	387	0	0
Finansutgifter	16 957	0	0
Sum Driftsutgifter	517 816	492 692	498 720
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-153 057	-152 464	-163 900
Refusjoner	-7 267	-1 782	-1 844
Overføringsinntekter	-13 622	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 957	0	0
Sum Driftsinntekter	-190 902	-154 246	-165 744
Sum	326 914	338 446	332 976

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
504 Munchmuseet (KON)	118018	Applikasjonsprosjektet	2 559	0	0	0
Totalsum			2 559	0	0	0

Applikasjonsprosjektet

Midlene skal i 2026 benyttes til pågående aktiviteter knyttet til medlemsapplikasjon, CRM-prosjekt, styringssystem AV/utstilling, datavarehus og nytt tellesystem.

Deichman bibliotek (KON)

Ansvarsområde

Deichman bibliotek er Oslo kommunes folkebibliotek, og landets største kulturinstitusjon.

Deichman består av et hovedbibliotek, 15 lokalbibliotek, 3 kombinasjonsbibliotek (i tilknytning til skoler), og to egne bibliotek for barn og ungdom, Biblo Tøyen og Biblo Holmlia. Deichman driver også spesialavdelingene Oslo fengsel og Deichman Bredtveit som er statlig finansiert. I tillegg leveres bibliotektenester til skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner.

Bibliotek er gratis, og gir lik tilgang til bibliotekets formidling av opplysning, kunnskap og kulturopplevelser. Det er en viktig møteplass for ulike mennesker. Bibliotek bidrar til å bygge demokrati gjennom å være en arena for offentlig samtale og debatt.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall barnehagebesøk	96	567	740	665
Antall klassebesøk	571	1 562	1 672	1 599
Andre arrangement barn og unge	1 850	4 851	4 538	5 526
Antall arrangement samlet	3 786	10 224	10 291	11 574
Antall barn som omfattes av Lesefrø	7 500	8 407	9 407	12 123
Antall besøk per innbygger	3,9	6,5	7,6	8,1
Antall utlån til ungdom, 14-18 år ²	39 275	38 319	0	31 224

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Deichman tilbyr oppdatert boksamling på de språkene som snakkes i Oslo
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Deichman tilbyr et rikt og variert arrangementstilbud til lånere i alle aldre
		Deichman tilbyr rikt og variert arrangementstilbud til lånere i alle aldre
		Deichman tilbyr trygge og attraktive rom

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		512 175	512 175	512 175	512 175
Vedtak forrige periode					
Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen		-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud		-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Rammereduksjon Deichman bibliotek		-5 906	-5 129	-6 995	-6 995
Rammereduksjon Deichman bibliotek		-2 151	-4 584	-4 584	-4 584

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-16 457	-18 113	-19 979	-19 979
Vedtak forrige periode		-16 457	-18 113	-19 979	-19 979
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		495 718	494 062	492 196	492 196
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		16 907	16 907	16 907	16 907
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		16 907	16 907	16 907	16 907
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-2 342
Deichman bibliotek					
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt		1 000	1 000	1 000	1 000
Åpningstider Deichman Romsås Tilleggsinnstilling		0	0	0	0
Sum Generell rammeendring		1 000	1 000	1 000	-1 342
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling		437	437	437	437
Endring pensjon OPF		-2 394	-2 394	-2 394	-2 394
Korrigerer av artsfordeling Tilleggsinnstilling		0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-135	-135	-135	-135
Sum Andre tekniske justeringer		-2 092	-2 092	-2 092	-2 092
Nye tiltak					
Åpningstider Deichman Romsås Tilleggsinnstilling		2 100	2 100	2 100	2 100
Åpningstider Furuset bibliotek Tilleggsinnstilling		4 500	4 500	4 500	4 500
og aktivitetshus (FUBIAK) og Deichman Stovner					
Sum Nye tiltak		6 600	6 600	6 600	6 600
Konkrete innsparingstiltak					
Full konkurranseutsetting av renhold		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endringer		4 508	4 508	4 508	2 166
Ramme 2026-2029		517 133	515 477	513 611	511 269

Vedtak forrige periode

Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen

Engangsbevilgning til bibliotek på St. Hanshaugen i år 2025 er ikke videreført.

Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud

Engangsbevilgning i 2025 til drift av Demo Linderud, og til utvidet bibliotektilbud på Deichman Romsås videreføres ikke fra 2026. På Romsås fortsetter ordinær drift.

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammekutt på 8,057 mill. i 2026, økende til 11,579 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Deichman bibliotek

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,3 mill. i 2029. Samlet rammekutt er på 7,2 mill. i 2026 økende til 13,1 mill. i 2029.

Reduksjon i uspesifiserte rammekutt

Rammekutt er redusert med 1 mill., se tiltak om konkurranseutsetting av renhold.

Åpningstider Deichman Romsås

Byrådet foreslår å sette av 2,1 mill. årlig for å opprettholde utvidede åpningstider og bibliotektilbud på Deichman Romsås.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Åpningstider Deichman Romsås

Byrådet foreslår å sette av 2,1 mill. årlig for å opprettholde utvidede åpningstider og bibliotektilbud på Deichman Romsås.

Åpningstider Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) og Deichman Stovner

Byrådet foreslår å sette av 4,5 mill. årlig til utvidede åpningstider på Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) og Deichman Stovner.

Konkrete innsparingstiltak

Full konkurranseutsetting av renhold

Kap. 505 er redusert med 1 mill. som følge av at renhold på hovedbiblioteket konkurranseutsettes i sin helhet.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	279 443	250 095	279 039
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	157 847	166 283	151 318
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	117 871	132 588	124 855
Overføringsutgifter	26 840	0	0
Finansutgifter	15 772	0	0

Beløp i 1000

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Sum Driftsutgifter	597 774	548 966	555 212
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-42 470	-36 281	-38 079
Refusjoner	-40 465	-510	0
Overføringsinntekter	-12 463	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-15 772	0	0
Sum Driftsinntekter	-111 170	-36 791	-38 079
Sum	486 604	512 175	517 133

Avsetning husleier kulturbygg (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		0	0	0	0
Vedtak forrige periode					
Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kulturstasjon Mortensrud		20 000	20 000	20 000	20 000
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		0	0	0	0
Ramme 2026-2029		0	0	0	0

Idrett (KON)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for å planlegge, utvikle og drifte kommunens idrettsanlegg. Dette innebærer ansvar for å bygge og forvalte markanlegg (f.eks. kunstgressbaner), anlegg for vinteridrett, mindre bygg som klubbhus og garderobeanlegg samt mindre nærmiljøanlegg til egenorganisert aktivitet. I tillegg har etaten driftsansvaret for idretts- og badeanlegg som forvaltes av Oslobygg KF.

Bymiljøetaten samarbeider med idretten om å skape gode muligheter for folk i alle aldre til å utøve idrett og fysisk aktivitet. Etaten forvalter tilskudd på idrettsområdet, herunder tilskudd til Oslo idrettskrets, tilskudd til bygging og rehabilitering av private idrettsanlegg og tilskudd til store og små idrettsarrangementer og -tiltak.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Etablere flere anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet
		Heve kvaliteten på anlegg til idrett og egenorganisert fysisk aktivitet
		Sikre gode rammevilkår for Oslo idretten
		Øke kapasiteten på prioriterte idrettsanlegg
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en	Fase ut bruk av platholdig løst innfyll i kunstgressbaner

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
og sammenhengende tjenester	kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		1 160 659	1 160 659	1 160 659	1 160 659
Vedtak forrige periode					
Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll		2 800	4 600	5 400	5 400
Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg		500	1 000	1 000	1 000
Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall		-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Duk til plasthall på Mortensrud		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nordtvet bad driftes av idretten		-1 000	-3 500	-3 500	-3 500
Rammereduksjon Idrett		-1 816	790	-5 045	-5 045
Rammereduksjon Idrett		-4 628	-8 178	-8 178	-8 178
Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg		20 000	20 000	20 000	20 000
Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg		5 000	-1 000	-12 000	-12 000
Utredningsmidler til nye idrettsanlegg		-17 200	-20 300	-20 300	-20 300
Videre drift av Økern bad		0	0	-6 500	-6 500
Økt husleie HAV for Skur 13		100	-1 000	-1 000	-1 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-1 444	-12 788	-35 323	-35 323
Vedtak forrige periode		-1 444	-12 788	-35 323	-35 323
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		1 159 215	1 147 871	1 125 336	1 125 336
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42 403	42 403	42 403	42 403
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		42 403	42 403	42 403	42 403
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Idrett		0	0	0	-4 689
Redusere uspesifiserte rammekutt		6 200	6 200	6 200	6 200
Sum Generell rammeendring		6 200	6 200	6 200	1 511
Andre tekniske justeringer					
Besparelse på driftsmidler til Frognerbadet	Tilleggsinnstilling	-8 200	0	0	0
Driftsmidler til nye idrettsanlegg		83 710	79 180	79 180	79 180
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	29	29	29	29
Korrigerings pensjon mellom BYM kap. 542 og BYM kap. 545	Tilleggsinnstilling	-1 126	-1 126	-1 126	-1 126

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Reduksjon i overføringskrav BYM	Tilleggsinnstilling	-17 807	-17 807	-17 807	-17 807
Økt husleie på Vulkanhallen og Furuset idrettshall		1 400	2 700	2 700	2 700
Sum Andre tekniske justeringer		58 006	62 976	62 976	62 976
Nye tiltak					
Driftsmidler til nye idrettsanlegg		0	0	0	0
Driftstilskudd til Nordstrandhallen	Tilleggsinnstilling	1 000	0	0	0
Forlengelse av leieavtale idrettens hus for Stovner bokseklubb	Tilleggsinnstilling	1 200	1 200	1 200	1 200
Norway Cup	Bystyrets vedtak	2 000	0	0	0
Tilskudd Champions League		2 000	0	0	0
Tilskudd varmesentral	Bystyrets vedtak	3 200	0	0	0
Myrerfeltet					
Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag		5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Nye tiltak		14 400	6 200	6 200	6 200
Konkrete innsparingstiltak					
Ikke inngå ny leieavtale for Furuset bad		-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Kutte driftstilskudd til rideanlegg		-500	-500	-500	-500
Sum Konkrete innsparingstiltak		-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Endringer		72 406	69 176	69 176	64 487
Ramme 2026-2029		1 274 024	1 259 450	1 236 915	1 232 226

Vedtak forrige periode

Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll

I vedtatt budsjett ble drift av kunstgressbaner med organisk innfyll vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall

I vedtatt budsjett ble driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Duk til plasthall på Mortensrud

Engangsbevilgning til ny duk til plasthall på Mortensrud i år 2025 er ikke videreført.

Nordtvet bad driftes av idretten

I vedtatt budsjett ble drift av Nordtvet bad vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 6,444 mill. i 2026 økende til 13,223 mill. i 2029.

Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble tilskudd til realisering av private idrettsanlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg

I vedtatt budsjett ble utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Utredningsmidler til nye idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble utredningsmidler til nye idrettsanlegg vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Videre drift av Økern bad

I vedtatt budsjett ble videre drift av Økern bad vedtatt med en reduksjon fra 2027 til 2028.

Økt husleie HAV for Skur 13

I vedtatt budsjett ble økt husleie for Skur 13 vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Idrett

Det er innarbeidet rammereduksjon på 4,689 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,244 mill. i 2026 økende til 11,712 mill. i 2029.

Redusere uspesifiserte rammekutt

Det foreslås å redusere spesifisert rammekutt med 6,2 mill.

Andre tekniske justeringer

Besparelse på driftsmidler til Frognerbadet

Det foreslås at driftsmidler på 8,2 mill. trekkes ut av kapitlet på grunn av nedetiden på Frognerbadet i 2026.

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås at det innarbeides driftsmidler til nye idrettsanlegg, blant annet til Stovner bad. I tillegg legges det inn driftsmidler til den midlertidige flerbrukshallen på Tøyen i 2026.

Endring egenandel AFP

Virkomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Reduksjon i overføringskrav BYM

Det er tidligere innarbeidet et årlig overføringskrav fra Bymiljøetaten til bykassen på 17,807 mill. som relaterer seg til idrettens bruk av haller som forvaltes av Bymiljøetaten. Det foreslås at overføringskravet fjernes med tilsvarende reduksjon av Bymiljøetatens budsjettramme.

Økt husleie på Vulkanhallen og Furuset idrettshall

Det foreslås å bevilge 1,42 mill. i 2026 og 2,7 mill. årlig fra 2027, til økt husleie for de privateide idrettsanleggene Vulkanhallen og Furuset idrettshall, hvor kommunen er leietaker.

Nye tiltak

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås at det innarbeides driftsmidler til nye idrettsanlegg, blant annet til Stovner bad. I tillegg legges det inn driftsmidler til den midlertidige flerbrukshallen på Tøyen i 2026.

Driftstilskudd til Nordstrandhallen

Byrådet foreslår å sette av 1 mill. i økt driftstilskudd til Nordstrandhallen, med bakgrunn i økonomiske utfordringer rundt driften av flerbrukshallen.

Forlengelse av leieavtale idrettens hus for Stovner bokseklubb

Byrådet foreslår å bevilge 1,2 mill. årlig til forlengelse av leieavtalen for Stovner bokseklubb på idrettens hus Nordbyen.

Tilskudd Champions League

Det foreslås å bevilge 2 mill. i ytterligere tilskudd til et publikumsarrangement i forbindelse med Champions League-finalen i Oslo i 2026. Det er tidligere bevilget 1,5 mill. i revidert budsjett 2025.

Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag

Det foreslås å bevilge 5 mill. årlig til styrking av utvalgte idrettslag, for å bidra til økt inkludering.

Konkrete innsparingstiltak

Ikke inngå ny leieavtale for Furuset bad

Det foreslås at kommunens leiekontrakt for Furuset bad ikke fornyes og at driften overlates til private, noe som vil gi en besparelse på 5,7 mill.

Kutte driftstilskudd til rideanlegg

Det foreslås at ordningen driftstilskudd til rideanlegg kuttes, noe som vil gi en besparelse på 0,5 mill.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	113 880	120 647	126 102
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	290 311	699 449	781 055
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	526 503	298 185	308 323
Overføringsutgifter	221 733	186 716	207 934
Finansutgifter	61 014	0	0
Sum Driftsutgifter	1 213 440	1 304 997	1 423 414
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-86 372	-89 605	-92 741
Refusjoner	-34 880	-54 733	-56 649
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-61 010	0	0
Sum Driftsinntekter	-182 263	-144 338	-149 390
Sum	1 031 178	1 160 659	1 274 024

Beløp i 1000

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter***Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
545 Idrett (KON)	117023	Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	2 000
545 Idrett (KON)	117024	Rehabilitering av idrettsanlegg	5 000	5 000	5 000	0
545 Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	274 000	128 200	77 800	78 800
545 Idrett (KON)	123009	Kalbakken servicesenter	6 000	0	0	0
545 Idrett (KON)	124030	Rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg	11 400	0	0	0
545 Idrett (KON)	125014	Kampen friplass	44 300	0	0	0
545 Idrett (KON)	126027	Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg	11 660	0	0	0
545 Idrett (KON)	126028	Etablering av aktivitetsanlegg på Løren	9 000	0	0	0
Totalsum			363 360	135 200	84 800	80 800

Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg

Det er avsatt 2 mill. årlig i til maskiner og utstyr knyttet til Bymiljøetatens drift av kommunale idrettsanlegg til og med 2028. Det foreslås å avsette samme beløp i 2029.

Rehabilitering av idrettsanlegg

Det er vedtatt 5 mill. årlig til rehabilitering av idrettsanlegg til og med 2028.

Rehabilitering av kunstgressbaner

Som følge av forsinket fremdrift på flere baner foreslås det å reperiodisere 53,4 mill. for rehabilitering av kunstgressbaner til 2026.

Kalbakken servicesenter

Det er vedtatt 6 mill. til byggingen av Kalbakken servicesenter i 2026. Det er tidligere bevilget 46,4 mill. til tiltaket.

Rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg

Det er vedtatt 11,4 mill. til rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg i 2026. Det er tidligere bevilget 22,5 mill. til tiltaket.

Kampen friplass

Det er vedtatt 44,3 mill. i 2026 til byggingen av to kunstgressbaner på Kampen. Det er tidligere bevilget 2 mill. til tiltaket.

Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg

Til Sak 1 ble det foreslått 9 mill. til prosjektering av nye idrettsanlegg. Prosjektet vil få mva. refusjon og til Tilleggsinnstillingen foreslås det å øke utgifter med 1,46 mill. med tilsvarende økt mva. refusjon.

I bystyrets behandling ble det innvilget planleggingsmidler til Bislett stadion (friidrett) med 1,2 mill.

Etablering av aktivitetsanlegg på Løren

Det foreslås å bevilge 9 mill. til etableringen av et aktivitetsanlegg på Løren.

Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		44 600	44 600	44 600	44 600
Vedtak forrige periode					
Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg		-500	-1 000	-1 000	-1 000
Frognerbadet etter rehabilitering		0	22 200	22 200	22 200
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger		17 480	17 480	17 480	17 480
Korrigerende av art og funksjon		0	0	0	0
Stovner bad		50 000	50 000	50 000	50 000
Videre drift av Økern bad		0	0	6 500	6 500
Økt husleie HAV for Skur 13		-100	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode		66 880	89 680	96 180	96 180
Vedtak forrige periode		66 880	89 680	96 180	96 180
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		111 480	134 280	140 780	140 780
Andre tekniske justeringer					
Avsetning til drift av nye idrettsanlegg		-85 110	-81 880	-81 880	-61 780
Sum Andre tekniske justeringer		-85 110	-81 880	-81 880	-61 780
Endringer		-85 110	-81 880	-81 880	-61 780
Ramme 2026-2029		26 370	52 400	58 900	79 000

Vedtak forrige periode

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Frognerbadet etter rehabilitering

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for Frognerbadet etter rehabilitering vedtatt med en økning fra 2026 til 2027.

Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Stovner bad

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for Stovner bad vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Videre drift av Økern bad

I vedtatt budsjett ble videre drift av Økern bad vedtatt med en reduksjon fra 2027 til 2028.

Økt husleie HAV for Skur 13

I vedtatt budsjett ble økt husleie for Skur 13 vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Andre tekniske justeringer

Avsetning til drift av nye idrettsanlegg

Det foreslås å hente midler fra kapitlet til drift av nye idrettsanlegg.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	50 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	44 600	-23 630
Sum Driftsutgifter	0	44 600	26 370
Sum	0	44 600	26 370

Beløp i 1000

Tilskudd til Den norske kirke (KON)

Ansvarsområde

Oslo kommune utbetaler tilskudd til Den norske kirke iht. trossamfunnsloven § 14, annet ledd.

Tilskuddet skal finansiere utgifter til blant annet bygging, drift og vedlikehold av kirker, og fellesrådets og menighetsrådenes administrasjon.

