



Oslo

Filipstad infrastruktur



Årsberetning 2024

Filipstad infrastruktur

Trykk:

Foto:

Design/layout:

Etterarbeid tekst:

Ansvarlige:

Hav Eiendom AS

Oslo kommune

Lars P Thorbjørnsen

Lars P Thorbjørnsen

Innhold

LEDERENS BERETNING	4
1 ANSVARsomRÅDE	5
2 MÅLOppNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING	6
2.1 Situasjonsbeskrivelse.....	6
2.2 Måloppnåelse.....	7
2.3 Styring og kontroll	7
3 SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP	8
3.1 Driftsregnskap.....	8
3.2 Selvkostkapitlene	9
3.3 Investeringsregnskap	9
3.4 Investeringsregnskap på prosjektnivå.....	9
3.5 Noter i regnskapet.....	9
4 SÆRSKILT RAPPORTERING	10
4.1 Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv	10
4.2 Saksbehandlingstid	10
4.3 En åpen og effektiv kommune	10
4.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse	10
4.5 Universell utforming.....	10
4.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere.....	10
4.7 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS).....	11
4.8 Folkehelsestrategi.....	11
5 MILJØ- OG KLIMARAPPORTERING 2024.....	11
5.1 Kortfattet omtale av miljø- og klimaarbeidet i egen virksomhet.....	11
5.2 Rapportering på miljø og klima i OsloSkjema	11
6 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER.....	11
6.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader	11
6.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget	12

LEDERENS BERETNING

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. I 2020 vedtok bystyret områderegeringsplan for Filipstad, detaljreguleringsplan for E18 lokk og Ring 1 og prinsippavtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen, bystyresak 210/20. I prinsippavtalene med grunneierne ble det avtalt at en egen kommunal etat skal stå for gjennomføringen av byrommene. Byrådet vedtok i byrådssak 1085/23 «Filipstad Infrastruktur – opprettelse av etat» å opprette en ny etat med virkning fra 01.10.2023. Denne har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. Det er ikke gitt tildelingsbrev for etaten for 2024.



Etaten har ansvar for å bygge ut byrommene og koordinere helheten i all utbygging på Filipstad. I dette ligger ansvar for budsjett, områdeplanlegging av infrastrukturen i tråd med regulering og utbyggingsavtaler, for dernest å prosjektere og være byggherre for de enkelte tiltak. Dette er et langsiktig arbeid og aktiviteten i 2024 har i hovedsak handlet om tiltak for å få plass gode strukturer, samarbeidsformer og planlegging for fremtidig arbeid.

2024 har vært et arbeidsintensivt år og siden etatsleder tiltrådte 1. september 2024 har det blitt lagt planer for rekruttering av ressurser for planlagt aktivitet i 2025, og lagt strategier for prosjektutvikling med tanke på raskest mulig detaljregulering og byggestart av offentlige arealer. Etaten vektlegger å etablere et tett og godt samarbeid med kommunens fagetater, eksterne aktører, grunneierne og bydelen, og har i 2024 innledet kontakt og har hatt møtevirksomhet med tanke på et fremtidig godt samarbeid.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), ved prosjekt Midlertidig Filipstad infrastruktur (MFI), har hatt i oppdrag å ivareta etatens oppgaver frem til etaten er operativ. MFI har i 2024 ferdigstilt revisjonsarbeidet av Kvalitetsprogram for Filipstad, og arbeidet med Samordnet plan som består av infrastrukturplan, mobilitetsplan og blågrønn struktur.

Filipstad infrastruktur (FIL) har siden oppstart besøkt de offentlige og privat aktørene i utviklingen av Filipstad offentlige etater, satt seg inn i gjeldende planer for området og pågående arbeid med Samordnet plan, og starte samarbeidet med Hav Eiendom AS (Hav E) og få innføring i deres innledende prosjektutvikling for Hans Jægers Kvartal.

