



Årsberetning 2024

Tilgjengelighetsprosjektet

Forvaltet av Oslobygg KF

Innhold

LEDERENS BERETNING.....	3
1. ANSVARSOMRÅDE.....	4
2. MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING.....	5
2.1 Situasjonsbeskrivelse.....	5
2.2 Måloppnåelse.....	6
2.3 Styring og kontroll	6
3. SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP.....	7
3.1 Driftsregnskap.....	7
3.2 Selvkostkapitlene	7
3.3 Investeringsregnskap	7
3.4 Investeringsregnskap på prosjektnivå.....	9
3.5 Noter til regnskapet	9
4. SÆRSKILT RAPPORTERING	10
5. MILJØ- OG KLIMARAPPORTERING	10
6. OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER	10

LEDERENS BERETNING

Kapittel 185 – Forskjellige utbedringstiltak - Tilgjengelighetsprosjektet har som mål å gjennomføre tiltak som bygger opp under Oslo kommunes strategiplan for universell utforming. Oslo kommune har ambisjon om at alle eiendommer og tjenester skal være universelt utformet innen 2030. Kapittel 185 i Oslo kommune forvaltes av Oslobygg KF og er å anse som en viktig bidragsyter for at de ulike virksomhetene i kommunen og Ruter AS skal nå sine strategiske mål med universell utforming og tilgjengelighet.

Kapittel 185 i Oslo kommune er et sentralt virkemiddel for å sikre riktig prioritering for gjennomføring av tiltak, men også for å utvikle kunnskap og dele kompetanse og erfaringer på tvers i Oslo kommune knyttet til universell utforming. Universell utforming er et viktig samfunnsansvar som ligger til grunn for etableringen av budsjettkapittel 185.

1. ANSVARSOMRÅDE

Oslobygg forvalter budsjettkapittel 185 – Forskjellige utbedringstiltak - Tilgjengelighetsprosjektet. Kapittelet inneholder budsjettmidler til administrasjon og prosjekter knyttet til universell utforming og tilgjengelighet. Tiltakene skal gi økt tilgjengelighet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og standard kravspesifikasjoner (SKOK) for formålsbygg, for universell utforming i kommunale bygg, eiendommer og til kollektivtransporten, i henhold til nasjonale og kommunale vedtak og strategiplaner.

Bystyret behandlet og vedtok den 27.04.2022 byrådssak 282/2021 - *strategi for universell utforming, revisjon av felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune*. Oslo kommunes arbeid for universell utforming skal være konkret og målbart slik at arbeidet kan følges opp. Kommunen har utarbeidet en sektorovergripende handlingsplan for universell utforming som ligger til politisk behandling. Planen skal være førende for sektorvise handlingsplaner som skal inneholde nødvendige mål og tiltak. Tiltakene skal behovsvurderes og kostnadsberegnes. Krav til handlingsplaner, tiltak og rapportering innen universell utforming skal innlemmes i tildelingsbrev, budsjett og årsberetninger, samt gi føringer om at arbeid med universell utforming skal være en ordinær del av virksomhetsstyringen i Oslo kommune og inngå i styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og virksomhetene.

Kapittel 185 forvalter bevilgede budsjetter til universell utforming i Oslo kommunes virksomheter på en måte som bygger opp under overordnede krav. Det er HC-utvalget som behandler og innstiller søknader om tilskudd, men det er gitt Byråd for kultur og næring fullmakt til å fordele bevilgningene i investeringsbudsjettet, innenfor sitt ansvarsområde.

HC-utvalget består av:

- En representant for Byrådsavdeling for kultur og næring (KON)
- En representant for Byrådsavdeling for helse (HLS)
- En representant for Norges Handikapforbund (NHF), avd. Oslo
- En representant for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse/rådssekretær
- En representant for kapittel 185 – Forskjellige utbedringstiltak - Tilgjengelighetsprosjektet (Seniorrådgiver), ansatt i Oslobygg KF (OBF)

Sekretariatet for HC-utvalget og administrasjon av Tilgjengelighetsprosjektet består av tre ansattressurser, som har ansvar for rådgivning, rapportering, oppfølging av prosjektene og godkjenning etter utførelse. I tillegg gis det intern bistand i Oslobygg. Virksomheter som har fått innvilget tilskudd er selv ansvarlige for økonomioppfølging og at prosjektene gjennomføres i henhold til lover og forskrifter.

2. MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING

2.1 Situasjonsbeskrivelse

Kapittel 185 – Forskjellige utbedringstiltak - Tilgjengelighetsprosjektet ble opprettet i 1982. Hensikten var å få gjennomført gode tiltak for å øke tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunens bygninger og eiendommer.