Overføring av tilskuddet til Den norske kirke administreres av Gravplassetaten.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by	

Driftsbudsjett med endringer

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		179 876	179 876	179 876	179 876
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke		-500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Vedtak forrige periode		-500	-1 500	-1 500	-1 500

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtak forrige periode		-500	-1 500	-1 500	-1 500
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		179 376	178 376	178 376	178 376
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 582	6 582	6 582	6 582
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 582	6 582	6 582	6 582
Nye tiltak					
Den Norske Kirke - styrking av Bystyrets vedtak diakontjenesten		2 000	0	0	0
Sum Nye tiltak		2 000	0	0	0
Endringer		2 000	0	0	0
Ramme 2026-2029		187 958	184 958	184 958	184 958

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,5 mill. i 2026, og deretter 1,5 mill. årlig fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan	
			Beløp i 1000	
			2026	2029
Driftsutgifter				
Overføringsutgifter	178 895	179 876		187 958
Sum Driftsutgifter	178 895	179 876		187 958
Sum	178 895	179 876		187 958

Brutto investeringsutgifter

			Brutto investeringsutgifter			
			Beløp i 1000 kr			
Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
581 Tilskudd til Den norske kirke (KON)	110005	Rehabilitering kirker	55 000	40 000	40 000	40 000
Totalsum			55 000	40 000	40 000	40 000

Rehabilitering kirker

Årlig tilskudd på 40 mill. til rehabilitering av kirker og kapell.

Kirkelig fellesråd i Oslo får som byggherre mva-refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen er på totalt 50 mill. årlig. Gjennomføring og aktiviteter innen bevilget ramme forutsettes å skje i samsvar med en årlig rullert plan for rehabilitering, som Kirkelig fellesråd har ansvar for.

Gravplassetaten (KON)

Ansvarsområde

Gravplassetaten forvalter gravplassmyndighetsansvaret for Oslo kommune og drifter gravplassene. Der Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er grunneier, drifter etaten gravplassene iht. avtale mellom KfiO og Oslo kommune.

Gravplassetaten skal gravlegge byens innbyggere med verdighet og respekt for den enkeltes tro eller livssyn.

Aktivitetssnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall kommunalt besørgede begravelser	81	114	107	111
Antall retningsbestemte graver (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall seremonier i kommunens lokaler (ny i 2025)	0	0	0	0
Reduksjon av vannforbruk på gravplassene (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall kremasjoner på Alfaset krematorium	3 303	3 643	4 214	4 542
Antall graver med sommerstell	44 385	41 940	42 681	41 882
Antall graver med høstpynt	40 916	38 296	39 485	39 485
Antall nedsatte kister	741	747	734	695
Antall nedsatte urner	2 319	2 612	2 994	3 075

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Gjøre kultur og historie tilgjengelig for Oslos befolkning gjennom aktiv formidling
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by	Ha dialog med innbyggergrupper og relevante samfunnsaktører
		Tilrettelegge for utvikling av ulike gravformer og seremonier
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Sørge for optimal bruk av gravplassareal og -kapasitet
		Øke gjenbruk av gravminner

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		82 288	82 288	82 288	82 288
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Gravplassetaten		-2 063	-1 137	-2 339	-2 339
Rammereduksjon Gravplassetaten		-767	-1 918	-1 918	-1 918
Redusere årsverk Gravplassetaten		-1 785	-1 785	-1 785	-1 785
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-4 615	-4 840	-6 042	-6 042
Vedtak forrige periode		-4 615	-4 840	-6 042	-6 042
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		77 673	77 448	76 246	76 246
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 574	2 574	2 574	2 574

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 574	2 574	2 574	2 574
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-1 038
Gravplassetaten					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-1 038
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	489	489	489	489
Endring pensjon OPF		-1 198	-1 198	-1 198	-1 198
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-27	-27	-27	-27
Sum Andre tekniske justeringer		-736	-736	-736	-736
Nye tiltak					
Gravlegging på lørdager		7 000	7 000	7 000	7 000
Sum Nye tiltak		7 000	7 000	7 000	7 000
Konkrete innsparingstiltak					
Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys brukere		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Økt kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium		0	-4 500	-4 500	-4 500
Sum Konkrete innsparingstiltak		-1 800	-6 300	-6 300	-6 300
Endringer		4 464	-36	-36	-1 074
Ramme 2026-2029		84 711	79 986	78 784	77 746

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammekutt på 2,830 mill. i 2026, økende til 4,257 mill. i 2029.

Redusere årsverk Gravplassetaten

Tidligere vedtatt reduksjon i årsverk på 1,8 mill. årlig fra 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Gravplassetaten

Det er innarbeidet et nytt rammekutt på 1 mill. i 2029. Samlet rammekutt for kap. 590 er på 3 mill. i 2026 økende til 5,4 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten

rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Gravlegging på lørdager

Det foreslås å utvide tilbudet til innbyggerne for gravlegging ved å åpne krematoriet og fem av gravplassene på lørdager, som gir økt driftskostnad på 7 mill.

Konkrete innsparingstiltak

Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys brukere

Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys borgere, for å dekke faktiske utgifter.

Økt kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium

Krematoriet på Alfaset kremerer i økende grad for omkringliggende kommuner, som gir besparelser knyttet til mer effektiv drift.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	144 262	140 688	142 917
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 248	41 125	37 808
Overføringsutgifter	6 618	3 239	10 346
Finansutgifter	8 080	0	0
Sum Driftsutgifter	208 208	185 052	191 071
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-105 398	-92 348	-95 580
Refusjoner	-14 532	-9 950	-10 298
Overføringsinntekter	-783	-466	-482
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 714	0	0
Sum Driftsinntekter	-129 426	-102 764	-106 360
Sum	78 782	82 288	84 711

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
590 Gravplassetaten (KON)	106028	Nye graver på eksisterende gravlunder	3 500	3 500	3 500	3 500
Totalsum			3 500	3 500	3 500	3 500

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstilling av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord, navned minnelunder, gjenbruk av rammegraver etc. Avsetningen er på 3,5 mill. årlig.

Kommunale foretak

Sektoransvar

Oslo kommune har tre kommunale foretak: Boligbygg Oslo KF, Oslo Havn KF og Oslobygg KF. Boligbygg forvalter kommunens kommunale boliger. Oslobygg bygger og forvalter de kommunale formålsbyggene. Dette er skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, beredskapsbygg, kulturbygg og idrettsanlegg.

Oslo Havn driver effektiv og rasjonell havn for å tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport og fører oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	OBF: Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark 5)	0,0 %	0,0 %	100,0 %
		OBF: Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (i prosent av totalt kjørt km) 5	0,0 %	0,0 %	100,0 %
		OBF: Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av total energibruk) 5	0,0 %	0,0 %	100,0 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	BBY: Istandsetting ved beboerskifter (antall dager) 3)	48	54	40
		BBY: Operativ ledighet er lik eller mindre enn 4%	3,4 %	3,6 %	4,0 %
		OBF: Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0,96	0,97	0,99
		OBF: % vis graddagskorrigert reduksjon i energiforbruk pr kvm) 4	0,0 %	-2,7 %	3,0 %
		OBF: Andel ledighet	3,9 %	3,6 %	2,5 %
		OBF: Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid 2)	44,0 %	63,0 %	90,0 %

Forklaring til resultatindikatorer

Boligbygg:

3) Istandsetting ved beboerskifte antall dager

Måltallet gjelder tiden foretaket i gjennomsnitt skal bruke på istandsettelse av boliger ved et boligerskifte. Måltallet angir antall dager som foretaket anvender ved et beboerskifte og for 2026 foreslås det et gjennomsnitt på maksimalt 40 dager.

Oslobygg:

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er <1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet. Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Det er tatt utgangspunkt i fremdriftsforutsetninger i gjeldende budsjettvedtak og ferdigstilte prosjekter ved beregning av resultatet.

4) Ny indikator fra 2025. Graddagskorrigering er en metode for å korrigere energibruken etter utetemperaturen gjennom fyringssesongen i et bestemt år, til det den ville ha vært i et gjennomsnittså. En slik korleksjon gjør det mulig å sammenligne energibruk i et bygg fra ett år til et annet.

5) Ny indikator fra 2025

Boligbygg Oslo KF (KON)

Ansvarsområde

Boligbygg Oslo KF skal på en kostnadseffektiv og verdibevarende måte eie og forvalte kommunale boliger på vegne av Oslo kommune. Foretaket skal ivareta bygningsmassen gjennom forsvarlig drift, forebyggende vedlikehold, kontinuerlig utvikling og god forvaltning. Foretaket har en målrettet satsning på gode driftstjenester og bygg tilpasset beboergruppene.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Boliger	11 377	11 679	11 739	11 814
Næringslokaler/parkering	2 301	2 388	2 506	2 584
TOTALT ANTALL OBJEKTER	13 814	14 067	14 379	14 525
Tildelte boliger etter boligvedtak	1 491	1 539	1 697	1 564
Kontraktsfornyelser	1 744	1 864	1 800	1 709
Leieinntekt pr m2 bta	1 499	1 564	1 694	1 723
FDV-kostnad pr m2 basert på felles kontoplan	1 054	1 170	1 185	1 313

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Boligbygg skal sørge for god eiendomsforvaltning

Driftsbudsjett 2026-2029**Netto driftsresultat**

Boligbygg Oslo KF	Dok 3/2025	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	0	0	0	0	0

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Boligbygg Oslo KF er det innarbeidet et overføringskrav på 314 mill. i 2026. Dette er en reduksjon på 2,0 mill. fra 2025 og skyldes at effektiviseringskutt ikke er videreført i 2026. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2025 settes til 0 kroner.

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	350 000	350 000	350 000	350 000
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	140 000	140 000	140 000	140 000
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	122600	Klimatiltak	5 000	5 000	5 000	0
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	125600	Ufordelt avsetning til kjøp av boliger	110 000	0	0	0
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	126600	Kjøp av ferdige konsepter HLS	100 000	100 000	100 000	100 000
Totalsum			705 000	595 000	595 000	590 000

Rehabiliterings-/utviklingsprosjekterProsjektnr. 106600

Byrådet foreslår 350 mill. årlig i økonomiplanperioden til rehabiliterings-/utviklingsprosjekter av kommunale boliger, totalt 1,4 mrd. Det vil blant annet kunne foretas oppgradering av enkelte eiendommer som har store skader og betydelig vedlikeholdsetterslep.

Kjøp av boliger for vanskeligstilteProsjektnr. 116805

Byrådet foreslår å avsette 140 mill. årlig i økonomiplanperioden til kjøp av boliger for vanskeligstilte. Forslaget innebærer en samlet økning på 280 mill. for årene 2028 og 2029 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Det foreslås å videreføre det kommunale investeringstilskuddet med 45 % av kostnaden pr. kjøp, jf. kap. 172 Boligbygg Oslo KF overføring.

KlimatiltakProsjektnr. 122600

Det er innarbeidet 5 mill. inkl. mva. hvert av årene 2026 til 2028 til Boligbygg til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak

som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m.

Ufordelt avsetning til kjøp av boliger

Boligbygg Oslo KF

Tilleggsinnstillingen

Ufordelt avsetning til kjøp av boliger

Prosjektnr. 125600

Endringen fra Sak 1 skyldes rebevilgning av 80 mill. som er inndratt i 2025 grunnet endret periodisering

Sak 1

Prosjektnr. 125600

Beløpet på 30 mill. gjelder periodisert avsetning til kjøp av Omsorg+ boliger og nødvendig rehabilitering. Til sammen er det bevilget 110 mill. til prosjektet.

Kjøp av ferdige konsepter HLS

Prosjektnr. 126600

Byrådet foreslår at det avsettes 100 mill. årlig i økonomiplanperioden til kjøp av ferdige boliger tilpasset ulike målgrupper innenfor HLS-sektor. Midlene skal benyttes til kjøp av tilpassede boliger i eksisterende og/eller planlagte boligprosjekter i privat regi.

Oslo Havn KF (KON)

Ansvarsområde

Oslo Havn KF skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport og havnedrift, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Virksomheten i Oslo Havn reguleres av lov om havner og farvann, forskrift om bruk av kommunens sjøområde samt vedtekter fastsatt av Oslo bystyre. Oslo Havn har ansvar for at internasjonale krav til havnesikkerhet for godkjente havner og havneavsnitt overholdes.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall anløp	2 850	3 636	3 566	3 780
Containere LO/LO (1000 TEU)	291	299	243	240
Cruise	13	266	357	331
Innenrikspassasjerer (i 1000)	2 512	3 716	4 940	5 356
Kjøretøy import/eksport (i 1000 stk)	54	60	45	37
Stykkogods	2 307	2 398	2 165	2 104
Tørrbulk	1 451	1 682	1 433	1 558
Utenriks bil- og passasjerferger	565	1 629	1 826	1 833
Våtbulk	1 583	1 816	1 731	1 721
Godsomsatsetning totalt (1000 tonn)	5 341	5 896	5 329	5 382

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	

Driftsbudsjett 2026-2029**Netto driftsresultat**

Oslo Havn KF	Dok 3/2025	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	-143 640	-150 822	-139 385	-142 384	-148 899

Disponering av netto driftsresultat*Beløp i 1000 kr*

	Dok 3 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	51 899
Bruk av disposisjonsfond	-279 410	-147 078	-115 815	-9 516	0
Overføring til investering	423 050	297 900	255 200	151 900	97 000
Totalsum	143 640	150 822	139 385	142 384	148 899

For Oslo Havn KF er det innarbeidet et overføringskrav på 37,57 mill. i 2026. Oslo kommune tok første gang utbytte fra havnevirksomheten i 2024 med 10 mill. Grunnlaget for utbytte fra havnevirksomheten kom ved ikrafttredelse av Havne- og farvannsloven 01.01.2020. Loven åpner for utbytte på særskilte vilkår etter forslag fra havnestyret. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2026 settes til 150,8 mill.

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter***Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
060 Oslo Havn KF (KON)	123900	Diverse investeringer	447 900	405 200	301 900	247 000
Totalsum			447 900	405 200	301 900	247 000

Diverse investeringer

Prosjektnr. 123900

Kneppeskjær øst er valgt som utskipingskai for CCS-prosjektet på Klemetsrud. Deler av kaia har bruksforbud og uavhengig av utskiping av CO2 krever kaia omfattende rehabilitering. Nybygg er vurdert mest hensiktsmessig. Prosjektet er forsinket grunnet manglende myndighetstillatelser, men uten at dette får konsekvenser for CCS-prosjektet. Estimert kostnadsramme er 330 mill.

Det pågår rehabilitering av tankskipsutstikkeren fra 1968. Planlagt ferdigstillelse er tidligst fjerde kvartal 2026. Samlet kostnadsramme er 40 mill.

Det jobbes parallelt med landstrøm til tankskipssegmentet. Fremdrift er avhengig av rehabiliteringen av tankskipsutstikkeren. Samlet kostnadsestimat er 31,2 mill.

Landstrømsløsning for cruiseskip på Filipstad er forsinket fordi det har vært kapasitetsutfordringer hos Statnett, nødvendig nettkapasitet er nå bekreftet. Hoveddelen av kostnadene vil påløpe i 2026, ca. 52 mill.

Katodisk beskyttelse for å hindre korrosjon av armering og forlenge levetiden på Tingvallakaia, Revierkaia og Ormsundkaia. Forprosjekt i 2026 for rehabilitering av Rådshusbrygge 2 og 4.

Iht plan for utskifting av kraner for å sikre stabil og effektiv drift av containerterminalen samt innfri kontrakt med operatør, erstattes en av fire Ship to Shore (STS) kraner i 2027 til anslått kostnad 160 mill.

I tillegg kommer enkelte andre investeringer som eksempelvis nullutslippsarbeidet, forberedende arbeid for utvidelse av containerterminalen, områdesikring og adgangskontroll i Sydhavna m.m.

Oslobygg KF (KON)

Ansvarsområde

Oslobygg KFs formål er å eie, forvalte, utvikle og bygge formålsbygg for kommunen slik at det er tilrettelagt for effektiv tjenesteproduksjon. Foretaket skal forvalte realverdiene som eiendommene representerer gjennom kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Foretaket skal være bransjeledende innenfor områder som bærekraft og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Administrasjonslokaler (antall)	5	5	5	11
Administrasjonslokaler (BTA eid)	18 752	18 752	18 752	23 096
Administrasjonslokaler (BTA leid)	13 162	13 162	13 162	13 718
Administrasjonslokaler (BTA totalt)	31 914	31 914	31 914	36 814
Annet (antall)	64	67	67	23
Annet (BTA eid)	62 845	67 207	67 207	52 291
Annet (BTA leid)	11 949	10 021	10 021	0
Annet (BTA totalt)	74 794	77 228	77 228	52 291
Barnehage (antall)	405	399	399	345
Barnehage (BTA eid)	297 170	309 638	309 638	292 512
Barnehage (BTA leid)	17 689	17 639	17 639	14 001
Barnehage (BTA totalt)	314 859	327 277	327 277	306 513
Brannstasjon (antall)	11	11	11	12
Brannstasjon (BTA eid)	27 396	32 341	32 341	19 281
Idrettsanlegg (antall)	77	80	80	83
Idrettsanlegg (BTA eid)	222 520	235 695	235 695	241 832
Idrettsanlegg (BTA leid)	2 314	2 314	2 314	2 314
Idrettsanlegg (BTA totalt)	224 834	238 009	238 009	244 146
Kulturbygg (antall)	17	16	16	73
Kulturbygg (BTA eid)	91 622	76 598	76 598	113 758
Kulturbygg (BTA leid)	45	45	45	560
Kulturbygg (BTA totalt)	91 667	76 643	76 643	114 318
Omsorgsbolig (antall)	45	45	45	48
Omsorgsbolig (BTA eid)	77 874	78 075	78 075	82 034
Skole (antall)	174	176	176	179
Skole (BTA eid)	1 415 764	1 434 083	1 434 083	1 414 654
Skole (BTA leid)	59 889	59 889	59 889	50 653
Skole (BTA totalt)	1 475 653	1 493 972	1 493 972	1 465 307
Sykehjem (antall)	51	50	50	72
Sykehjem (BTA eid)	324 212	331 326	331 506	420 358
Sykehjem (BTA leid)	180	180	0	6 327
Sykehjem (BTA totalt)	324 392	331 506	331 506	426 685

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Totalt (antall)	849	849	849	846
Totalt (BTA eid)	2 538 155	2 583 714	2 583 895	2 659 816
Totalt (BTA leid)	105 228	103 250	103 070	87 573
Totalt (BTA totalt)	2 643 383	2 686 964	2 686 695	2 747 389
Vektet samlet tilstandsgrad	0,0	1,3	1,3	1,3
Administrasjonslokaler (antall)	5	5	5	11
Samlet vedlikeholdsetterslep (mrd. kr)	0,0	7,7	9,5	10,9

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	Foretaket skal bidra til at utslippsfrie kjøretøy og maskiner benyttes av virksomheten og på byggeplass
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Oslobygg skal bidra til kostnadseffektive bygge- og anleggsprosjekter
		Oslobygg skal sørge for god eiendoms forvaltning

Driftsbudsjett 2026-2029

Netto driftsresultat

Oslobygg KF	Dok 3/2025	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Disponering av netto driftsresultat

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Overføring til investering	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Totalsum	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

I henhold til Oslo kommunens økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. I 2026 er det innarbeidet et overføringskrav på 1 252,2 mill. Overføringskravet er bl.a. økt med 20 mill. i generelt kutt og 5 mill. på bakgrunn av forslag i Effektiviseringsprogrammet om endret struktur for rammeavtaler. Videre er overføringskravet redusert med 1,6 mill. for bortfall av husleieinntekter. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2025 for Oslobygg KF settes til 100 mill.