Etaten har fått et godt og tett samarbeid med MFI og har deltatt i prosjektmøter for Samordnet plan som ventes ferdigstilt høsten 2025.

Videre opplever etaten at det er innledet et godt samarbeid med PBE.

Samarbeidet med Hav E har startet opp og etaten har fått innsyn i Hav E sitt innledende prosjektutviklingsarbeid for klimanøytral bydel og vurderinger kvartalsinndelinger/ferdselsårer for Hans Jæger kvartal.

Etatens justerte netto driftsbudsjett utgjorde 20,5 mill. i 2024. Den økonomiske driften gikk med et mindreforbruk på 19,1 mill. Dette er øremerkede midler som vil bli overført til 2025.



Lars P Thorbjørnsen
Direktør for Filipstad infrastruktur
Oslo 5. februar 2025

1 ANSVARSOMRÅDE

24. juni 2020 vedtok bystyret områdereguleringsplan for Filipstad, detaljreguleringsplan for E18-lokk og Ring 1, samt prinsippavtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen. I prinsippavtalene med grunneierne er det avtalt at en egen kommunal etat skal stå for gjennomføringen av byrommene. Filipstad infrastruktur ble opprettet 01.10.23. Etatsleder ble ansatt og tiltrådte 1. september 2024. Videre oppbygging av etaten har startet opp og vil foregå i 2025 og fortløpende tilpasses fremdriften i områdeutvikling og planprosesser.

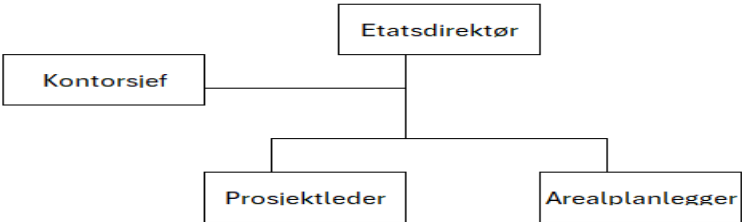
Etaten har ansvaret for å bygge ut byrommene på Filipstad. I dette ligger ansvar for budsjett, områdeplanlegging av infrastrukturen i tråd med regulering og utbyggingsavtaler, for dernest å prosjektere og være byggherre for de enkelte tiltak. Etaten vil måtte hensynta den tekniske infrastrukturen da denne i all hovedsak er plassert under byrommene, og det kan avtales direkte med de tekniske aktørene at etaten bygger ut deler av den tekniske infrastrukturen.

Etaten har også ansvar for å koordinere helheten i all utbygging i området, både over og under bakken. Dette krever et utstrakt samarbeid med både private, kommunale og statlige aktører. Etaten vil måtte være en sentral samarbeidspartner, rådgiver, premissleverandør, så vel som initiativtaker og pådriver overfor grunneierne ved behov.

Kort sammenfattet er etatens hovedoppgaver:

- 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



Figur 1: Organisasjonskart pr 31.12.2024. Organisasjonen er ikke fullt bemannet.

	01.01.2024	01.01.2025	Endring
Ansatte	0	1	1
Årsverk	0	1	1

Tabell 1: FIL bemanning.

Det er i 2024 ansatt etatsleder.

2 MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING

2.1 Situasjonsbeskrivelse

Filipstad infrastruktur (FIL) er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte.

EBY v/ MFI har ivaretatt etatens oppgaver frem til etaten er fullt operativ. MFI har ferdigstilt revisjonsarbeidet av Kvalitetsprogram for Filipstad og startet arbeidet med Samordnet plan for Filipstad.

FIL har siden oppstart hatt hovedfokus på

- å møte og bli kjent med de offentlige og privat aktørene i utviklingen av Filipstad
- sette seg inn i gjeldende planer for området og pågående arbeid med Samordnet plan
- starte samarbeidet med Hav Eiendom AS (Hav E) og få innføring i deres innledende prosjektutvikling for Hans Jægers Kvartal

Etaten har et godt og tett samarbeid med MFI og har deltatt i prosjektmøter for Samordnet plan som ventes ferdigstilt høsten 2025.