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
063 Oslobygg KF (KON)	106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	550 000	550 000	500 000	500 000
063 Oslobygg KF (KON)	106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 282 996	1 991 430	731 289	270 000
063 Oslobygg KF (KON)	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	122 909	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
063 Oslobygg KF (KON)	106730	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	100 000	100 000	100 000	100 000
063 Oslobygg KF (KON)	109500	Investering avsetn - ikke fordelt	172 300	477 935	702 500	562 090
063 Oslobygg KF (KON)	109700	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	90 000	90 000	90 000	90 000
063 Oslobygg KF (KON)	111710	Ufordelt sykehjem	0	175 008	600 000	600 000
063 Oslobygg KF (KON)	111711	Ufordelt Omsorg+	60 000	300 000	300 000	250 000
063 Oslobygg KF (KON)	113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	198 000	48 000	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	23 065	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	305 350	140 000	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	115810	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	72 600	72 600	72 600	72 600
063 Oslobygg KF (KON)	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	16 555	300 000	700 000	800 000
063 Oslobygg KF (KON)	116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	1 246 843	430 351	392 416	0
063 Oslobygg KF (KON)	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	529 845	246 000	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	116820	Idrettsanlegg - ufordelt	45 634	173 536	482 670	614 360
063 Oslobygg KF (KON)	116830	Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
063 Oslobygg KF (KON)	117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	0	123 500	171 100	19 505
063 Oslobygg KF (KON)	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	133 078	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	123405	Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbygging	62 000	59 400	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	124401	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	50 064	85 936	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	125402	Uteområdet Løren skole	25 000	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	125403	Investeringsmidler ledige bygg	16 000	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	125404	Lokale omsorgsboliger	50 800	14 000	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	125405	Kjelsåsveien - Boliger mindreårige flyktninger	10 800	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	126400	Teisen gård	18 750	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	126401	Briskeby brannstasjon	20 000	90 000	63 534	0
063 Oslobygg KF (KON)	126402	Rehabilitering BFE og VEL	20 000	20 000	20 000	20 000
Totalsum			6 225 493	5 490 600	4 929 013	3 901 459

Akuttiltak/Generell rehabilitering

Prosjektnr. 106500 Rehabilitering skoleanlegg

Byrådet foreslår 550 mill. årlig i 2026-2027 og 500 mill. årlig i 2028 og 2029 til generell rehabilitering av skolebygg, dvs. samlet 2,10 mrd. i økonomiplanperioden. 50 mill. av rammen i 2026 og 2027 relaterer seg til rebevilgning av tidligere inndratte midler grunnet mindreforbruk. Høyeste prioritet er mangler som innebærer umiddelbar sikkerhets-/helserisiko for elever og ansatte, dernest forhold som gir følgeskader.

Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.

Vedtatt budsjett (Dok 3)

Prosjekt 106520 fordeles på følgende skoler

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	jan.24	270 000	314 000	250 000	20 000	-	-	-
Edvard Munch vgs - utvidelse (Kunstindustrimuseet)	jan.27	1 607 000	1 784 000	813 492	382 669	410 839	-	-
Hellerud vgs - byggfag	feb.26	61 900	70 000	25 609	36 271	-	-	-
Bjørвика skole	mar.28	2 152 152	2 612 152	608 841	658 710	514 322	370 289	-
Verksted BYM Nordbergveiene / Midtstuen skole	jan.26	171 000	192 000	145 836	25 164	-	-	-
Økern ungdomsskole	feb.27	2 340 000	2 650 000	1 351 350	556 718	431 933	-	-
Engebråten ungdomsskole - utvidelse til U9	feb.27	365 000	421 000	172 000	93 923	99 077	-	-
Ellingsrud ungdomsskole	mar.27	634 000	753 000	195 000	249 079	189 921	-	-
Bryn skole	feb.29	1 091 000	1 300 000	-	120 000	340 000	361 000	270 000
Bentsebrua skole	jan.25	752 600	765 200	698 600	54 000	-	-	-
Gamlebyen skole - utvidelse skolegård	feb.27	48 600	56 000	10 000	33 262	5 338	-	-
Midtstuen skole - oppstartsmidler				6 500	12 500	-	-	-
Mortensrud - infrastruktur - oppstartsmidler	apr.26			384 000	40 700	-	-	-
Sum		9 493 252	8 210 000	4 661 248	2 282 996	1 991 430	731 289	270 000

Tilleggsinnstillingen

Prosjektnr. 106520

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2025, endret periodisering og følgende øvrige endringer:

Bryn skole - utvidelse B2-B3

Bryn skole skal utvides til en permanent 3 parallell barneskole med en avdeling for elever i autismespekteret og en innføringsklasse. Prosjektet omfatter rehabilitering og nybygg på den eksisterende skoletomten. To skolebygg skal rives og erstattes av nye og større bygg i trekonstruksjon. Utvidelsen skal gi gode og fleksible læringsarealer over tre undervisningsetasjer. De to nybyggene vil få en visuell åpenhet i underetasjen mot møteplasser på utsiden. Det nye idrettsbygget får to gymsaler og bygget skal fungere som skolens allrom. Det tilrettelegges for at skoleanlegget skal fungere som et godt nærmiljøanlegg, der funksjoner som kan leies ut etter skoletid ligger samlet og lett tilgjengelig. Tre eksisterende skolebygg og deler av skoletomten er bevaringsverdig. Prosjektet gir betydelig oppgradering i disse byggene, med nye tekniske anlegg og universell utforming. Utomhusplanen inneholder varierte møteplasser for elevene og lokalbefolkningen. Planen gir forbedret visuell kontakt mellom skolegårder og parken, og arealene aktiviseres i mye større grad enn i dag. Planen innebærer at skolen vil få en reduksjon fra tre til én kjøreadkomster. Løsningen skal gi en forbedring av trafikksikkerheten rundt skolen. KS2 er gjennomført og anbefaler en styringsramme (P50) på 1 091 mill. inkl. mva. og en kostnadsramme (P85) på 1 300 mill. inkl. mva. Det planlegges med byggestart i juli 2026 og forventet overlevering til bestiller er planlagt sommer 2029.

Behov for investeringsmidler i 2026 er anslått til 120 mill. inkl. mva.

Byrådet anbefaler at kostnadsrammen (P85) for prosjektet Bryn skole settes til 1 300 mill. inkl. mva. og at styringsrammen (P50) settes til 1 091 mill. inkl. mva.

Kunstindustrimuseet/utvidelse - Edvard Munch vgs

Edvard Munch vgs. (EM) skal utvides med 450 elevplasser fra 780 til 1230 plasser og tidligere Kunstindustrimuseet (KIM) skal ombygges til skoleformålet. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av 6 500 m² BTA i det tidligere museet (KIM) og lett til total rehabilitering av 4500 m² BTA i eksisterende Edvard Munch vgs. Eksteriør, gårdsrom og interiør i begge bygg er fredet (med visse unntak) etter kulturminneloven. I alt vil om lag 12 000 m² BTA berøres av rehabiliteringen.

Prosjektet fikk investeringsbeslutning i des 2022, med styringsramme (P50) på 987 mill. inkl. mva. og kostnadsramme (P85) på 1 144 mill. inkl. mva. Usikkerhetsavsetningen ble frigitt i årsskiftet 2023/2024. Gjeldende investeringsramme er dermed 1 144 mill. inkl. mva. Riggforhold, skole i drift, krevende detaljering på grunn av fredning samt prisstigning var forhold som viste seg å være mer krevende enn forutsatt, og var til sammen hovedårsakene til behov for å utløse usikkerhetsavsetningen på et tidlig tidspunkt. Bystyret har tidligere blitt informert om betydelig forsinkelser og antatt kostnadsøkninger over tildelt kostnadsramme i mai 2024. Det er etter dette foretatt en ekstern usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring.

Den eksterne usikkerhetsanalysen resulterte i forslag til ny styringsramme (P50) på 1 607 mill. og ny kostnadsramme (P85) på 1 784 mill.

Kostnadsøkning skyldes endringer som følge av byggets tilstand og resulterende forlenget byggetid. De viktigste kostnadsdriverne (med antatt kostnadsfordeling) i prosjektet er:

Byggets tekniske tilstand	
langt mer omfattende arbeider med grunnen inklusive fundamenter:	20 mill
mer omfattende rehabilitering av betong, tegl naturstein (granitt):	50 mill
komplisert detaljering (f.eks. dørmiljø) pga. fredning:	50 mill
reversering av kutt som kom inn igjen pga. fredning (f.eks. overlys):	20 mill
Mer omfattende konsekvenser av inngrep i eksisterende bygg enn antatt (ekstremt mye utveksling med bærende stål):	50 mill
Mer omfattende og tidkrevende arbeider i nåværende skolearealer enn antatt (skole i drift krever at det arbeides i ulike soner mens elever og personale flyttes rundt):	20 mill
Betydelig økning på prosjekteringsbudsjettet, pga punkter nevnt ovenfor:	50 mill
Lengre byggetid (hvv. 6 md. for KIM og om lag 1 år for siste faser i EM) som konsekvens av de ovenstående forholdene (stor påvirkning på rigggkost, adm. kost, LPS og byggelånsrenter):	200 mill

Flere av de utfordrende forholdene ved rehabiliteringsprosjektet var kjent fra forprosjektet. Det viste seg imidlertid, etter hvert som det ble gjort grundigere undersøkelser i bygningsmassen, at det var langt mer komplekst og omfattende enn hva som lå til grunn for styringsramme og kostnadsramme. Modenheten i underlaget ble overvurdert og prosjektets kompleksitet, arbeidsomfang og risiko ble undervurdert både i forprosjekt og i forbindelse med KS2.

Vern spiller en vesentlig rolle når det gjelder prosjektets mulighet for kutt. Løsninger er i stor

grad basert på premisser og krav fra Byantikvaren. Krav fra Byantikvaren var kjent tidlig, og det har vært omfattende dialog om premisser og løsninger tilbake til 2018. Kravene har likevel medført økt kompleksitet utover det som var lagt til grunn ved KS2.

Oslobygg har fortløpende vurdert optimaliseringer og kuttmuligheter og iverksatt kutt som ikke påvirker funksjon. Bortimot 50 mill. inkl. mva. i kutt er realisert.

Oslobygg jobber jevnlig med tiltak for å redusere risiko i prosjektet. Det er fortsatt noe restrisiko i prosjektet der fremdrift vurderes å utgjøre den største risikoen.

Byrådet foreslår at kostnadsrammen (P85) for prosjektet Utvidelse Edvard Munch vgs økes med 640 mill. til totalt 1 784 mill. inkl. mva. og at styringsrammen (P50) økes med 620 mill. til totalt 1 607 mill. inkl. mva.

Prosjekter med behov for oppstartsmidler

Midtstuen skole

Midtstuen skole omfatter rehabilitering og nybygg. Skolen skal utvides fra en 6- til 8-parallell ungdomsskole med spesialavdeling for 16 elever. Det planlegges for en kapasitet på totalt 736 ungdomsskoleelever. Det skal i tillegg etableres en flerbrukshall/idrettsbygg for primært å ivareta skolens behov. Det ble i 2024 budsjettert med 6,25 mill. inkl. mva. i forskutterte midler til å rive ett lagerbygg, slik at det ble plass til en paviljong for skolen – denne er nå etablert.

Det ligger også et verksted på tomten der den nye flerbrukshallen og en ny trafo er planlagt. For å sikre god fremdrift anbefaler Oslobygg at det forskuttes 12,5 mill. til riving av verkstedbygget og etablering ny trafo.

Byrådet anbefaler at det bevilges 12,5 mill. inkl. mva til forberedende arbeider i prosjektet Midtstuen skole. Midlene flyttes fra prosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg.

Mortensrud - felles infrastruktur

Mortensrudprosjektet er et flerformålsprosjekt under planlegging som inneholder sykehjem, omsorg+-boliger, bibliotek, fritidsklubb og frivillighetssentral, en ny skole med kulturstasjon, en flerbrukshall, friidrettshall m.m. Som del av Mortensrudprosjektet gjennomføres det et infrastrukturprosjekt som innebærer å etablere ny infrastruktur i området. Tiltakene omfatter flytting av høyspentlinjer, fjernvarme og VAV-ledninger samt utbedring av Lofsrudveien, etablering av fortau og sykkelsti. Infrastrukturprosjektet er i byggefase og er planlagt ferdigstilt i 2026. Tiltakene er en forutsetning for å kunne gå i gang med de planlagte formålsbyggene og anleggene.

Det er behov for 40,7 mill. inkl. mva i 2026 for å ferdigstille arbeidene. Midlene overføres fra prosjektnr. 109500 Ufordelt skoleanlegg- kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg.

Prosjekter med behov for økt styrings- og kostnadsramme

Bjørvika skole - nybygg

Prosjektet fikk investeringsbeslutning gjennom bystyrevedtak i juni 2023 og fikk tildelt styringsramme (P50) på 2 150 mill. inkl. mva. og kostnadsramme 2 610 mill. inkl. mva. Etter investeringsbeslutningen har prosjektet blitt tilført klimasatmidler, som muliggjør tilrettelegging for bedre klimaløsninger og kutt i utslipp av klimagasser i prosjektet. Tildelt beløp er 2,1 mill. og prosjektrammene må derfor økes tilsvarende tilskuddet.

Byrådet foreslår at kostnadsrammen (P85) for prosjektet Bjørvika skole økes med 2,1 mill. til totalt 2 612,1 mill. inkl. mva. og at økt styringsrammen (P50) økes med 2,1 mill. på til totalt 2152,1 mill. inkl. mva.

Sak 1

Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Prosjektkategorien består av midler til skoleprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring, KS2, fått vedtatt kostnadsramme og er i byggefase. Porteføljen består bl.a. av skoleprosjektene utvidelse av Edvard Munch vgs (tidligere Kunstindustrimuseet), Bjørvika, Økern, Engebråten og Ellingsrud i tillegg til mindre prosjekter ved Hellerud vgs (byggfag) og utvidelsen av skolegården til Gamlebyen skole. Nytt verkstedbygg for Bymiljøetaten i Nordbergveien som må flyttes for å gi plass til en kommende utvidelse av Midtstuen skole er også inkludert. Edvard Munch vgs. forventes ferdigstilt i 2026/2027. Økern, Engebråten og Ellingsrud forventes ferdigstilt i 2027. Bjørvika skole forventes ferdigstilt i 2028. Porteføljen har en bevilgning på 1,7 mrd. i 2026 og en samlet bevilgning i økonomiplanperioden på om lag 3,38 mrd.

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	jan.25	270 000	314 000	250 000	20 000	-	-	-
Edvard Munch vgs - utvidelse (Kunstindustrimuseet)	apr.26	987 000	1 144 000	863 492	123 508	-	-	-
Hellerud vgs - byggfag	jan.26	61 900	70 000	45 629	16 271	-	-	-
Bjørvika skole	mar.28	2 150 000	2 610 000	668 841	560 093	525 726	395 341	-
Verksted BYM Nordbergveiene / Midtstuen skole	feb.26	171 000	192 000	120 836	44 042	6 123	-	-
Økern ungdomsskole	feb.27	2 340 000	2 650 000	1 316 350	542 293	481 357	-	-
Engebråten ungdomsskole - utvidelse til U9	feb.27	365 000	421 000	217 000	98 155	49 787	58	-
Ellingsrud ungdomsskole	mar.27	634 000	753 000	155 000	269 785	199 215	10 000	-
Gamlebyen skole - utvidelse skolegård	2027	48 600	56 000	10 000	25 000	13 600	-	-
Sum		7 027 500	8 210 000	3 647 148	1 699 146	1 275 808	405 398	-

Kap.utvidelse/nybygg - barnehager

Vedtatt budsjett (Dok 3)

Prosjekt 106720 fordeles på følgende barnehager:

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Munkerud barnehage - ventilasjon	apr.26	16 900	18 300	1 900	15 000			
Sophies Minde - barnehage og bydelshus	feb.26	922 500	1 112 500	868 286	54 214	-	-	-
Gladengveien 7 - kjøp og innredning	feb.26	91 559	99 299	66 010	25 549	-	-	-
Malerhaugveien 28 - kjøp og innredning	feb.26	86 694	92 394	58 548	28 146	-	-	-
Sum		1 117 653	1 322 493	994 744	122 909	-	-	-

TilleggsinnstillingenProsjektnr. 106720

Endringer fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2025 og endret periodisering av midler.

Sak 1Prosjektnr. 106720

Prosjektkategorien består av midler til kjøp av barnehageseksjoner, og barnehageprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring, KS2, og fått en vedtatt kostnadsramme. Prosjektporteføljen består av Sophies Minde, Gladengveien 7 og Malerhaugveien 28, som alle forventes ferdigstilt i 2026. Byrådet foreslår en samlet bevilgning på 151,9 mill. i økonomiplanperioden.

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Sophies Minde - barnehage og bydelshus	feb.26	922 500	1 112 500	824 286	98 214	-	-	-
Gladengveien 7 - kjøp og innredning	feb.26	91 559	99 299	66 009	25 550	-	-	-
Malerhaugveien 28 - kjøp og innredning	feb.26	86 694	92 394	58 548	28 146	-	-	-
Sum		1 100 753	1 304 193	948 843	151 910	-	-	-

Rehabilitering/akutttiltak - barnehagerProsjektnr. 106730

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på rehabilitering av barnehager med 100 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 400 mill. Midlene benyttes til reetableringer, oppgraderinger og rehabilitering av barnehagebygg.

Investering avsetn - ikke fordelt**Tilleggsinnstillingen**Prosjektnr. 109500

Endringene fra Sak 1 skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2025 og endret periodisering. I tillegg er det overført ca. 1,7 mrd. til prosjektnr. 106520 som gjelder prosjektene Bryn skole, Edvard Munch vgs (Kunstindustrimuseet), Midstuen skole og Mortensrud - felles infrastruktur.

Sak 1Prosjektnr. 109500 Ufordelt skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Prosjektkategorien 109500 angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslås en avsetning på om lag 3,4 mrd. til skoleprosjekter, hvorav ca. 683 mill. i 2026. Avsetningen benyttes til nye prosjekter som følger av skolebehovsplanen. Prosjektene innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring er gjennomført.

Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjemProsjektnr. 109700 Rehabilitering sykehjem og omsorgsboliger

Byrådet foreslår å øke satsingen på rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger med 20 mill., årlig, dvs. totalt 90 mill. årlig, og samlet 360 mill. i økonomiplanperioden.

Ufordelt sykehjem
Tilleggsinnstillingen
Prosjektnr. 111710

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endret periodisering av midler.

Sak 1

Prosjektnr 111710

Kategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslår byrådet det å sette av 2,0 mrd. til dette formålet, hvorav 175 mill. i 2026. Avsetningen benyttes til nye prosjekter som innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring, KS2, er gjennomført, og midler til prosjektene flyttes da fra prosjektnummer 111710 til prosjektnummer 114705. Foreslått avsetning gjelder sykehjem og omsorg+ på Mortensrud.

Ufordelt Omsorg+
Tilleggsinnstillingen
Prosjektnr. 111711

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2025 og endret periodisering av midler.

Sak 1

Prosjektnr. 111711

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Etter hvert som prosjektene har gjennomgått KS2 og fått vedtatt kostnadsramme blir prosjektene finansiert av denne avsetningen.

Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte
Tilleggsinnstillingen

Prosjektnr. 113605

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av 96 mill. som ble inndratt i 2025.

Sak 1

Prosj. nr. 113605

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Etter hvert som nye prosjekter har gjennomgått KS2 og fått vedtatt kostnadsramme blir prosjektene finansiert av denne avsetningen. Det er innarbeidet totalt 150 mill. i 2026 Og 2027

Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte

Prosjektnr. 114718

Prosjektkategori «Boliger til vanskeligstilte» består av midler til investeringsprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring og fått vedtatt kostnadsramme og er i gjennomføringsfasen. Dette gjelder følgende prosjekt:

Kap. 063, prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Hauges vei 9 og Åmot vei 8	mar.26	65 000	74 500	51 435	23 065	-	-	-
Sum		65 000	74 500	51 435	23 065	-	-	-

Prosjektet består av 16 boliger.

Investeringer barnehager - ikke fordelt**Tilleggsinnstillingen**Prosjektnr. 114725

Endringer fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2025 og endret periodisering av midler.

Sak 1Prosjektnr. 114725

Prosjektkategorien 114725 angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslås en avsetning på 140 mill. Prosjektene innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring er gjennomført.

Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbyggProsjektnr. 115810

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på rehabilitering av idrettsanlegg med 72,6 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 290,4 mill. Bevilgningen vil bidra til å ta igjen deler av vedlikeholdsetterslepet på idrettsanlegg. Budsjettposten kan også benyttes til rehabilitering av kulturbygg.

Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak**Tilleggsinnstillingen**Prosjekt nr.116503

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes overføring av 20 mill. til prosjekt 116510 som gjelder oppstartsmidler til prosjektet Lambertseter skole.

Sak 1Prosjektnr. 116503

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Byrådet foreslår å sette av 1,8 mrd. til formålet hvorav 36,5 mill. i 2026. Prosjektene innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring, KS2, er gjennomført og midler til prosjektene flyttes da fra prosjektnr. 116503 til prosjektnr. 116510.

Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter**Vedtatt budsjett (Dok 3)**

Prosjekt 116510 fordeles på følgende skoler:

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Haukåsen	feb.26	865 000	1 006 000	686 159	178 841	-	-	-
Hartvig Nissen	feb.25	1 658 200	1 735 300	1 616 200	42 000	-	-	-
Klemetsrud barneskole - nybygg og rehabilitering	apr.26	481 000	550 000	319 196	161 804	-	-	-
Lilleborg barneskole - totalrehabilitering	apr.26	624 000	719 000	304 290	319 710	-	-	-
Ellingsrudåsen barneskole - ny B3	jan.28	939 000	1 030 000	60 000	239 307	247 277	392 416	-
Stovner skole - tilbygg	mar.27	600 000	760 000	131 745	285 181	183 074	-	-
Lambertseter skole - oppstartsmidler				-	20 000	-	-	-
Sum		5 167 200	5 800 300	3 117 590	1 246 843	430 351	392 416	-

Tilleggsinnstillingen**Skoleanlegg - kapasitetbevarende tiltak**Prosjekt nr. 116510

Endringer fra Sak til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2025, endret periodisering og følgende endringer:

Lambertseter skole - behov for oppstartsmidler

Lambertseter skole skal utvides og rehabiliteres. Forprosjektet pågår med KS2 planlagt høsten 2026. Budsjettvedtak er forventet i desember 2026, alternativt juni 2027. Innledende entrepriser planlegges igangsatt høsten 2026, mens hovedentreprisen (NS 8405) planlegges kontrahert medio 2027 med ferdigstilling i 2030. Midlertidige lokaler er under oppføring, og skal stå klare til skolestart 2026. For å opprettholde planlagt fremdrift og redusere risiko for økte kostnader er det behov for å komme i gang med rivearbeider av ikke verneverdige bygg. Detaljprosjektering av bevaringsverdige bygg planlegges i tillegg iverksatt parallelt med KS2. Det er behov for 5 mill. i oppstartsmidler våren 2026 for detaljprosjektering av innledende entrepriser. Høsten 2026 vil det anslagsvis være behov for ytterligere 15 mill. for å komme i gang med rivearbeider før budsjettvedtak.

Ellingsrudåsen skole - økt kostnadsramme

Prosjektet fikk investeringsbeslutning gjennom bystyrevedtak i juni 2025 med styringsramme (P50) på 938 mill. inkl. mva. og kostnadsramme 1 029 mill. inkl. mva.

Etter investeringsbeslutningen har prosjektet blitt tilført klimasatsmidler, som muliggjør tilrettelegging for bedre klimaløsninger og kutt i utslipp av klimagasser i prosjektet. Tildelt beløp er på 1,0 mill. og de tildelte prosjektrammene må derfor økes med tilsvarende beløp. Ny styringsramme (P50) på 939 mill. inkl. mva. og kostnadsramme (P85) på 1 030 mill. inkl. Mva.

Byrådet foreslår at kostnadsrammen (P85) for prosjektet Ellingsrudåsen skole økes med 1 mill. til totalt 1 030 mill. inkl. mva. og at økt styringsrammen (P50) økes med 1 mill. på til totalt 939 mill. inkl. mva.

Sak 1Prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

Prosjektkategorien består av midler til skoleprosjekter som har gjennomgått kvalitetssikring, KS2 og som er i byggefase. Skolene har kort gjenstående levetid og må erstattes av nybygg og/eller totalrehabiliteres. Porteføljen består hovedsakelig av skoleprosjektene Haukåsen, Klemetsrud og Lilleborg som har forventet ferdigstilling i 2026. Nytt tilbygg til Stovner skole og Ellingsrudåsen skole forventes ferdigstilt i hhv. 2027 og 2029. Byrådet foreslår ca. 1 mrd. i 2026 og en samlet bevilgning på 2 mrd. i økonomiplanperioden til prosjektene.

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Haukåsen	feb.26	865 000	1 006 000	686 159	133 752	1 803	43 286	-
Hartvig Nissen	feb.25	1 658 200	1 735 300	1 616 200	42 000	-	-	-
Klemetsrud barneskole - nybygg og rehabilitering	apr.26	481 000	550 000	319 196	143 757	18 047	-	-
Lilleborg barneskole - totalrehabilitering	apr.26	624 000	719 000	329 290	181 475	113 234	-	-

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Ellingsrudåsen barneskole - ny B3	jan.29	938 000	1 029 000	60 000	245 000	395 000	238 000	
Stovner skole - tilbygg	mar.27	600 000	760 000	171 745	269 790	158 465	-	-
Sum		5 166 200	5 799 300	3 182 590	1 015 774	686 549	281 286	-

Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Vedtatt budsjett (Dok 3)

Prosjekt 116810 fordeles på følgende idrettsanlegg:

Kap. 063, projektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Stovner bad	feb.26	1 390 000	1 500 000	990 155	399 845	-	-	-
Frognerbadet rehabilitering	apr.27	386 000	457 000	10 000	130 000	246 000	-	-
Sum		1 776 000	1 957 000	1 000 155	529 845	246 000	-	-

Tilleggsinnstillingen

Prosjektnr. 116810

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2025 og endret periodisering av midler.

Sak 1

Prosjektnr. 116810

Prosjektkategorien består av midler til investeringsprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring, KS2, fått vedtatt kostnadsramme og er i byggefase. Porteføljen består av prosjektene Stovner bad og rehabilitering av Frognerbadet. Porteføljen har en samlet bevilgning i perioden 2026-2028 på ca. 628 mill.

Kap. 063, projektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Stovner bad	feb.26	1 390 000	1 500 000	1 050 155	335 458	3 788	600	-
Frognerbadet rehabilitering	feb.27	386 000	457 000	98 000	164 000	123 000	1 000	-
Sum		1 776 000	1 957 000	1 148 155	499 458	126 788	1 600	-

Idrettsanlegg - ufordelt

Tilleggsinnstillingen

Prosjektnr. 116820

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endret periodisering av midler.

Sak 1

Prosjektnr. 116820

Prosjektkategorien angir en overslagsbevilgning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslår byrådet en avsetning på om lag 1,3 mrd. til idrettsanlegg. Avsetningen benyttes til nye prosjekter som innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring er gjennomført. Det er satt av rund-sum midler til idrettsprosjekter på Mortensrud og ishall på Løren.

Biler og maskiner**Biler og maskiner idrett (prosj. nr. 116830)**

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på vedlikehold av kjøretøy- og maskinparken med 2,9 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 11,6 mill. Oslobygg har særskilte driftsoppgaver i Holmenkollen nasjonalanlegg som snøproduksjon, løypekjøring og preparering av hoppbakker.

Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger**Tilleggsinnstillingen**

Prosjektnr. 117700

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endret periodisering av midler.

Sak 1Prosjektnr. 117700

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Etter hvert som prosjektene har gjennomgått KS2 og fått vedtatt kostnadsramme blir prosjektene finansiert av denne avsetningen. Det er innarbeidet ca. 314 mill. i økonomiplanperioden.

Kjelsåsveien - Omsorg+ boligerProsjektnr. 123403

Prosjektet Kjelsåsveien omsorg+ har fått vedtatt styrings-/kostnadsramme og er i gjennomføringsfasen.

Kap. 063, prosjektnr. 123403 Kjelsåsveien omsorg+	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Kjelsåsveien omsorg+	mar.26	640 000	740 000	506 922	133 078	-	-	-
Sum		640 000	740 000	506 922	133 078	-	-	-

Det er innarbeidet 50 mill. i 2026 som gjelder rebevilgning av midler inndratt i revidert budsjett.

Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbyggingProsjektnr. 123405

Villa Sorgenfri ved Carl Berners plass er tatt ned. Demonteringen er gjort i samarbeid med Byantikvaren og materialer som er vurdert å kunne gjenbrukes er tatt vare på og plassert på lager. Det er inngått kontrakt med entreprenør for detaljprosjektering, og med sikte på at bygging kan starte i løpet av våren 2026. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 158,1 mill. inkl. mva. og styringsramme (P50) 129,4 mill. inkl. mva. Det er usikkerhet knyttet til om prosjektet kan realiseres innenfor rammen.

Kap. 063, prosjektnr. 123405 Villa Sorgenfri	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Villa Sorgenfri	apr.27	129 400	158 100	8 000	62 000	59 400	-	-
Sum		129 400	158 100	8 000	62 000	59 400	-	-

Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292Prosjektnr. 124401

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2025 og endret periodisering av midler.

Uteområdet Løren skoleProsjekt 125402

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av 25 mill. som ble inndratt i 2025.

Investeringsmidler ledige byggProsjektnr. 125403

Endringene Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av 16 mill. som ble inndratt i 2025.

Lokale omsorgsboligerProsjektnr. 125404

Prosjektkategori «Lokale omsorgsboliger» består av midler til investeringsprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring og fått vedtatt kostnadsramme og er i gjennomføringsfasen. Dette gjelder følgende prosjekt:

Kap. 063, projektnr. 125404 Lokale omsorgsboliger	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Østensjø - Ulsrudveien 50-54 - rehab	jan.27	76 800	83 400	12 000	50 800	14 000	-	-
Sum		76 800	83 400	12 000	50 800	14 000	-	-

Prosjektet fikk vedtatt styrings-/kostnadsramme i revidert budsjett 2025. Ulsrudveien 50-54 er et rehabiliteringsprosjekt hvor det skal etableres 14 PU-boliger. Det foreslås at prosjektet delfinansieres med kommunalt tilskudd på 23,3 mill. .

Kjelsåsveien - Boliger mindreårige flyktninger**Vedtatt budsjett (Dok 3)**

Kap. 063, projektnr. 125405 Kjelsåsveien - Boliger for mindreårige flyktninger	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Kjelsåsveien 116 - Flyktningeboliger	apr.26	15 800	19 000	5 000	10 800	-	-	-
Sum		15 800	19 000	5 000	10 800	-	-	-

TilleggsinnstillingenProsjektnr. 125404

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endret periodisering av midler.

Sak 1Prosjektnr. 125405

Prosjektet fikk vedtatt styrings-/kostnadsramme i revidert budsjett 2025. Prosjektet gjelder ombygging av vernet sveitserbolig til gjennomgangsboliger for enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet er planlagt for 7 personer med personalbase.

Kap. 063, prosjektnr. 125405 Kjelsåsveien - Boliger for mindreårige flyktninger	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Kjelsåsveien 116 - Flyktningeboliger	apr.26	15 800	19 000	5 000	9 900	900	-	-
Sum		15 800	19 000	5 000	9 900	900	-	-

Det foreslås at prosjektet delfinansieres med kommunalt tilskudd på 3,95 mill.

Teisen gård

Prosj. nr. 126400

Byrådet foreslår å sette av 18,75 mill. inkl. mva. i 2026 til istandsetting av eiendommen. Dette foreslås finansiert med kommunalt investeringstilskudd på 15 mill. og mva.-kompensasjon.

Briskeby brannstasjon

Vedtatt budsjett (Dok 3)

Kap. 063, prosjektnr. 126401 Briskeby brannstasjon	Ferdigs- tillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Briskeby brannstasjon - rehabilitering	mar.27	175 534	204 000	-	20 000	90 000	63 534	-
Sum		175 534	204 000	-	20 000	90 000	63 534	-

Tilleggsinnstillingen

Prosjektnr. 126401

I Sak 1 har byrådet anbefalt en kostnadsramme (P85) på 184,3 mill. inkl. mva. og styringsramme (P50) på 156,1 mill. inkl. mva. for etablering av vaskehall, ren-skitten sone og andre tiltak for prosjektet på Briskeby brannstasjon.

Endringer i lønns- og prisnivå har medført at byrådet til Tilleggsinnstillingen anbefaler en ny kostnadsramme (P85) på 204 mill. inkl. mva og styringsramme (P50) på 173,5 mill. inkl.mva. Dette innebærer en økning på 17,4 mill. for styringsrammen (P50) og 19,7 mill. for kostnadsrammen (P85).

På bakgrunn av forslaget til økt styrings- og kostnadsramme er investeringsrammen til prosjektet økt med 17,4 mill. I tillegg er innarbeidet ytterligere 40 mill. som skyldes at det ble innarbeidet et for lavt beløp i Sak 1.

Byrådet anbefaler ny kostnadsramme (P85) for prosjektet på Briskeby brannstasjon settes til 204 mill. inkl. mva og at styringsramme (P50) settes til 173,5 mill. inkl.mva.

Sak 1

Prosj. nr. 126401

Nye krav fra Arbeidstilsynet til skille mellom ren og skitten sone på brannstasjoner medfører behov for tiltak på flere av kommunens brannstasjoner. Mannskapene på Briskeby bruker midlertidig fasilitetene på Sentrum brannstasjon for å håndtere forurenset utstyr etter utrykning. Sentrum brannstasjon har begrenset mulighet til å håndtere den ekstra belastningen som følger av at Briskeby og Smestad brannstasjon mangler godkjente fasiliteter. De skjerpede kravene er ikke mulig å oppfylle innenfor dagens bygningsstruktur på Briskeby brannstasjon, og det skal derfor etableres en vaskehall, ren-skitten sone, bygg for ventilasjonsavkast, renovasjon og

sykkelparkering, totalrehabilitering av dekke og kjeller med beredskapslager, ny nedkjøringsrampe og oppgradering av Industrigata 3B for Brann- og redningsetaten på Briskeby brannstasjon. Store deler av kostnadene er knyttet til behov for reetablering av dekket for å tåle vekten av en vaskehall. Det prioriteres å etablere permanente tiltak som tilfredsstillende Arbeidstilsynets krav på Briskeby brannstasjon.

Anbefalt kostnadsramme (P85) er 184,3 mill. inkl. mva. og styringsramme (P50) på 156,1 mill. inkl. mva. for etablering av vaskehall, ren-skitten sone og andre tiltak.

Kap. 063, prosjektnr. 126401 Briskeby brannstasjon	Ferdigs- tillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Briskeby brannstasjon - rehabilitering	mar.27	156 057	184 300	-	65 057	51 000	-	-
Sum		156 057	184 300	-	65 057	51 000	-	-

Rehabilitering BFE og VEL

Prosj. nr. 126402

Byrådet foreslår å sette av 20 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 80 mill. til rehabilitering og eventuelle mindre tilpasninger innenfor Barne- og familieetatens og Velferdsetatens institusjoner og botilbud.

Byrådslederens kontor (BLK)

Sektoransvar

BLK har på strategisk nivå overordnet ansvar for utvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, virksomhetsstyring og ledelses- og kompetanseutvikling. BLK har et særskilt ansvar for avklaring av roller og ansvar, samt forholdet mellom politikk og administrasjon. Andre strategiske ansvarsområder er samfunnssikkerhet og beredskap og overordnet kommunikasjonsansvar. Innsyn og offentlighet, internrevisjon, rådgivning i topplederrekruttering, og koordinering og utvikling av kommunens deltakelse i internasjonalt og regionalt samarbeid ligger også under BLK. BLK har en særlig rolle som tilrettelegger og pådriver for gjennomføring av byrådets politikk, og for å samordne byrådets arbeid og aktiviteter.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1 Innbyggerne mottar godt koordinerte og treffsikre tjenester	Ledere styrer og leder virksomhetene godt, slik at ressursene brukes effektivt i utviklingen av innbyggerrettede tjenester.			
		Kommunen skal benytte et klart og inkluderende språk. Informasjon er tilgjengelig via kommunens nettsted, nyhetsbrev, sosiale medier og i media.			
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	Klima- og naturmål står på agendaen i beslutningsprosesser.			
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	Oslo kommune samarbeider med byer utenfor Norge og bruker deltakelser i EU-prosjekter, internasjonale nettverk og organisasjoner som verktøy i innovasjonsarbeidet			
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	Beredskapssystemet er kommunisert,	0	0	0

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		forstått og implementert.			
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Ledere styrer og leder virksomhetene slik at ressursene brukes effektivt i kommunens tjenesteproduksjon			
		Innbyggerne skal medvirke i beslutninger som angår dem.	0	0	0
		Internkommunikasjon skjer i egnede kanaler	0	0	0

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		830 764	830 764	830 764	830 764
Vedtak forrige periode					
Globaliseringskonferansen		-1 000	0	0	0
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår		1 000	1 000	1 000	1 000
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027		0	-1 000	-1 000	-1 000
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår		-250	0	0	0
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028		0	0	-250	-250
Oslo rådhus 75 år i 2025		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammereduksjon		-626	-823	-1 014	-627
Beredskapsetaten					
Rammereduksjon		11	11	11	-376
Beredskapsetaten					
Rammereduksjon		-12 086	-16 015	-19 721	-7 592
byrådsavdelingene					
Rammereduksjon		209	209	209	-11 920
byrådsavdelingene					
Rammereduksjon		-1 081	-1 431	-1 774	-651
Kommuneadvokaten					
Rammereduksjon		19	19	19	-1 104
Kommuneadvokaten					
Rammereduksjon		-142	-142	-205	-205
Medvirkningsrådene					
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		-2 322	-3 056	-3 780	-2 369
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		41	41	41	-1 370
Tilskudd til Leger Uten Grenser		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre tiltak		4	4	4	4
Sum Vedtak forrige periode		-22 223	-27 183	-32 460	-32 460

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtak forrige periode		-22 223	-27 183	-32 460	-32 460
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		808 541	803 581	798 304	798 304
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		27 352	27 352	27 352	27 352
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		27 352	27 352	27 352	27 352
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Beredskapsetaten		0	0	0	-180
Generell rammereduksjon Byråd/byrådsavdelingene		0	0	0	-3 531
Generell rammereduksjon Kommuneadvokaten		0	0	0	-324
Generell rammereduksjon Medvirkningsrådene		0	0	0	-59
Generell rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		0	0	0	-695
Rammekutt administrasjon Bystyrets vedtak		-500	0	0	0
Sum Generell rammeendring		-500	0	0	-4 789
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling		861	861	861	861
Endring pensjon OPF		-5 854	-5 854	-5 854	-5 854
Livsynskoordinator - overføring mellom kapitler		-600	-600	-600	-600
Omdisponering midler innenfor rammen.		0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-186	-186	-186	-186
Andre tiltak		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Andre tekniske justeringer		-7 079	-7 079	-7 079	-7 079
Nye tiltak					
Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosesser		3 400	3 400	3 400	3 400
Støtte til Gaza		3 000	0	0	0
Støtte til Ukraina		3 000	0	0	0
Sum Nye tiltak		9 400	3 400	3 400	3 400
Endringer		1 821	-3 679	-3 679	-8 468
Ramme 2026-2029		837 714	827 254	821 977	817 188

Vedtak forrige periode

Globaliseringskonferansen

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår

Etaten kompenseres for inntektsbortfall i valgår.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028

Ved en feil har RFT blitt kompensert med 250 000 kr for inntektsbortfall i valgår i 2028. Beløpet reverseres.

Oslo rådhus 75 år i 2025

Engangsbevilgning til "*Oslo rådhus 75 år i 2025*" er ikke videreført.

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 0,626 mill. i 2026 økende til 1,014 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,626 mill. i 2026 økende til 1,014 mill. i 2029.

Rammereduksjon byrådsavdelingene

Det er innarbeidet rammereduksjon på 12,086 mill. i 2026 økende til 19,721 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 12,086 mill. i 2026 økende til 19,721 mill. i 2029.

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,132 i 2025, 0,433 mill. i 2026 og 0,783 mill. i 2027 og 2028.

Rammereduksjon Medvirkningsrådene

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,142 mill. i 2026 økende til 0,205 mill. i 2029. Samlet rammekutt er 0,142 mill. i 2026 økende til 0,205 mill. i 2029.

Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,322 mill. i 2026 økende til 3,780 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet en rammereduksjon på 2,322 mill. i 2026 økende til 3,780 i 2029.

Tilskudd til Leger Uten Grenser

I 2025 ble det bevilget 5 mill. til Leger Uten Grenser sitt arbeid på Gaza. I 2026 foreslås det at tilskuddet videreføres med 3 mill.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Livssynskoordinator - overføring mellom kapitler

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 ble rammen på kap. 120 styrket med 600 000 kr. til livssynskoordinator. Beløpet overføres til kap. 500 Kulturtilskudd m.v. til Samarbeidsrådet for tros- og livssyn.

Omdisponering midler innenfor rammen.

Det ønskes å omdisponere midler innenfor rammen fra driftsbudsjettet til lønnsbudsjettet.

Sum som skal justeres fra driftsbudsjett til lønn: 2,2 mill.

Etaten har to stillinger som finansieres gjennom prosjekttilskudd og fra andre kommuner. Etaten ønsker å ha en riktig ramme for sitt lønnsbudsjett som speiler etatens utgifter innenfor lønn og sosiale kostnader.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosesser

Etablering av Oslos sentrale medvirkningstjeneste er avgjørende for å realisere byens mål om åpenhet og innbyggerinvolvering. For 3,4 millioner årlig, sikres en felles varig struktur for innbyggerinvolvering, lovoppfyllelse og effektiv digital forvaltning, på tvers av hele kommunen.

Støtte til Gaza

Det settes av 3 mill. til Leger uten grenser sitt arbeid på Gaza.

Støtte til Ukraina

Det settes av 3 mill. i støtte til Ukraina for å følge opp kommunens samarbeidsavtale med Kyiv, hvor aktuelle områder kan være støtte til et rehabiliteringssenter for krigsskadede og samarbeid på temaene energi og beredskap. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	113024	Rådhuset - diverse rehabilitering	4 085	4 200	4 320	4 440
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	126004	Totalrehabilitering av datarom i Oslo rådhus	6 770	0	0	0
Sum 150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			10 855	4 200	4 320	4 440
Totalsum			10 855	4 200	4 320	4 440

Rådhuset - diverse rehabilitering

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) hadde i 2025, 3,858 mill kroner i investeringsramme til diverse rehabiliteringer i Oslo rådhus. Det foreslås å prisregulere denne rammen i økonomiplanperioden med 2,8 % iht. rundskriv 1/2025.

Totalrehabilitering av datarom i Oslo rådhus

Datarommet er felles for alle virksomhetene som er lokalisert i Oslo rådhus. Datarommet har behov for omfattende rehabilitering. Rommet har elektrotekniske installasjoner fra midten på åttitallet, og de kjøletekniske installasjonene er fra totusentallet. Installasjonene har overskredet sin tekniske levetid.

For å sikre leveransene av de tjenestene en er forpliktet til, kreves høy oppetid og løsninger som minimerer risiko for driftsavbrudd. Rommet må ha tilstrekkelig sikkerhet på de tekniske løsningene for å ivareta stabil drift.

Rommet må også oppgraderes i forhold til brannsikkerhet, og har behov for generell bygningsteknisk oppgradering.

Medvirkningsrådene (BLK)

Ansvarsområde

Det er fem sentrale medvirkningsråd og -utvalg i Oslo kommune. Av disse er tre lovfestede, med hjemmel i kommuneloven, og to har status som medvirkningsråd i kommunen. Rådenes funksjonstid følger kommunevalgperioden, med unntak av sentralt ungdomsråd, som oppnevnes for ett år av gangen. I budsjettet for 2026 er rammen for det respektive medvirkningsrådet indeksregulert med basis i 2025, slik at hvert råd får 0,96 mill. til disposisjon.

I tillegg har hvert råd en sekretærressurs tilsvarende en hel stilling. Rådssekretærene er plassert i byrådsavdeling for helse, byrådsavdeling for sosiale tjenester og UngOrg. I tråd med bystyrets vedtak 267/23 vedtaks punkt 6 vil byrådet fremover vurdere rådssekretariatets organisering med sikte på en mest mulig hensiktsmessig løsning.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokument versjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		10 297	10 297	10 297	10 297
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Medvirkningsrådene		-142	-142	-205	-205
Andre tiltak		4	4	4	4
Sum Vedtak forrige periode		-138	-138	-201	-201
Vedtak forrige periode		-138	-138	-201	-201
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		10 159	10 159	10 096	10 096
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		349	349	349	349
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		349	349	349	349
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-59
Medvirkningsrådene					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-59
Endringer		0	0	0	-59
Ramme 2026-2029		10 508	10 508	10 445	10 386

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Medvirkningsrådene

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,142 mill. i 2026 økende til 0,205 mill. i 2029. Samlet rammekutt er 0,142 mill. i 2026 økende til 0,205 mill. i 2029.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	8 547	4 658	4 816
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 830	5 639	5 692
Overføringsutgifter	15	0	0
Sum Driftsutgifter	10 393	10 297	10 508
Driftsinntekter			
Refusjoner	-393	0	0
Sum Driftsinntekter	-393	0	0
Sum	9 999	10 297	10 508

Beløp i 1000

Byråd/byrådsavdelingene (BLK)

Ansvarsområde

Byrådet er kommunens utøvende organ og øverste ledelse for kommunens administrasjon. Den enkelte byråd har direkte instruksjonsmyndighet og parlamentarisk ansvar på sitt område, og er den øverste leder av sin byrådsavdeling.

Byrådsavdelingene utgjør kommunens sentrale administrative apparat og har tre hovedfunksjoner:

- Å være faglig sekretariat for politisk ledelse
- Å føre tilsyn, utøve styring og kontrollere underliggende virksomheter
- Å være forvaltningsorgan innenfor definerte ansvarsområder

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	Klima- og naturmål er reflektert i relevante beslutningsunderlag
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	Oslo kommune deltar i EU-prosjekter og internasjonale samarbeid som fremmer læring, innovasjon og utvikling for å styrke tilbudet til innbyggerne, næringslivets konkurranseevne og løse samfunnsutfordringer Oslo kommune deltar i internasjonale organisasjoner og nettverk for å få tilgang til informasjon og lære av andres erfaringer
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	Koordinering, utvikling og samordning av planverk og øvelser på beredskapshendelser Viktig offentlig informasjon skal være tilgjengelig på flere språk

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer med særlig oppmerksomhet på utprøving av kunstig intelligens i forvaltningen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		627 898	627 898	627 898	627 898
Vedtak forrige periode					
Globaliseringskonferansen		-1 000	0	0	0
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår		1 000	1 000	1 000	1 000
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027		0	-1 000	-1 000	-1 000
Rammereduksjon byrådsavdelingene		-12 086	-16 015	-19 721	-7 592
Rammereduksjon byrådsavdelingene		209	209	209	-11 920
Tilskudd til Leger Uten Grenser		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-16 877	-20 806	-24 512	-24 512
Vedtak forrige periode		-16 877	-20 806	-24 512	-24 512
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		611 021	607 092	603 386	603 386
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		20 722	20 722	20 722	20 722
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		20 722	20 722	20 722	20 722
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-3 531
Byråd/byrådsavdelingene					
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-500	0	0	0
Sum Generell rammeendring		-500	0	0	-3 531
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	636	636	636	636
Endring pensjon OPF		-4 505	-4 505	-4 505	-4 505
Livsynskoordinator - overføring mellom kapitler		-600	-600	-600	-600
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-133	-133	-133	-133
Andre tiltak		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Andre tekniske justeringer		-5 902	-5 902	-5 902	-5 902
Nye tiltak					
Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosesser		3 400	3 400	3 400	3 400
Støtte til Gaza		3 000	0	0	0
Støtte til Ukraina		3 000	0	0	0
Sum Nye tiltak		9 400	3 400	3 400	3 400
Endringer		2 998	-2 502	-2 502	-6 033
Ramme 2026-2029		634 741	625 312	621 606	618 075

Vedtak forrige periode

Globaliseringskonferansen

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Rammereduksjon byrådsavdelingene

Det er innarbeidet rammereduksjon på 12,086 mill. i 2026 økende til 19,721 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 12,086 mill. i 2026 økende til 19,721 mill. i 2029.

Tilskudd til Leger Uten Grenser

I 2025 ble det bevilget 5 mill. til Leger Uten Grenser sitt arbeid på Gaza. I 2026 foreslås det at tilskuddet videreføres med 3 mill.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Livssynskoordinator - overføring mellom kapitler

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 ble rammen på kap. 120 styrket med 600 000 kr. til livssynskoordinator. Beløpet overføres til kap. 500 Kulturtilskudd m.v. til Samarbeidsrådet for tros- og livssyn.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosesser

Etablering av Oslos sentrale medvirkningstjeneste er avgjørende for å realisere byens mål om åpenhet og innbyggerinvolvering. For 3,4 millioner årlig, sikres en felles varig struktur for innbyggerinvolvering, lovoppfyllelse og effektiv digital forvaltning, på tvers av hele kommunen.

Støtte til Gaza

Det settes av 3 mill. til Leger uten grenser sitt arbeid på Gaza.

Støtte til Ukraina

Det settes av 3 mill. i støtte til Ukraina for å følge opp kommunens samarbeidsavtale med Kyiv, hvor aktuelle områder kan være støtte til et rehabiliteringssenter for krigsskadede og samarbeid på temaene energi og beredskap. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	509 646	560 173	575 805
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	107 114	54 593	44 560
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 831	18 049	18 663
Overføringsutgifter	30 853	16 211	17 581
Finansutgifter	5	0	0
Sum Driftsutgifter	654 448	649 026	656 609
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-7 538	-2 079	-2 152
Refusjoner	-23 575	-19 049	-19 716
Overføringsinntekter	-21 174	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-68	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 355	-21 128	-21 868
Sum	602 093	627 898	634 741

Kommuneadvokaten (BLK)**Ansvarsområde**

Kommuneadvokatens (KAO) oppgaver og organisering framgår av Oslo kommunes rettsinstruks. Kommunens brukere og ansatte skal sikres riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller konvensjonsfestede rettigheter ikke krenkes, samt at kommunens økonomiske og juridiske posisjoner ivaretas best mulig.

Etaten hører organisatorisk til både under bystyret og under byrådet/Byrådslederens kontor. I faglige spørsmål har etaten en uavhengig stilling, og er i denne sammenheng ikke underlagt instruksjonsmyndighet.

Kommuneadvokaten prosederer kommunens rettssaker. Etter anmodning gir Kommuneadvokaten råd og betenkninger til bystyrets organer, byrådet og byrådsavdelingene, etater, bydeler, kommunale foretak og kommunalt eide aksjeselskaper.

Kommuneadvokatens virksomhet reguleres av den generelle advokatlovgivningen.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	KAO har oppmerksomhet på klima- og miljømål i sitt arbeid.

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	KAO fremmer samarbeid og utveksler erfaringer med kommuneadvokater i andre kommuner og med Regjeringsadvokaten.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	KAO skal være en aktiv sparringspartner i juridiske problemstillinger på strategisk nivå på beredskapsområdet.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	KAO tar i bruk og tester ny teknologi og effektiviserer metoder og arbeidsprosesser, med særskilt oppmerksomhet på Kl.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		45 586	45 586	45 586	45 586
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Kommuneadvokaten		-1 081	-1 431	-1 774	-651
Rammereduksjon Kommuneadvokaten		19	19	19	-1 104
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-1 062	-1 412	-1 755	-1 755
Vedtak forrige periode		-1 062	-1 412	-1 755	-1 755
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		44 524	44 174	43 831	43 831
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 500	1 500	1 500	1 500
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 500	1 500	1 500	1 500
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Kommuneadvokaten		0	0	0	-324
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-324
Andre tekniske justeringer					
Endring pensjon OPF		-468	-468	-468	-468
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-13	-13	-13	-13
Sum Andre tekniske justeringer		-481	-481	-481	-481
Endringer		-481	-481	-481	-805
Ramme 2026-2029		45 543	45 193	44 850	44 526

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,132 i 2025, 0,433 mill. i 2026 og 0,783 mill. i 2027 og 2028.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	52 993	53 876	55 240
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 991	2 466	1 439
Overføringsutgifter	371	1 351	1 395
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	62 354	57 693	58 074
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-9 770	-6 576	-6 806
Refusjoner	-1 572	-5 531	-5 725
Sum Driftsinntekter	-11 341	-12 107	-12 531
Sum	51 013	45 586	45 543

Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)**Ansvarsområde**

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Oslo rådhus som bygning, herunder sikkerhetsoppgaver, servicefunksjoner i rådhuset og innleide lokaler for byrådsavdelingene og bystyrets sekretariat.

RFT skal innenfor sitt ansvarsområde yte profesjonell rådgivning, god service og effektive tjenester overfor publikum, rådhusets ansatte og politikere, samt kommunens virksomheter.

Etaten bistår med saksforberedelser og har ansvar for gjennomføring av representasjonsarrangementer og øvrige arrangementer i rådhuset og Heftyevillaen.

Etaten har oppgaver knyttet til flagging, banneroppheng og utsmykking av byen etter oppdrag fra BYS.

Oslo kommune har et ansvar for borgerlige vielser, og RFT har et ansvar for selve vigselstjenesten.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	Kommunens miljømål skal forankres i organisasjonen og relevante arbeidsprosesser

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	Sikkerhet og beredskap ligger til grunn for forvaltningen av rådhuset
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Ta i bruk digitale verktøy, med særlig oppmerksomhet på digitale bookingløsninger innenfor vigsler og møtesenter og strømming av møter og pressekonferanser

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		114 075	114 075	114 075	114 075
Vedtak forrige periode					
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår		-250	0	0	0
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028		0	0	-250	-250
Oslo rådhus 75 år i 2025		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		-2 322	-3 056	-3 780	-2 369
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		41	41	41	-1 370
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-3 531	-4 015	-4 989	-4 989
Vedtak forrige periode		-3 531	-4 015	-4 989	-4 989
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		110 544	110 060	109 086	109 086
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 725	3 725	3 725	3 725
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 725	3 725	3 725	3 725
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		0	0	0	-695
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-695
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	225	225	225	225
Endring pensjon OPF		-712	-712	-712	-712
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-34	-34	-34	-34
Sum Andre tekniske justeringer		-521	-521	-521	-521
Endringer		-521	-521	-521	-1 216
Ramme 2026-2029		113 748	113 264	112 290	111 595

Vedtak forrige periode

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår

Etaten kompenseres for inntektsbortfall i valgår.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028

Ved en feil har RFT blitt kompensert med 250 000 kr for inntektsbortfall i valgår i 2028. Beløpet reverseres.

Oslo rådhus 75 år i 2025

Engangsbevilgning til “Oslo rådhus 75 år i 2025” er ikke videreført.

Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,322 mill. i 2026 økende til 3,780 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet en rammereduksjon på 2,322 mill. i 2026 økende til 3,780 i 2029.

Andre tekniske justeringer**Endring egenandel AFP**

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	89 580	88 845	91 379
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	40 520	49 745	48 011
Overføringsutgifter	8 775	5 174	5 345
Finansutgifter	11 777	0	0
Sum Driftsutgifter	150 652	143 764	144 735
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-13 364	-20 778	-21 764
Refusjoner	-12 186	-8 911	-9 223
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11 765	0	0
Sum Driftsinntekter	-37 315	-29 689	-30 987
Sum	113 338	114 075	113 748

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	113024	Rådhuset - diverse rehabilitering	4 085	4 200	4 320	4 440
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	126004	Totalrehabilitering av datarom i Oslo rådhus	6 770	0	0	0

Kapittel	Prosjektnr. Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Totalsum		10 855	4 200	4 320	4 440

Rådhuset - diverse rehabilitering

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) hadde i 2025, 3,858 mill kroner i investeringsramme til diverse rehabiliteringer i Oslo rådhus. Det foreslås å prisregulere denne rammen i økonomiplanperioden med 2,8 % iht. rundskriv 1/2025.

Totalrehabilitering av datarom i Oslo rådhus

Datarommet er felles for alle virksomhetene som er lokalisert i Oslo rådhus. Datarommet har behov for omfattende rehabilitering. Rommet har elektrotekniske installasjoner fra midten på åttitallet, og de kjøletekniske installasjonene er fra totusentallet. Installasjonene har overskredet sin tekniske levetid.

For å sikre leveransene av de tjenestene en er forpliktet til, kreves høy oppetid og løsninger som minimerer risiko for driftsavbrudd. Rommet må ha tilstrekkelig sikkerhet på de tekniske løsningene for å ivareta stabil drift.

Rommet må også oppgraderes i forhold til brannsikkerhet, og har behov for generell bygningsteknisk oppgradering.

Beredskapsetaten (BLK)

Ansvarsområde

Beredskapsetaten (BER) skal være en faglig aktiv pådriver og rådgiver i det helhetlige og kunnskapsbaserte beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen.