Videre opplever etaten at det er innledet et godt samarbeid med PBE.

Samarbeidet med Hav E har startet opp og etaten har fått innsyn i Hav E sitt innledende prosjektutviklingsarbeid for klimanøytral bydel og vurderinger kvartalsinndelinger/ferdselsårer for Hans Jæger kvartal.

2.2 Måloppnåelse

Det har ikke gitt tildelingsbrev for etaten for 2024.

Et naturlig mål for å kunne utføre etatens oppgaver innenfor ansvarsområdene, ville være at etaten snarest etter oppstart blant annet besøker og starter arbeidet med å etablere gode relasjoner til aktørene for utviklingen av Filipstad.

Det er gjennomført besøk og møter med følgende offentlige virksomheter i 2024:
PBE, EBY, BYA, BYM, VAV, REG, KUL, BFR, KLI

Det er gjennomført besøk og møter med følgende eksterne aktører i 2024:
HAV, HavE, FutureBuilt og Statens veivesen
Arbeidet med kontaktskapende virksomhet fortsetter i 2025.

I tillegg er det etablert et godt samarbeid med Fornebubanen for erfaringsutveksling ved nyetablering av etat og virksomhetsstyring. Videre bistår Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) med regnskapstjenester og lønn i tillegg til diverse praktisk bistand ved etatsetableringen, og Byarkivet bistår i etablering av arkivnøkkel for FIL.

2.3 Styring og kontroll

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte.

Generelt om hvordan internkontroll ivaretas

I 2024 har etaten kun hatt én ansatt og behovet for egne systemer for internkontroll har dermed vært svært begrenset. Det vil bli lagt vekt på å etablere tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten.

UKE er engasjert for å utføre regnskap, HR og lønn for etaten, og en ressurs med god erfaring innen virksomhetsstyring bistår med ivaretagelse av etatens pålagte internkontroll frem til egen ressurs blir ansatt.

Status på oppfølging av og gjennomføring av politiske vedtak

Det er ikke tildelingsbrev for FIL for 2024. Politisk vedtak for etatens virke frem til etaten er virksom er varetatt av EBY v/MFI:

Midlertidig Filipstad infrastruktur

EBY leder prosjektet Midlertidig Filipstad infrastruktur (MFI), som er en forløper til gjennomføringsetaten på Filipstad.

Prosjektet har i 2024 hatt to hovedoppgaver: ferdigstille revisjonen av Kvalitetsprogram for Filipstad og starte opp arbeidet med Samordnet plan for teknisk infrastruktur, mobilitet og blågrønn struktur på Filipstad.

Kvalitetsprogrammet ble ferdigstilt og signert av alle involverte parter i juni 2024. Arbeidet med Samordnet plan ble startet opp våren 2024 med Norconsult AS som konsulent. I henhold til planen skal det foreligge et første utkast av hovedrapport innen sommeren 2025.

I utarbeidelsen av Samordnet plan, har MFI hatt fokus på koordinering og samarbeid på tvers av flere kommunale etater (BYM, PBE, REG, VAV, Kulturetaten og Klimaetaten), og med grunneierne på Filipstad (Oslo Havn KF, Bane NOR og Statens vegvesen). I tillegg er det signert en intensjonsavtale med FutureBuilt for å løfte prosjektets ambisjoner innenfor miljø og bærekraft. Denne samarbeidsstrukturen kommer også til å videreføres i 2025

3 SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP

3.1 Driftsregnskap

10 Filipstad Infrastruktur

OKS039 Regnskap pr Funksjon

Rapport kjørt 23.01.2025
Periode: 202413 11:26:20

Kostr	Kostr(T)	Regnskap 2024	Regnskap 2023
405	Filipstad infrastruktur		
	Drift		
120	Administrasjon	1 397 640,57	0,00
	Sum Drift	1 397 640,57	0,00
405	Filipstad infrastruktur	1 397 640,57	0,00