BER skal bidra til at kommunen er forberedt på å håndtere situasjoner som kan påvirke tjenesteproduksjonen og skade på liv, helse og verdier. BER skal bidra til at kommunen har god beredskap, med omfattende fagkunnskap og risikoforståelse, relevant planverk og jevnlige øvelser.

Etaten skal bidra til godt samvirke internt og mot eksterne aktører, gjennom blant annet nettverk og beredskapsforum.

BER har ansvar for overordnet koordinering av kommunens krisehåndtering og kriseledelse.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	BER har oppmerksomhet på klimatiske problemstillinger i beredskapsarbeidet, ”.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	BER deltar i relevante forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter (regionale og EU)
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	BER bidrar i utviklingen av relevant og overordnet planverk

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
		BER bidrar til å styrke virksomhetenes evne til å håndtere uønskede hendelser
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		31 408	31 408	31 408	31 408
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Beredskapsetaten		-626	-823	-1 014	-627
Rammereduksjon Beredskapsetaten		11	11	11	-376
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-615	-812	-1 003	-1 003
Vedtak forrige periode		-615	-812	-1 003	-1 003
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		30 793	30 596	30 405	30 405
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 056	1 056	1 056	1 056
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 056	1 056	1 056	1 056
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Beredskapsetaten		0	0	0	-180
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-180
Andre tekniske justeringer					
Endring pensjon OPF		-169	-169	-169	-169
Omdisponering midler innenfor rammen.		0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-6	-6	-6	-6
Sum Andre tekniske justeringer		-175	-175	-175	-175
Endringer		-175	-175	-175	-355
Ramme 2026-2029		31 674	31 477	31 286	31 106

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 0,626 mill. i 2026 økende til 1,014 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,626 mill. i 2026 økende til 1,014 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Omdisponering midler innenfor rammen.

Det ønskes å omdisponere midler innenfor rammen fra driftsbudsjettet til lønnsbudsjettet.

Sum som skal justeres fra driftsbudsjett til lønn: 2,2 mill.

Etaten har to stillinger som finansieres gjennom prosjekttilskudd og fra andre kommuner. Etaten ønsker å ha en riktig ramme for sitt lønnsbudsjett som speiler etatens utgifter innenfor lønn og sosiale kostnader.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	21 002	17 481	20 107
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 879	13 927	11 567
Overføringsutgifter	3 167	0	0
Finansutgifter	223	0	0
Sum Driftsutgifter	43 271	31 408	31 674
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	1 442	0	0
Refusjoner	-8 036	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-223	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 817	0	0
Sum	36 454	31 408	31 674

Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)**Ansvarsområde**

Avsetningen er uspesifisert og kan benyttes til ulike formål der det oppstår et finansieringsbehov for mindre tiltak i løpet av året. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva som kan dekkes av avsetningen, og det er også praksis for at den benyttes til å yte mindre tilskudd til ulike formål og organisasjoner. Sakene behandles enkeltvis og fortløpende gjennom året. Avsetningen anses ikke som en tilskuddsordning som er omfattet av *Regler for tilskuddsforvaltningen*.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		1 500	1 500	1 500	1 500
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		1 500	1 500	1 500	1 500
Ramme 2026-2029		1 500	1 500	1 500	1 500

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 325	0	0
Overføringsutgifter	175	1 500	1 500
Sum Driftsutgifter	1 500	1 500	1 500
Sum	1 500	1 500	1 500

Finans (FIN)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for finans (FIN) med underliggende etater, utgjør FIN sektor. FIN har et sektorovergripende, overordnet ansvar for kommunens økonomistyring, arbeidsgiverområdet, planarbeid og statistikk, anskaffelser og investeringsprosesser, digitalisering, strategisk IKT-styring, informasjonssikkerhet og personvern. I tillegg sørger sektoren for drift og utvikling av digitale innbyggertjenester, lønn og andre fellestjenester, og innkreving av krav kommunen har overfor innbyggere og næringsliv.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig				
		Antall bydeler som fakturerer via Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF)	7	9	15
		Antall virksomheter som står utenfor felles IKT-plattform	7	7	2
		Reduksjon i kommunens innkjøpskostnader knyttet til drift	N/A	*	-1%
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg				
		Antall byggeplasskontroller gjennomført og registrert i kommunens mannskapsoppfølgingssystem /HMSREG)	N/A	N/A	200
		Andel av totale antall IKT-enheter (mobil, nettbrett og laptop) som er nykjøp	N/A	N/A	25%
		Andel egnede kjøretøy som deles mellom virksomheter i Oslo kommune	N/A	N/A	5%
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune				
		Redusert frafall av kandidater med minoritetsbakgrunn i rekrutteringsprosessen	N/A	N/A	-5%
		Redusert sykefravær i Oslo kommune	9,5 %	9,5 %	8,2 %
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler				
		Andel av fellessystemer oppdaterte sikkerhetsløsninger	N/A	N/A	95%
		Andelen virksomheter og sektorer som rapporterer et sammenstilt risikobilde for informasjonssikkerhet	N/A	N/A	50%
		Andelen virksomheter og sektorer som har tatt kommunens rammeverk for informasjonssikkerhet i bruk	N/A	N/A	50%

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt av siste års krav, per årsskifte	99,1 %	99,3 %	99,3 %

Forklaring til resultatindikatorer

Flere av resultatindikatorerne avhenger av at kommunens virksomheter gjennomfører tiltakene. Det er virksomhetene som tar ut effektene. FIN sektor sammenstiller resultatindikatorerne. Dette gjelder for eksempel sykefravær og reduserte innkjøpskostnader i Oslo kommune. Resultatindikatorerne i tabellen er et ikke-uttømmende utvalg av ulike måter å måle måloppnåelsen i FIN sektor.

*Metode og utgangspunkt for beregningen av reduserte innkjøpskostnader var ikke avklart i 2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		1 396 809	1 396 809	1 396 809	1 396 809
Vedtak forrige periode					
Altinn - helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter		400	-400	0	0
Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Etablering av felles regnskapstjeneste		0	-5 500	-5 500	-5 500
Midlertidig innsparing 2023-2025		6 000	6 000	6 000	6 000
Ny taksering til eiendomsskatt		3 000	3 000	0	0
Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen		3 700	3 700	3 700	3 700
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid		85	85	85	85
Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN		7 329	6 748	6 308	6 308
Rammereduksjon Innkrevingsetaten		-2 454	-3 333	-4 116	-4 116
Rammereduksjon Oslo Origo		-6 017	-6 853	-7 648	-7 648
Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten		-35 636	-44 830	-54 877	-54 877
Reduserte driftsutgifter pga. IKT-investeringer bevilget i revidert budsjett		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Tilskudd til Fair play bygg		-650	-650	-650	-650

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-33 743	-51 533	-66 198	-66 198
Vedtak forrige periode		-33 743	-51 533	-66 198	-66 198
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		1 363 066	1 345 276	1 330 611	1 330 611
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		45 876	45 876	45 876	45 876
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		45 876	45 876	45 876	45 876
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-6 641
Digitaliseringsetaten					
Generell rammereduksjon Div. virksomheter og prosjekter under FIN		0	0	0	-179
Generell rammereduksjon Økonomi- og forvaltningsetaten		0	0	0	-4 326
Rammekutt administrasjon	Bystyrets vedtak	-1 000	0	0	0
Sum Generell rammeendring		-1 000	0	0	-11 146
Andre tekniske justeringer					
Digitaliseringsetaten - overført budsjett fra UKE og Origo		811 540	810 470	811 034	811 034
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	653	653	653	653
Endring pensjon OPF		-7 497	-7 497	-7 497	-7 497
Flytte driftsmidler - Framsikt		3 500	3 500	3 500	3 500
Flytte driftsmidler - Framsikt		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Overføring av budsjett til nye etater		-1 088 754	-1 073 260	-1 063 613	-1 063 613
Overføring av budsjett til nye etater		-123 371	-122 535	-121 740	-121 740
Overføring av budsjett til nye etater		-67 246	-66 367	-62 584	-62 584
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		13 482	13 482	13 482	13 482
Økonomi- og forvaltningsetaten - overføring av budsjett fra UKE og INE		511 937	506 707	503 543	503 543
Sum Andre tekniske justeringer		50 744	61 653	73 278	73 278
Nye tiltak					
Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter		2 000	3 000	3 000	3 000
Finansiering av prosjektkostnader ved oppstart av Digitaliseringsetaten og Økonomi- og forvaltningsetaten		5 000	0	0	0
Tilskudd Fair Play bygg		650	0	0	0
Sum Nye tiltak		7 650	3 000	3 000	3 000
Konkrete innsparingstiltak					
Gevinst av ny internkommunikasjonstjeneste		-4 200	-6 200	-6 200	-6 200
Innarbeidet rammekutt i forbindelse med omorganisering		-24 191	-27 923	-32 342	-32 342

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Innarbeidet rammekutt i forbindelse med omorganisering		-19 915	-27 092	-34 298	-34 298
Statistikkbank - drift		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Konkrete innsparingstiltak		-50 306	-63 215	-74 840	-74 840
Endringer		7 088	1 438	1 438	-9 708
Ramme 2026-2029		1 416 030	1 392 590	1 377 925	1 366 779

Vedtak forrige periode

Altinn - helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter

En helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter er nødvendig for å oppnå Hammersborgerklæringens mål om å kunne tilby enhetlige digitale løsninger på tvers, mer effektiv ressursbruk, bruk av åpne standarder og bedre vern av innbyggernes personvern.

Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)

FIN skal sørge for at det foretas en ekstern gjennomgang av de funksjonelle og tekniske og forvaltnings, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede (TFDV) kravene i Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK 2022). I gjennomgangen skal det tas sikte på å redusere særkrav og avdekke om fordyrende krav, utover det som følge av lov og forskrift, kan forsvares med eventuell nytteverdi. Basert på gjennomgangen skal det forslås endringer i kravene for å redusere kostnadene. Samlet anskaffelseskostnad forventes å være 1,5 mill. ekskl. mva.

Etablering av felles regnskapstjeneste

Hammersborgerklæringens oppfordrer til å "identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester". Byrådet foreslår derfor å etablere en obligatorisk felles regnskapstjeneste for kommunen. Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

Midlertidig innsparing 2023-2025

Byrådet reduserte Utviklings- og kompetanseetatens ramme med 10 mill. i 2024 og 6 mill. i 2025. Midlene tilbakeføres fra 2026.

Ny taksering til eiendomsskatt

Takseringsperioden for eiendomsskatt utløper i 2026/2027 og bystyret må derfor ta stilling til hva som skal skje med takstene. Da byrådet ønsker å avvikle eiendomsskatt på bolig planlegges det kun for ny alminnelig taksering av næringseiendom i 2026 og 2027. Kostnadene for prosjektet anslås å bli om lag 6 mill. Størstedelen av kostnaden knytter seg til konsulentbistand og prosjektstøtte for befaring av eiendommer og setting av nye, kvalitetssikrede takster. I tillegg kommer kostnader knyttet til utvikling av fagsystem og ressurser til saks- og klagebehandling.

Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen

Lisensmodellen for kommunens viktigste kontor- og samhandlingsplattform for alle ansatte (M365) ble endret fra 2023. Overgangen til ny modell medfører variasjon i behovet for driftsmidler i planperioden.

Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid

Teknisk budsjettkorrigering. Prosjektmidlene ble overført til Byrådsavdeling for utdanning for videre oppfølging i 2023.

Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en reduksjon i rammekutt med 7,329 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2029 er reduksjonen minsket til 6,308 sammenlignet med 2025.

Rammereduksjon Innkrevingsetaten

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en økning i rammekutt med 2,454 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2027 øker rammekuttet til 4,116 sammenlignet med 2025.

Rammereduksjon Oslo Origo

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en økning i rammekutt med 6,017 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2027 øker rammekuttet til 7,648 sammenlignet med 2025.

Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en økning i rammekutt med 35,636 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2029 øker rammekuttet til 54,877 sammenlignet med 2025.

Reduserte driftsutgifter pga. IKT-investeringer bevilget i revidert budsjett

Det er innarbeidet effektiviseringsgevinst som følge av investeringer på IKT-området.

Tilskudd til Fair play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019, og tilskuddet foreslås videreført i 2025.

Andre tekniske justeringer

Digitaliseringsetaten - overført budsjett fra UKE og Origo

Avstemt og overført totalramme for kap 128 Digitaliseringsetaten (DIG)

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytte driftsmidler - Framsikt

Forvaltningsansvaret for det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt ligger hos Økonomi- og forvaltningsetaten. Det ble i revidert budsjett 2025 vedtatt å overføre totalt 9 mill. fra kapittel 122 Diverse prosjekt FIN til kapittel 127 Økonomi- og forvaltningsetaten, hvorav 3,5 mill. er årlige driftsmidler for å finansiere lisenser etc. I tillegg overføres 5,5 mill. av øremerkede, overførbare midler. Driftsmidlene er omgjort til investeringsmidler.

Flytte driftsmidler - Framsikt

Forvaltningsansvaret for det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt ligger hos Økonomi- og forvaltningsetaten. Det ble i revidert budsjett 2025 vedtatt å overføre totalt 9 mill. fra kapittel 122 Diverse prosjekt FIN til kapittel 127 Økonomi- og forvaltningsetaten, hvorav 3,5 mill. er årlige driftsmidler for å finansiere lisenser etc. I tillegg overføres 5,5 mill. av øremerkede, overførbare midler. Driftsmidlene er omgjort til investeringsmidler.

Overføring av budsjett til nye etater

Overført totalramme fra kap 125 Utviklings- og kompetansetaten (UKE)

Overføring av budsjett til nye etater

Overført totalramme fra kap 121 Origo

Overføring av budsjett til nye etater

Overført totalramme fra kap 130 Innkrevningsetaten (INE)

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetansetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Økonomi- og forvaltningsetaten - overføring av budsjett fra UKE og INE

Avstemt og overført totalramme for kap 127 Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF)

Nye tiltak

Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter

I det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kommunens anskaffelser og innkjøp, er det identifisert et behov for å innføre en felles bestillingsløsning i kommunen. Dette vil gi kommunens virksomheter et enkelt og intuitivt verktøy for å bestille varer og tjenester etter eget behov. En felles bestillingsløsning vil gi virksomhetene bedre priser på varer og tjenester som kjøpes, da bestillingene gjøres på store rammeavtaler for hele eller større deler av kommunen, samtidig som virksomhetene vil spare administrative ressurser knyttet til innkjøp. Felles bestillingsløsning vil også redusere antall feilmerkede fakturaer, noe som vil frigjøre tid som brukes til manuell oppfølging av fakturahåndtering.

Finansiering av prosjektkostnader ved oppstart av Digitaliseringsetaten og Økonomi- og forvaltningsetaten

Opprettelse, og tilhørende samlokalisering av to nye etater i FIN sektor fra 2026 medfører pukkelkostnader relatert til flytting og samlokalisering, herunder tomgangsleie for fraflyttede kontorer og allerede inngåtte forpliktelser. Det forventes kostnader på totalt 5 mill. i 2026 og 2027.

Tilskudd Fair Play bygg

Oslo kommune har siden 2019 samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår,

avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019 og det foreslås å videreføre tilskuddet.

Konkrete innsparingstiltak

Gevinst av ny internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har Microsoft Viva Engage erstattet Workplace som kommunens felles kommunikasjonsplattform for internkommunikasjon. Drift, utvikling og forvaltning av Workplace i kommunen har vært utført av Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). UKEs kostnader for dette har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at internkommunikasjonstjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med total 13,5 mill. fra og med 2026, som tilsvarer dagens faktureringsbeløp for Workplace. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift av Microsoft Viva Engage. Overgangen til Microsoft Viva Engage gir en netto besparelse på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Statistikkbank - drift

I budsjett 2022 lå det vedtak om investeringsmidler til ny statistikkbank. Det var på dette tidspunkt en antatt årlig driftskonsekvens av tiltaket, tilsvarende 2 mill. Det har i ettertid vist seg å ikke være behov for driftsmidler knyttet til statistikkbanken, og midlene ble vedtatt tilbakeført bykassen fra revidert budsjett 2025.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	118011	Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur	2 650	2 650	2 650	2 650
Sum 122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			2 650	2 650	2 650	2 650
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125011	Etablering av felles regnskapstjenester	2 500	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125012	Nytt konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy	1 625	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125022	Utskifting av ISY-PA	17 500	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	126014	Nytt system tilsvarende HMSREG	2 000	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	126015	Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter	5 000	2 500	0	0
Sum 127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)			28 625	2 500	0	0
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	122006	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur	40 000	40 000	40 000	40 000
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	122049	Digitalisering	75 000	70 000	65 000	65 000

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	125013	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform	59 000	41 000	79 000	0
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	126013	Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform	111 250	0	0	0
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	126033	Overgang til OsloFelles - Kommunerevisjonen	3 125	0	0	0
Sum 128 Digitaliseringsetaten (FIN)			288 375	151 000	184 000	105 000
Totalsum			319 650	156 150	186 650	107 650

Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur

Det er avsatt 2,65 mill. årlig i økonomiplanperioden til oppgradering av sentral IKT-infrastruktur. Behov i 2029 er tilsvarende som for foregående år.

Etablering av felles regnskapstjenester

Hammersborgerklæringen oppfordrer til å "identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester". Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

Nytt konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy

Det er behov for å anskaffe nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), da dagens avtale utløper i august 2025 og alle opsjoner på forlengelse er utløst. Siden 2018 har det vært påbudt for offentlige oppdragsgivere å benytte elektronisk kommunikasjon ved gjennomføring av offentlige anskaffelser med verdi over kr 1,3 mill. Nytt system vil sikre at kommunen oppfyller kravet om elektronisk kommunikasjon. I tillegg vil nytt verktøy sikre at kommunens innkjøpsprosesser og oppfølging av inngåtte kontrakter gjennomføres bedre og mer effektivt, med redusert bruk av manuelle arbeidsprosesser. Dette vil også gi gevinster i form av redusert tidsbruk. Nytt system vil hensynta personvern og sikkerhet, og vil understøtte kommunens digitaliseringsstrategi. Systemet vil bidra til å profesjonalisere innkjøpsprosessen ytterligere, noe som vil bidra til at Oslo kommunen er en attraktiv arbeidsgiver for dyktige innkjøpere i årene fremover.

Utskifting av ISY-PA

Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF) må erstatte det nåværende systemet (ISY-PA) for kommunale gebyrer og eiendomsskatt, da den eksisterende løsningsplattformen vil bli avviklet i juni 2027. Systemet benyttes i dag til forvaltning av eiendomsskatt samt fakturering for Vann- og avløpsetaten, Brann- og redningsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Eiendomsskattekontoret som innebærer årlige pengestrømmer til Oslo kommune på 7,5 mrd.

Det er tidligere bevilget 10 mill. til anskaffelsen, men erstatningen av ISY-PA har vist seg mer komplisert enn først antatt. Oppdatert investeringsbehov er nå anslått til 19 mill. og det foreslås derfor at investeringsrammen for prosjektet økes med 9 mill. i Tilleggsinnstillingen.

Nytt system tilsvarende HMSREG

HMSREG er et mannskapsoppfølgingssystem som gir Oslo kommune oversikt over hvem som er til stede på våre byggeplasser, samt håndverks- og renholdslokasjoner. HMSREG samler også informasjon om leverandørene fra ulike offentlige registre, og kontrollerer leverandørers etterlevelse av enkelte seriøsitetskrav i Oslomodellen. Systemet ivaretar med dette lovpålagte krav i byggherreforskriften, samt effektiviserer kommunens kontroll og oppfølging av leverandørers etterlevelse av kontrakten.

Dagens avtale løper ut i februar 2027, og det er derfor behov for å anskaffe et nytt system tilsvarende HMSREG i 2026. Nytt system vil sikre kommunen videre, og potensielt forbedret, systemstøtte på dette området.

Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter

I det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kommunens anskaffelser og innkjøp, er det identifisert et behov for å innføre en felles bestillingsløsning i kommunen. Dette vil gi kommunens virksomheter et enkelt og intuitivt verktøy for å bestille varer og tjenester etter eget behov. En felles bestillingsløsning vil gi virksomhetene bedre priser på varer og tjenester som kjøpes, da bestillingene gjøres på store rammeavtaler for hele eller større deler av kommunen, samtidig som virksomhetene vil spare administrative ressurser knyttet til innkjøp. Felles bestillingsløsning vil også redusere antall feilmerkede fakturaer, noe som vil frigjøre tid som brukes til manuell oppfølging av fakturahåndtering.

Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til forvaltning av fellessystemene og felles IKT-infrastruktur.

Digitalisering

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til digitalisering.

Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform

Sikker og stabil drift av IKT-plattformen og fellessystemene i kommunen er avhengig av at det foretas jevnlig forvaltnings- og oppgraderingstiltak. DIG har et merbehov for investeringsmidler i økonomiplanperioden for å gjennomføre nødvendige tiltak.

Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform

Til Sak 1 ble det foreslått en netto investeringsramme på 111,250 mill. til dette prosjektet, men riktig beløp er netto 89 mill. Årsaken er at det i Sak 1 ikke ble lagt inn kompensasjon for merverdiavgift og dette korrigeres nå i Tilleggsinnstillingen.

Overgang til OsloFelles - Kommunerevisjonen

Bystyrets vedtatte Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune (Bystyresak 272/22), konkluderer bl.a. med at det er nødvendig å samordne virksomheter som har egne IKT-driftsmiljøer inn på felles IKT-plattform. En slik samordning er nødvendig for digital transformering og for å skape løsninger som møter kravene til sikkerhet. Til nå har Kommunerevisjonen hatt sitt eget driftsmiljø, men det foreslås nå at de overføres til Felles IKT-plattform i 2026. Estimert kostnad for overgangen er netto 2,5 mill. Investeringsmidlene tilføres budsjettkapittel 128 Digitaliseringsetaten, som vil gjennomføre prosjektet med Kommunerevisjonen.

Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter utgifter til fastlønte tillitsvalgte, Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) og Tono/Kopinor avgift. Utgifter til diverse tiltak på IKT-området dekkes også av dette kapitlet.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		78 431	78 431	78 431	78 431
Vedtak forrige periode					
Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid		85	85	85	85
Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN		7 329	6 748	6 308	6 308
Tilskudd til Fair play bygg		-650	-650	-650	-650
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		5 264	4 683	4 243	4 243
Vedtak forrige periode		5 264	4 683	4 243	4 243
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		83 695	83 114	82 674	82 674
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 775	2 775	2 775	2 775
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 775	2 775	2 775	2 775
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Div. virksomheter og prosjekter under FIN		0	0	0	-179
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-179

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Andre tekniske justeringer					
Flytte driftsmidler - Framsikt		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Andre tekniske justeringer		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Nye tiltak					
Finansiering av prosjektkostnader ved oppstart av Digitaliseringsetaten og Økonomi- og forvaltningsetaten		5 000	0	0	0
Tilskudd Fair Play bygg		650	0	0	0
Sum Nye tiltak		5 650	0	0	0
Konkrete innsparingstiltak					
Statistikkbank - drift		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Konkrete innsparingstiltak		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Endringer		150	-5 500	-5 500	-5 679
Ramme 2026-2029		86 620	80 389	79 949	79 770

Vedtak forrige periode

Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)

FIN skal sørge for at det foretas en ekstern gjennomgang av de funksjonelle og tekniske og forvaltnings, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede (TFDV) kravene i Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK 2022). I gjennomgangen skal det tas sikte på å redusere særkrav og avdekke om fordyrende krav, utover det som følge av lov og forskrift, kan forsvares med eventuell nytteverdi. Basert på gjennomgangen skal det forslås endringer i kravene for å redusere kostnadene. Samlet anskaffelseskostnad forventes å være 1,5 mill. ekskl. mva.

Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid

Teknisk budsjettkorrigering. Prosjektmidlene ble overført til Byrådsavdeling for utdanning for videre oppfølging i 2023.

Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en reduksjon i rammekutt med 7,329 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2029 er reduksjonen minsket til 6,308 sammenlignet med 2025.

Tilskudd til Fair play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019, og tilskuddet foreslås videreført i 2025.

Andre tekniske justeringer

Flytte driftsmidler - Framsikt

Forvaltningsansvaret for det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt ligger hos Økonomi- og forvaltningsetaten. Det ble i revidert budsjett 2025 vedtatt å overføre totalt 9 mill. fra kapittel 122 Diverse prosjekt FIN til kapittel 127 Økonomi- og forvaltningsetaten, hvorav 3,5

mill. er årlige driftsmidler for å finansiere lisenser etc. I tillegg overføres 5,5 mill. av øremerkede, overførbare midler. Driftsmidlene er omgjort til investeringsmidler.

Nye tiltak

Finansiering av prosjektkostnader ved oppstart av Digitaliseringsetaten og Økonomi- og forvaltningsetaten

Opprettelse, og tilhørende samlokalisering av to nye etater i FIN sektor fra 2026 medfører pukkelkostnader relatert til flytting og samlokalisering, herunder tomgangsleie for fraflyttede kontorer og allerede inngåtte forpliktelser. Det forventes kostnader på totalt 5 mill. i 2026 og 2027.

Tilskudd Fair Play bygg

Oslo kommune har siden 2019 samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019 og det foreslås å videreføre tilskuddet.

Konkrete innsparingstiltak

Statistikkbank - drift

I budsjett 2022 lå det vedtak om investeringsmidler til ny statistikkbank. Det var på dette tidspunkt en antatt årlig driftskonsekvens av tiltaket, tilsvarende 2 mill. Det har i ettertid vist seg å ikke være behov for driftsmidler knyttet til statistikkbanken, og midlene ble vedtatt tilbakeført bykassen fra revidert budsjett 2025.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	28 905	36 317	37 640
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 751	25 358	31 674
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 993	0	0
Overføringsutgifter	4 470	18 563	19 176
Finansutgifter	21 062	0	0
Sum Driftsutgifter	86 181	80 238	88 490
Driftsinntekter			
Refusjoner	-487	-1 807	-1 870
Overføringsinntekter	-5 820	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-21 062	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 369	-1 807	-1 870
Sum	58 812	78 431	86 620

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	118011	Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur	2 650	2 650	2 650	2 650
Totalsum			2 650	2 650	2 650	2 650

Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur

Det er avsatt 2,65 mill. årlig i økonomiplanperioden til oppgradering av sentral IKT-infrastruktur. Behov i 2029 er tilsvarende som for foregående år.

Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)

Ansvarsområde

Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF) er kommunens fag- og tjenesteleverandør innen økonomi, lønn, regnskap, HR, ledelse, anskaffelser og fellestjenester. Etaten har overordnet ansvar for faglig utvikling, kunnskapsinnhenting, forvaltning og prosesseierskap innen disse områdene.

Etaten skal understøtte kommunens virksomheter med både strategisk utvikling og operativ støtte. OKF forvalter kommunens felles lønns- og regnskapstjenester, og skal sikre korrekt håndtering av transaksjoner, lønnsutbetalinger og oppfølging av kommunale krav.

Etaten skal bidra til å løse tverrsektorielle samfunnsutfordringer i Oslo kommune i tett samhandling med Digitaliseringsetaten (DIG).

Etaten har ansvar for å utvikle og forvalte anskaffelsesprosesser og samkjøpsavtaler, og bidra til bærekraftige og regelverksetterlevende innkjøp. OKF skal også gi veiledning om offentlig støtte, forvalte kommunens legater og ivareta arbeidet med mangfold, inkludering og omplassering. OKF har teknologiansvar for HR- og økonomisystemer.

Ved oppstart januar 2026 vil etaten ha om lag 450 ansatte.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Overta fakturering og betalingsoppfølging for alle bydeler. Overta oppfølging av dødsbo i bydelene, inkl kontrollberegning dødsbo. Redusere kommunens innkjøpskostnader, blant annet gjennom strategisk bruk av samkjøpsporteføljen, og mer bærekraftig forbruk, herunder lengre brukstid og økt grad av deling. Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder. Utrede muligheten for å overta vederlagsberegning for bydelene.

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder. Videreutvikle og innføre systemer, krav og retningslinjer for å understøtte et mer bærekraftig forbruk i Oslo kommune, herunder øke andelen ombruk, gjenbruk, deling og reparasjon, særlig knyttet til kommunens kjøretøy- og maskinpark og IKT-utstyr.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Bruke det nyeste innen teknologiske verktøy. Det arbeides med kultur for god ledelse, nyteknning, læring og samarbeid på tvers. Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn skal være innført. Systematisk satsing på kompetanseutvikling.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	Følge plan for overføring av egendriftede fagsystemer til Oslo Felles dataplattform iht. sikkerhetsmodellen Gjennomføre årlige beredskapsøvelser sammen med sine leverandører for raskt å kunne gjenopprette normalt tilstand etter alvorlige hendelser. Testing av nye løsninger og eksisterende systemer. Vedlikeholde og oppdatere sikkerhetstiltak mot digitale trusler.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Opprettholde høy andel av innbetalte kommunale avgifter og eiendomsskatt og økning for øvrige krav. Tilby fleksibel fakturering (i planperioden). Utrede og benytte KI i saksbehandling og arbeidsprosesser.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	508 777
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	226 623
Overføringsutgifter	0	0	3 954
Sum Driftsutgifter	0	0	739 354
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	-166 207
Refusjoner	0	0	-61 436
Sum Driftsinntekter	0	0	-227 643
Sum	0	0	511 711

Beløp i 1000

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter***Beløp i 1000 kr*

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125011	Etablering av felles regnskapstjenester	2 500	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125012	Nytt konkurransejennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy	1 625	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125022	Utskifting av ISY-PA	17 500	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	126014	Nytt system tilsvarende HMSREG	2 000	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	126015	Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter	5 000	2 500	0	0
Totalsum			28 625	2 500	0	0

Etablering av felles regnskapstjenester

Hammersborgerklæringen oppfordrer til å “identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester”. Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

Nytt konkurransejennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy

Det er behov for å anskaffe nytt konkurransejennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), da dagens avtale utløper i august 2025 og alle opsjoner på forlengelse er utløst. Siden 2018 har det vært påbudt for offentlige oppdragsgivere å benytte elektronisk kommunikasjon ved gjennomføring av offentlige anskaffelser med verdi over kr 1,3 mill. Nytt system vil sikre at kommunen oppfyller kravet om elektronisk kommunikasjon. I tillegg vil nytt verktøy sikre at kommunens innkjøpsprosesser og oppfølging av inngåtte kontrakter gjennomføres bedre og mer effektivt, med redusert bruk av manuelle arbeidsprosesser. Dette vil også gi gevinster i form av redusert tidsbruk. Nytt system vil hensynta personvern og sikkerhet, og vil understøtte kommunens digitaliseringsstrategi. Systemet vil bidra til å profesjonalisere innkjøpsprosessen ytterligere, noe som vil bidra til at Oslo kommunen er en attraktiv arbeidsgiver for dyktige innkjøpere i årene fremover.

Utskifting av ISY-PA

Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF) må erstatte det nåværende systemet (ISY-PA) for kommunale gebyrer og eiendomsskatt, da den eksisterende løsningsplattformen vil bli avviklet i juni 2027. Systemet benyttes i dag til forvaltning av eiendomsskatt samt fakturering for Vann- og avløpsetaten, Brann- og redningsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Eiendomsskattekontoret som innebærer årlige pengestrømmer til Oslo kommune på 7,5 mrd.

Det er tidligere bevilget 10 mill. til anskaffelsen, men erstatningen av ISY-PA har vist seg mer komplisert enn først antatt. Oppdatert investeringsbehov er nå anslått til 19 mill. og det foreslås derfor at investeringsrammen for prosjektet økes med 9 mill. i Tilleggsinnstillingen.

Nytt system tilsvarende HMSREG

HMSREG er et mannskapsoppfølgingssystem som gir Oslo kommune oversikt over hvem som er til stede på våre byggeplasser, samt håndverks- og renholdslokasjoner. HMSREG samler også

informasjon om leverandørene fra ulike offentlige registre, og kontrollerer leverandørers etterlevelse av enkelte seriøsitetskrav i Oslomodellen. Systemet ivaretar med dette lovpålagte krav i byggherreforskriften, samt effektiviserer kommunens kontroll og oppfølging av leverandørers etterlevelse av kontrakten.

Dagens avtale løper ut i februar 2027, og det er derfor behov for å anskaffe et nytt system tilsvarende HMSREG i 2026. Nytt system vil sikre kommunen videre, og potensielt forbedret, systemstøtte på dette området.

Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter

I det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kommunens anskaffelser og innkjøp, er det identifisert et behov for å innføre en felles bestillingsløsning i kommunen. Dette vil gi kommunens virksomheter et enkelt og intuitivt verktøy for å bestille varer og tjenester etter eget behov. En felles bestillingsløsning vil gi virksomhetene bedre priser på varer og tjenester som kjøpes, da bestillingene gjøres på store rammeavtaler for hele eller større deler av kommunen, samtidig som virksomhetene vil spare administrative ressurser knyttet til innkjøp. Felles bestillingsløsning vil også redusere antall feilmerkede fakturaer, noe som vil frigjøre tid som brukes til manuell oppfølging av fakturahåndtering.

Digitaliseringsetaten (FIN)

Ansvarsområde

Digitaliseringsetaten (DIG) har ansvar for å legge til rette for en helhetlig, sikker og kostnadseffektiv digital utvikling i Oslo kommune. Etaten skal også bidra til å løse tverrsektorielle samfunnsutfordringer i Oslo kommune i tett samhandling med Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF).

Etaten forvalter og utvikler kommunens felles IKT-plattform og teknologikomponenter, og skal sikre en robust, standardisert og fremtidsrettet IKT-arkitektur. DIG skal støtte tverrsektorielle systemer og samhandling på tvers av fagområder. Personvern, informasjonssikkerhet og brukerorientering er grunnpilarer i digitaliseringsarbeidet.

DIG skal understøtte FIN i den strategiske IKT-styringen av kommunen, og tilsvarende understøtte Byrådslederens kontors (BLK) strategiske og overordnede kommunikasjonsansvar, ved å bidra til utvikling og forvaltning av kommunikasjonsområdene, herunder oslo.kommune.no, nyhetsbrev, medvirkningsplattform, internkommunikasjon, visuell identitet og klart språk. Etaten skal fremme digital innovasjon, god dataforvaltning og bidra til kunnskapsbasert IKT-styring i kommunen.

Ved oppstart januar 2026 vil etaten ha om lag 350 ansatte.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Legge til rette for at digitale løsninger og systemer kan bidra til automatisering og kan frigjøre tid for kommunens ansatte og gjøre innbyggerne mer selvbetjent i bruk av løsningene. Legge til rette for et mer fleksibelt systemlandskap innen helse, og sosialområdet, som kan bidra til bedre tilgang til data, bedre integrasjoner med andre systemer, samt bedre tilrettelegging for automatisering av arbeidsprosesser.

Vedtatt budsjett 2026-2029 – DOK 3 2026

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Redusere antall driftsmiljøer gjennom konsolidering av IKT-drift, noe som vil gi betydelig bedre IKT-sikkerhet og mer ressurseffektivitet for kommunen som helhet.
		Videreutvikle etatens gevinstrealiseringsmetodikk for en mer systematisk tilnærming til effektivisering og gevinstrealisering ved hjelp av digitalisering.
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Bidra til å forbedre fagsystemer innen helse- og sosialområdet.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	Fellessystemer og felles IKT-infrastruktur moderniseres for å kunne håndtere endringer i det digitale trusselbildet og personvern.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Forvalte og videreutvikle oslo.kommune.no med tilgrensede løsninger som for eksempel Aktuelt og nyhetsbrev.
		Følge opp tiltak knyttet til målbildet for kommunens portaler og nettløsninger.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	309 408
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	895 423
Overføringsutgifter	0	0	8 874
Sum Driftsutgifter	0	0	1 213 705
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	-378 657
Refusjoner	0	0	-17 349
Sum Driftsinntekter	0	0	-396 006
Sum	0	0	817 699

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	122006	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur	40 000	40 000	40 000	40 000
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	122049	Digitalisering	75 000	70 000	65 000	65 000
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	125013	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform	59 000	41 000	79 000	0
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	126013	Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform	111 250	0	0	0

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	126033	Overgang til OsloFelles - Kommunerevisjonen	3 125	0	0	0
Totalsum			288 375	151 000	184 000	105 000

Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til forvaltning av fellessystemene og felles IKT-infrastruktur.

Digitalisering

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til digitalisering.

Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform

Sikker og stabil drift av IKT-plattformen og fellessystemene i kommunen er avhengig av at det foretas jevnlig forvaltnings- og oppgraderingstiltak. DIG har et merbehov for investeringsmidler i økonomiplanperioden for å gjennomføre nødvendige tiltak.

Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform

Til Sak 1 ble det foreslått en netto investeringsramme på 111,250 mill. til dette prosjektet, men riktig beløp er netto 89 mill. Årsaken er at det i Sak 1 ikke ble lagt inn kompensasjon for merverdiavgift og dette korrigeres nå i Tilleggsinnstillingen.

Overgang til OsloFelles - Kommunerevisjonen

Bystyrets vedtatte Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune (Bystyresak 272/22), konkluderer bl.a. med at det er nødvendig å samordne virksomheter som har egne IKT-driftsmiljøer inn på felles IKT-plattform. En slik samordning er nødvendig for digital transformering og for å skape løsninger som møter kravene til sikkerhet. Til nå har Kommunerevisjonen hatt sitt eget driftsmiljø, men det foreslås nå at de overføres til Felles IKT-plattform i 2026. Estimert kostnad for overgangen er netto 2,5 mill. Investeringsmidlene tilføres budsjettkapittel 128 Digitaliseringsetaten, som vil gjennomføre prosjektet med Kommunerevisjonen.