Beregning av fremføring av merforbruk eller mindreforbruk fra 2024 til 2025**405 Filipstad infrastruktur (BYU)**

		I hele kroner			
Artsgruppe		Dok. 3 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
10000-	Brutto driftsutgifter	13 500 000	20 500 000	1 398 539	19 101 461
14999- 16000-	Brutto driftsinntekter	0	0	-898	898
18999	Beregnet netto driftsresultat	13 500 000	20 500 000	1 397 641	19 102 359

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024

Etaten har senere oppstart og mindre virksomhet enn opprinnelig planlagt og avsatt midler for.

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2024 (differanse mellom Dok 3 og regulert budsjett)

Budsjettregulering skyldes rullering av ubrukte øremerkede midler fra 2023.

Videre ubrukte midler for 2024 er øremerkede og rulleres videre til budsjett 2025.

3.2 Selvkostkapitlene

Etaten har ingen selvkostkapitler.

3.3 Investeringsregnskap

Etaten har ikke hatt investeringsutgifter/-inntekter i 2024.

3.4 Investeringsregnskap på prosjektnivå

Etaten har ikke hatt investeringsprosjekter i 2024.

3.5 Noter i regnskapet

Note 21 Særskilt øremerkede midler

Bruk og overføring av særskilt øremerkede midler fra 2024 til 2025 (som angitt over om budsjettregulering).

4 SÆRSKILT RAPPORTERING

4.1 Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. Etaten har i 2024 ikke hatt utadrettet virksomhet som omfatter service overfor innbyggere og næringsliv, og har ikke vurdert service eller tiltak for å forbedre service.

4.2 Saksbehandlingstid

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. Etaten har generelt ikke hatt henvendelser fra publikum i 2024.

4.3 En åpen og effektiv kommune

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. Det er ikke gitt tildelingsbrev for etaten for 2024.

Det er for 2024 ikke vurdert om det er tjenester, arbeidsform, samhandling på tvers av virksomheter, virkemidler eller rammebetingelser mv. som bør initieres, justeres eller avvikles, eller utført tiltak mht disse.

4.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. Det har foreløpig derfor ikke vært aktuelt for etaten å utarbeide en handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse.

4.5 Universell utforming

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte.

Etaten låner kontor av Seksjon for områdeutvikling i Frithjof Nansens plass 3, 7. etasje. Kontorbygningen har universell utforming og tilgang til sine lokaler.

4.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. Det har ikke vært aktuelt med likestillingstiltak i virksomheten i 2024.

4.7 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. Det er ikke flere ansatte i virksomheten pr 31.2024.

Sykefravær

Det har ikke vært sykefravær i virksomheten.

4.8 Folkehelsestrategi

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. FIL har ikke startet arbeidet med å realisere Folkehelsestrategien for Oslo 2023-2030.

5 MILJØ- OG KLIMARAPPORTERING 2024

5.1 Kortfattet omtale av miljø- og klimaarbeidet i egen virksomhet.

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte.

EBY v/MFI har i 2024 ivaretatt etatens virke for miljø- og klimaarbeidet i arbeidet med Kvalitetsprogram og Samordnet plan:

5.2 Rapportering på miljø og klima i OsloSkjema

FIL er en nyopprettet etat 1. oktober 2023, og har vært virksom siden 1. september 2024 da etatsleder tiltrådte. FIL er unntatt og skal ikke levere miljørapportering for 2024.

6 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER

6.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader

Det er ikke gitt verbalvedtak eller merknader til FIL eller MFI v/EBY.

6.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Det er ikke gjennomført kontroll av Kommunerevisjonen og kontrollutvalget i 2024.