Bystyrets virksomheter (BYS)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter følgende sentrale folkevalgte styringsorganer og kontrollorganer: Bystyrets sekretariat, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen, Helse-, sosial- og eldreombudet og Barnehage-, skole- og lærlingombud. I tillegg kommer gjennomføring av stortingsvalg og kommunevalg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		319 347	319 347	319 347	319 347
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Bystyret		-2 558	-3 365	-4 152	-4 152
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet		-568	-745	-919	-919
Rammereduksjon Kommunerevisjonen		-1 426	-1 871	-2 307	-2 307
Rammereduksjon Kontrollutvalget		-103	-134	-165	-165
Tilpasse rammen til valgår		-55 200	0	-55 200	-55 200
Utgifter til todagersvalg		-6 000	0	-6 000	-6 000
Valg av meddommere, året etter kommunevalg		0	0	4 800	4 800
Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg		-5 400	0	-5 400	-5 400
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-71 255	-6 115	-69 343	-69 343
Vedtak forrige periode		-71 255	-6 115	-69 343	-69 343
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		248 092	313 232	250 004	250 004
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 372	8 372	8 372	8 372
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 372	8 372	8 372	8 372
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Barnehage-, skole- og lærlingombud		0	0	0	-42
Generell rammereduksjon Bystyret		0	0	0	-724
Generell rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet		0	0	0	-163
Generell rammereduksjon Kommunerevisjonen		0	0	0	-410
Generell rammereduksjon Kontrollutvalget		0	0	0	-30
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-1 369
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-68	-68	-68	-68
Endring pensjon OPF		-1 342	-1 342	-1 342	-1 342
Pris- og lønnsjustering valgår		0	12 193	0	19 045

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-16	-16	-16	-16
Reduksjon av rammebeløp i år med valg til meddommere		0	0	-4 800	0
Stortingsvalg 2029		0	0	0	61 800
Sum Andre tekniske justeringer		-1 426	10 767	-6 226	79 419
Nye tiltak					
Administrativ stilling i Barnehage-, skole- og lærlingombudet		1 150	1 150	1 150	1 150
Digitalisering av papirarkiv		1 400	0	0	0
Pasient- og brukerombudet					
Sum Nye tiltak		2 550	1 150	1 150	1 150
Endringer		1 124	11 917	-5 076	79 200
Ramme 2026-2029		257 588	333 521	253 300	337 576

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Bystyret

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 3,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,6 mill. i 2025 økende til 5,8 mill. i 2028.

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,26 mill. i 2025 økende til 0,83 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,35 mill. i 2025 økende til 1,28 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2025 økende til 2,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,9 mill. i 2025 økende til 3,2 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,048 mill. i 2025 økende til 0,151 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,063 mill. i 2025 økende til 0,230 mill. i 2028.

Tilpasse rammen til valgår

Rammen på budsjettkapittel 112 Stortingsvalg og kommunevalg reduseres i mellomvalgårene 2026 og 2028.

Utgifter til todagersvalg

Lønnsutgiftene i forbindelse med todagersvalg reduseres i 2026 og 2028 da dette ikke er et valgår.

Valg av meddommere, året etter kommunevalg

I året etter kommunevalg har det tidligere vært behov for å øke rammen med 4,8 mill. til valg av meddommere. Fra budsjett 2026 er denne prosessen effektivisert og det er ikke lenger behov for en tilførsel av midler.

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg

I 2025 ble rammen økt med 5,4 mill. for å ta hensyn til økte kostnader i valgår. Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av

åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill. Midlene tas ut av rammen i 2026 og 2028 da dette ikke er valgår.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Pris- og lønnsjustering valgår

Budsjettkapittel 112 Stortingsvalg og kommunevalg blir ikke kompensert for lønns- og prisvekst slik som øvrige budsjettkapitler. Det foreslås derfor å styrke budsjettrammen i 2027 og 2029 med estimert pris- og lønnsutvikling fra 2023.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduksjon av rammebeløp i år med valg til meddommere

Bystyrets sekretariat har ansvar for å rekruttere meddommere til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Dette skjer hvert fjerde år. Neste gang er i 2028. Kostnadene ved gjennomføring av rekruttering av meddommere er redusert så mye at den økonomiske rammen i år med valg til meddommere kan reduseres til det samme rammebeløpet som i mellomvalgår uten valg av meddommere.

Stortingsvalg 2029

Budsjettrammen i 2029 økes med 61,8 mill. for å dekke kostnader knyttet til Stortingsvalg.

Nye tiltak

Administrativ stilling i Barnehage-, skole- og lærlingombudet

Det er behov for å ansette et årsverk til administrativ støtte for Barnehage-, skole- og lærlingombudet.

Digitalisering av papirarkiv Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo har behov for å digitalisere papirarkivet. Digitaliseringen omfatter dokumenter samlet fra oppstart i 1987, frem til og med 31. desember 2014. Dokumentene omfatter saksdokumenter knyttet til det statlige mandatet, etter pasient- og brukerrettighetsloven, og det kommunale mandatet, etter instruksen fra Bystyret.

Bystyret m.v. (BYS)

Ansvarsområde

Bystyret er den øverste myndighet i Oslo kommune. Bystyrets sekretariat (BYS) er bystyrets administrasjon og skal legge forholdene best mulig til rette for saksbehandling, møter og andre aktiviteter i bystyret og bystyrets organer, legge til rette for hovedstadens ordfører og gjennomføre offentlige valg i Oslo.

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gi informasjon til offentligheten om virksomheten i bystyret og vedtak i dets organer. Sekretariatet skal legge til rette slik at ordføreren eller den som opptrer på ordførerens vegne, kan utøve representasjonsoppdrag og profilering av byen på en best mulig måte.

Samfunnsoppdraget til Bystyrets sekretariat er å bidra til tillit til og oppslutning om lokaldemokratiet i Oslo.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		163 163	163 163	163 163	163 163
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Bystyret		-2 558	-3 365	-4 152	-4 152
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-2 558	-3 365	-4 152	-4 152
Vedtak forrige periode		-2 558	-3 365	-4 152	-4 152
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		160 605	159 798	159 011	159 011
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 473	5 473	5 473	5 473
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 473	5 473	5 473	5 473
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon Bystyret		0	0	0	-724
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-724
Andre tekniske justeringer					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-68	-68	-68	-68
Endring pensjon OPF		-594	-594	-594	-594
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-15	-15	-15	-15
Sum Andre tekniske justeringer		-677	-677	-677	-677
Endringer		-677	-677	-677	-1 401
Ramme 2026-2029		165 401	164 594	163 807	163 083

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Bystyret

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 3,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,6 mill. i 2025 økende til 5,8 mill. i 2028.

Andre tekniske justeringer

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for ordningen med egenandel for tidligpensjonering. Kompensasjonen tas fra avsetningen til pensjon på kap. 193.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
<i>Beløp i 1000</i>			
Driftsutgifter			
Lønn	87 003	95 624	98 213
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 690	30 529	28 924
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	19	20
Overføringsutgifter	39 494	41 340	42 746
Sum Driftsutgifter	155 187	167 512	169 903
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-23	-19	-20
Refusjoner	-4 548	-3 830	-3 964
Overføringsinntekter	-789	-500	-518
Sum Driftsinntekter	-5 360	-4 349	-4 502
Sum	149 827	163 163	165 401

Kontrollutvalget (BYS)

Ansvarsområde

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2, og er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, herunder at

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i
- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
- vedtak som bystyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp

Kontrollutvalget har ansvar for å føre tilsyn med Kommunerevisjonen.

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 er det bestemt at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen skal følge byrådets innstilling til bystyret. Kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens budsjettforslag fremmes som separate saker til kontrollutvalget.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		5 225	5 225	5 225	5 225
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon		-103	-134	-165	-165
Kontrollutvalget					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-103	-134	-165	-165
Vedtak forrige periode		-103	-134	-165	-165
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		5 122	5 091	5 060	5 060
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		178	178	178	178
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		178	178	178	178
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-30
Kontrollutvalget					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-30
Endringer		0	0	0	-30
Ramme 2026-2029		5 300	5 269	5 238	5 208

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,048 mill. i 2025 økende til 0,151 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,063 mill. i 2025 økende til 0,230 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	3 789	4 298	4 447
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	238	926	852
Overføringsutgifter	10	11	11
Sum Driftsutgifter	4 038	5 235	5 310
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	535	0	0
Refusjoner	-10	-10	-10
Sum Driftsinntekter	525	-10	-10
Sum	4 563	5 225	5 300

Kommunerevisjonen (BYS)

Ansvarsområde

Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget og bystyret. Kommunerevisjonen og/eller kontrollutvalget har etter kommuneloven følgende oppgaver: Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Formålet med regnskapsrevisjonen er å gi en bekreftelse i form av revisjonsberetning på at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Kommunerevisjonen gjennomfører enkelte kontroller av årsberetningen, blant annet hvorvidt den gir dekkende forklaring av vesentlige avvik i bruken av midler. Forenklet kontroll av etterlevelse på enkelte områder i økonomiforvaltningen er også en del av regnskapsrevisjonen.

Kommunerevisjonen skal også vurdere risiko for misligheter, herunder forebygge, søke å avdekke og deretter rapportere konstaterte forhold, jf. blant annet kommuneloven § 24-7, revisjonsstandardene og kommunens rundskriv 34/2021 Instruks for behandling i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter

Forvaltningsrevisjonen er i kommuneloven § 23-3 definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak. Forvaltningsrevisjon kan også gjennomføres i selskap heleid av Oslo kommune eller sammen med andre fylkeskommuner eller kommuner. Kommuneloven åpner også på visse vilkår for undersøkelser av private leverandører til kommunen.

Oppgaven eierskapskontroll, jf. kommuneloven § 23-4 innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Oppgavene forbundet med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er ytterligere konkretisert gjennom god kommunal revisjonsskikk

IT-revisjon er en viktig del både av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		52 417	52 417	52 417	52 417
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon		-1 426	-1 871	-2 307	-2 307
Kommunerevisjonen					
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-1 426	-1 871	-2 307	-2 307
Vedtak forrige periode		-1 426	-1 871	-2 307	-2 307
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		50 991	50 546	50 110	50 110
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 801	1 801	1 801	1 801
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 801	1 801	1 801	1 801

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-410
Kommunerevisjonen					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-410
Andre tekniske justeringer					
Endring pensjon OPF		-512	-512	-512	-512
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste		-1	-1	-1	-1
Sum Andre tekniske justeringer		-513	-513	-513	-513
Endringer		-513	-513	-513	-923
Ramme 2026-2029		52 279	51 834	51 398	50 988

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2025 økende til 2,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,9 mill. i 2025 økende til 3,2 mill. i 2028.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan	
			2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	58 375	61 500	63 138	
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 940	10 006	8 886	
Overføringsutgifter	2 030	3 459	3 592	
Finansutgifter	0	0	0	
Sum Driftsutgifter	71 345	74 965	75 616	
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-16 636	-16 707	-17 292	
Refusjoner	-4 592	-5 841	-6 045	
Sum Driftsinntekter	-21 229	-22 548	-23 337	
Sum	50 116	52 417	52 279	

Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)

Ansvarsområde

Mandatet til Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo (Ombudet) er å arbeide for å ivareta pasienter, brukere og pårørendes behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. For innbyggerne i Oslo skal Ombudet også ivareta innbyggerne i møte med sosiale tjenester i NAV og barnevernet.

Ombudets mandat er todelt. For å oppfylle mandatet på individnivå tar ombudet imot henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende og gir veiledning om rettigheter, orienterer om eksisterende klageordninger og hjelper til i klageprosesser.

For å ivareta den delen av mandatet som omhandler å bidra til tryggere og bedre tjenester, har Ombudet omfattende utadrettete aktiviteter. Basert på innsikten fra enkelthenvendelser og nasjonale tall og oversikter, skriver Ombudet høringsuttalelser, deltar i den offentlige debatten, tar opp prinsipielle problemstillinger med relevante instanser, og møter bruker- og pårørendeorganisasjoner. Ombudet er fast deltaker i Helsefelleskapene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og i brukerutvalg og -råd.

Kunnskapen om ulike pasient- og brukerrettigheter, og om Ombudets virksomhet varierer i befolkningen og blant ansatte på tjenestestedene. Informasjonsarbeid som når flere enn de som selv henvender seg til Ombudet er derfor avgjørende for å oppfylle en av våre viktigste oppgaver som er å være en stemme for de som ikke selv klarer å ivareta sine pasientrettigheter.

Informasjon om rettigheter må spres slik at den byråkratiske kompetansen øker og gir hjelp til selvhjelp. Det er derfor viktig å opprettholde en høy utadrettet aktivitet på ulike arenaer der Ombudet kommer i kontakt med innbyggere som i dag ikke vet om og ikke tar kontakt med Ombudet ved behov. Arbeidet utføres i tråd med den instruks som er gitt om Ombudets virksomhet av Oslo bystyre 23.9.2015 og Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		19 511	19 511	19 511	19 511
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet		-568	-745	-919	-919
Andre tiltak		0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode		-568	-745	-919	-919
Vedtak forrige periode		-568	-745	-919	-919
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		18 943	18 766	18 592	18 592
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		669	669	669	669
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		669	669	669	669
Generell rammeendring					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Generell rammereduksjon		0	0	0	-163
Helse-, sosial- og eldreombudet					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-163
Andre tekniske justeringer					
Endring pensjon OPF		-199	-199	-199	-199
Sum Andre tekniske justeringer		-199	-199	-199	-199
Nye tiltak					
Digitalisering av papirarkiv		1 400	0	0	0
Pasient- og brukerombudet					
Sum Nye tiltak		1 400	0	0	0
Endringer		1 201	-199	-199	-362
Ramme 2026-2029		20 813	19 236	19 062	18 899

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,26 mill. i 2025 økende til 0,83 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,35 mill. i 2025 økende til 1,28 mill. i 2028.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Nye tiltak

Digitalisering av papirarkiv Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo har behov for å digitalisere papirarkivet. Digitaliseringen omfatter dokumenter samlet fra oppstart i 1987, frem til og med 31. desember 2014. Dokumentene omfatter saksdokumenter knyttet til det statlige mandatet, etter pasient- og brukerrettighetsloven, og det kommunale mandatet, etter instruksen fra Bystyret.

Fordeling på hovedart

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Beløp i 1000 Økonomiplan
			2026
Driftsutgifter			
Lønn	20 397	22 422	23 010
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 963	6 018	7 044
Overføringsutgifter	1 121	1 360	1 408
Sum Driftsutgifter	27 481	29 800	31 462
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-8	0	0
Refusjoner	-2 092	-1 793	-1 856
Overføringsinntekter	-8 612	-8 496	-8 793
Sum Driftsinntekter	-10 712	-10 289	-10 649
Sum	16 769	19 511	20 813

Storingsvalg og kommunevalg (BYS)

Ansvarsområde

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gjennomføre offentlige valg i Oslo og rekruttere meddommere til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		71 781	71 781	71 781	71 781
Vedtak forrige periode					
Tilpasse rammen til valgår		-55 200	0	-55 200	-55 200
Utgifter til todagersvalg		-6 000	0	-6 000	-6 000
Valg av meddommere, året etter kommunevalg		0	0	4 800	4 800
Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg		-5 400	0	-5 400	-5 400
Sum Vedtak forrige periode		-66 600	0	-61 800	-61 800
Vedtak forrige periode		-66 600	0	-61 800	-61 800
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		5 181	71 781	9 981	9 981
Andre tekniske justeringer					
Pris- og lønnsjustering valgår		0	12 193	0	19 045
Reduksjon av rammebeløp i år med valg til meddommere		0	0	-4 800	0
Storingsvalg 2029		0	0	0	61 800
Sum Andre tekniske justeringer		0	12 193	-4 800	80 845
Endringer		0	12 193	-4 800	80 845
Ramme 2026-2029		5 181	83 974	5 181	90 826

Vedtak forrige periode

Tilpasse rammen til valgår

Rammen på budsjettkapittel 112 Storingsvalg og kommunevalg reduseres i mellomvalgårene 2026 og 2028.

Utgifter til todagersvalg

Lønnsutgiftene i forbindelse med todagersvalg reduseres i 2026 og 2028 da dette ikke er et valgår.

Valg av meddommere, året etter kommunevalg

I året etter kommunevalg har det tidligere vært behov for å øke rammen med 4,8 mill. til valg av meddommere. Fra budsjett 2026 er denne prosessen effektivisert og det er ikke lenger behov for en tilførsel av midler.

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg

I 2025 ble rammen økt med 5,4 mill. for å ta hensyn til økte kostnader i valgår. Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill. Midlene tas ut av rammen i 2026 og 2028 da dette ikke er valgår.

Andre tekniske justeringer

Pris- og lønnsjustering valgår

Budsjettkapittel 112 Stortingsvalg og kommunevalg blir ikke kompensert for lønns- og prisvekst slik som øvrige budsjettkapitler. Det foreslås derfor å styrke budsjetttrammen i 2027 og 2029 med estimert pris- og lønnsutvikling fra 2023.

Reduksjon av rammebeløp i år med valg til meddommere

Bystyrets sekretariat har ansvar for å rekruttere meddommere til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Dette skjer hvert fjerde år. Neste gang er i 2028. Kostnadene ved gjennomføring av rekruttering av meddommere er redusert så mye at den økonomiske rammen i år med valg til meddommere kan reduseres til det samme rammebeløpet som i mellomvalgår uten valg av meddommere.

Stortingsvalg 2029

Budsjetttrammen i 2029 økes med 61,8 mill. for å dekke kostnader knyttet til Stortingsvalg.

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	35 828	128
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 459	35 853	5 600
Overføringsutgifter	910	8 217	217
Sum Driftsutgifter	5 369	79 898	5 945
Driftsinntekter			
Refusjoner	-910	-8 117	-764
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-910	-8 117	-764
Sum	4 460	71 781	5 181

Beløp i 1000

Barnehage-, skole- og lærlingombud (BYS)

Ansvarsområde

Barnehage-, skole- og lærlingombudet i Oslo er bystyrets ombud for barn og unge i barnehage, grunnskole, videregående opplæring i skole og lærebedrift fram til utgangen av det året de fyller 24 år.

Barnehage-, skole- og lærlingombudet omfatter offentlige og private barnehager, offentlige grunnskoler, videregående skoler og lærlinger, samt grunnskoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven. Barnehage-, skole- og lærlingombudet skal legge FNs barnekonvensjon til grunn og sikre at alle barn i Oslo får oppfylt sine rettigheter. Ombudets virksomhet dekker ikke hele oppvekstfeltet, men omfatter barnehageloven og opplæringsloven. Ombudets virksomhet omfatter ikke voksenopplæringen eller fagskolen, men skal ivareta utvidede rettigheter for elever under 24 år som tar videregående opplæring etter kapittel 18.

Barnehage-, skole- og lærlingombudet i Oslo er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er ombudet plassert under bystyret.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		7 250	7 250	7 250	7 250
Vedtatt økonomiplan 2025-2028		7 250	7 250	7 250	7 250
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		251	251	251	251
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		251	251	251	251
Generell rammeendring					
Generell rammereduksjon		0	0	0	-42
Barnehage-, skole- og lærlingombud					
Sum Generell rammeendring		0	0	0	-42
Andre tekniske justeringer					
Endring pensjon OPF		-37	-37	-37	-37
Sum Andre tekniske justeringer		-37	-37	-37	-37
Nye tiltak					
Administrativ stilling i Barnehage-, skole- og lærlingombudet		1 150	1 150	1 150	1 150
Sum Nye tiltak		1 150	1 150	1 150	1 150
Endringer		1 113	1 113	1 113	1 071
Ramme 2026-2029		8 614	8 614	8 614	8 572

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Nye tiltak

Administrativ stilling i Barnehage-, skole- og lærlingombudet

Det er behov for å ansette et årsverk til administrativ støtte for Barnehage-, skole- og lærlingombudet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	1 113
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	7 250	7 501
Sum Driftsutgifter	0	7 250	8 614
Sum	0	7 250	8 614