Fagfeltet universell utforming er komplekst, og det finnes varierende kompetanse i de ulike virksomhetene i Oslo kommune. For at man fremover skal kunne bidra med tilstrekkelig fagkompetanse og støtte til behovshaverne vil Oslobygg løpende vurdere antall ressurser inn i kapittel 185.

Ressursene som jobber med kapittel 185 har bred kompetanse innen universell utforming, rådgivning og veiledning og bidrar i prosjektene i samsvar med godkjente søknader. Videre bidrar ressursene med annet arbeid innen universell utforming i kommunen.

Fra og med 2024 ble det besluttet en ny ordning for teknisk tildeling av midler fra Tilgjengelighetsprosjektet, som innebærer en budsjettjustering som sammenfaller med vedtak om tilsagn. Alle midlene fordeles derfor før tiltak eller prosjekt er slutført.

Unntak er tildeling av midler til Ruter AS/Sporveien hvor det utbetales etter produksjon i henhold til utarbeidet veileder spesielt for Ruter AS/Sporveien.

Det er fortsatt samme krav til dokumentasjon når prosjektene er gjennomført.

Ved avslutning av prosjektene kontrollerer Tilgjengelighetsprosjektet:

- Sluttbefaring, med kontroll av at tiltaket er utført i samsvar med innstilling av søknad.
- Sluttrapport, med bilder før og etter tiltak er mottatt og godkjent.

Dersom tilskuddet ikke brukes i sin helhet, skal ubenyttet midler tilbakeføres fra mottakende virksomhet til Tilgjengelighetsprosjektet via budsjettjustering. Ansvaret for dette ligger til virksomheten som er tildelt budsjettmidlene.

Oversikt over tilskudd	Antall
Antall overførte tilskudd bevilget i 2023 og tidligere	118
Antall tilskudd bevilget i 2024	16
Totalt tilskudd overført til 2025	98
Ferdigstilte prosjekter i 2024	19
Prosjekter som utgår	1

Tabell 2.1: Oversikt over tilskudd innstilt og godkjent

Økning i bevilgninger til gjennomføring av tiltak som bedrer universell utforming i de kommende årene er nødvendig for at Oslo kommune skal nå sine strategiske mål om en universelt utformet

by i 2030. Mange av kommunens bygninger og uteområder er verneverdige, bevaringsverdige eller av eldre dato og er ikke tilrettelagt etter dagens forskrifter. Flere foretak og etater har allerede utført eller er i gang med, å utarbeide både handlingsplaner, kartlegging og tiltaksplaner for universell utforming. Her vil registreringen av manglende tiltak for universell utforming bli synliggjort, noe som allerede merkes med en økende etterspørsel etter tilskudd.

Ansvar for kontroll av at prosjektene gjennomføres i henhold til gjeldende lovkrav på helse, miljø- og sikkerhet ligger hos den enkelte virksomhet som har mottatt tilskudd og gjennomfører prosjektet.

Prosjektene relatert til universell utforming som gjennomføres med tilskudd fra kapittel 185 skal ha fokus på klima, miljø og bærekraft. Det tilstrebes gode og bærekraftige løsninger med miljøvennlig bruk av materialer. Det gjøres løpende vurderinger av eksempelvis gjenbruk og klimaavtrykk ved gjennomføring av prosjektene. Kapitlets rådgivere bidrar med erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter i forhold til dette arbeidet.

2.2 Måloppnåelse

Tiltakene som får tilskudd fra kapittel 185 skal gi økt tilgjengelighet i henhold til ny strategi for universell utforming i kommunale bygg og eiendommer. Målet er at Oslo kommune skal være universelt utformet innen 2030 i henhold til gjeldende byrådssak 282/2021.

Aktivitetsmålet er å bedre tilgjengelighet i henhold til universell utforming. Dette planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med forvaltere, leietagere og brukere av kommunale eiendommer samt Ruter AS. I 2024 har produksjonen vært noe lavere enn ønsket og er forsinket grunnet internt og eksternt arbeid med nye rutiner.

2.3 Styring og kontroll

Det utarbeides en årlig prosjektplan basert på innkomne søknader. Denne legges frem for behandling og innstilling i HC-utvalget som prioriterer prosjektets tildelinger sett opp mot tildelt budsjett.

Kapittel 185 – Forskjellige utbedringstiltak - Tilgjengelighetsprosjektet behandler søknader fortløpende i samarbeid med HC-utvalget. Det er fokus på gode vurderinger og prioriteringer, som kommer innbyggerne og brukerne av de ulike eiendommene til gode. I tillegg tilstreber kapittel 185 en hurtig prosess med løpende oppfølging og bistand etter behov.

3. SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP

3.1 Driftsregnskap

Det er ingen føringer i driftsregnskapet pr. 31.12.2024.

3.2 Selvkostkapitlene

Ikke aktuelt for budsjettkapittel 185.

3.3 Investeringsregnskap

Investeringsregnskap for kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak, tilgjengelighetsprosjektet

Tall i kroner					
Artsgrupper	I Regnskap 2024	II Dok. 3 2024	III Regulert bud. 2024	IV Regnskap 2023	V Avvik 2024 (III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter	4 423 596			2 357 684	-4 423 596
100-299 Kjøp av varer og tjenester	796 008			708 188	-796 008
300-399 Kjøp av tjenester som					0
400-499 Overføringsutgifter	36 954 448	40 600 000	83 092 000	9 346 009	46 137 552
500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner					0
Sum investeringsutgifter	42 174 052	40 600 000	83 092 000	12 411 881	40 917 948
600-699 Salgsinntekter					
700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse					
800-899 Overtørringsinntekter uten krav til motytelse					
900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner					
Sum investeringsinntekter					
Netto finansieringsbehov	42 174 052	40 600 000	83 092 000	12 411 881	40 917 948

* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto finansieringsbehov) pr. kapittel

Tabell 3.3: Investeringsregnskap for kap. 185 – Forskjellige utbedringstiltak

Tabellen over viser budsjett og regnskap for følgende prosjekt:

- Tilgjengelighetsmidler generelt
- UU-midler skoler
- Tilskudd oppgradering T-banestasjoner til UU og Universell utforming og UU/ledelinjer

Ubrukte investeringer fra 2023 (y-disp) var 298,8 millioner kroner ved inngangen av 2024. Bystyrets opprinnelige tildeling for 2024 var på 40,6 millioner kroner. Videre ble det bevilget 5,0 millioner kroner i revidert budsjett 1. I byrådens sak 44/24 ble 261,3 millioner kroner budsjettjustert til kommunale foretak og øvrige virksomheter. Midler tildelt i revidert budsjett sett sammen med byrådens sak 44/24 utgjør netto 256,3 millioner kroner.

Regulert budsjett 2024 ved utgangen av året er dermed 83,1 millioner kroner. Gjenstående regulert budsjett dekker administrasjon og gjenstående tilsagn til Ruter AS, som utbetales etter produksjon slik ordningen har vært siden opprettelsen av prosjektet.

Etter regnskapsføringer på 42,2 millioner kroner i 2024 gjenstår det 40,9 millioner av ubrukte midler til overføring 2025.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Regnskap 2024
106015	Tilgjengelighetsmidler	5 219 604
119041	UU-midler Skoler	0
121016	Tilskudd oppgr. T-banestasjoner til UU	36 954 448
122067	Universell utforming, ledelinjer	0
	Sum 2024	42 174 052

Tabell 3.3b: Oppsummering av prosjektets fire rammer kostnadsført per 2024

Tilskudd utbetalt 2024			
Virksomhet	Prosjekt	Beløp utbetalt	Bevilgningsår
Ruter AS	Ruter 2024	36 954 448	2021 - 23
	Sum	36 954 448	

Tabell 3.3c: Spesifisert oversikt over tilskudd utbetalt i 2024

Det er utbetalt ett tilskudd i 2024 til Ruter AS. Øvrige tilskudd er budsjettjustert til mottakende virksomheter, se oversikt i tabellen under.

Budsjettjustering per virksomhet og formål 2024		
Virksomhet	Formål	Beløp justert
Boligbygg	Generelle tiltak	2 750 000
Bydel Frogner	Generelle tiltak	3 027 500
Bydel Gamle Oslo	Generelle tiltak	6 204 000
Bydel Sagene	Generelle tiltak	7 081 000
Bydel St. Hanshaugen	Generelle tiltak	3 911 330
Bymiljøetaten	Generelle tiltak	21 833 470
Kulturetaten	Generelle tiltak	22 402 990
Oslobygg	Generelle tiltak	93 415 174
Oslobygg	Ledelinjer	1 000 000
Oslobygg	Skole	84 019 000
Rådhusforvaltningen	Generelle tiltak	5 000 000
Ruter/kulturetaten	Kollektivtransport	10 700 000
		261 344 464

3.4 Investeringsregnskap på prosjektnivå

Ikke aktuelt for kapittel 185.

3.5 Noter til regnskapet

Note 1 Beskrivelse av regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Fra 2024 ble det fortatt budsjettjusteringer på eksisterende og framtidige tilsagn.

Note 2 – 27

Ikke aktuelle.

Note 28 Mellomværende med KF (Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår i mellomregningsforholdet)

Tabellen under viser en oversikt over interne fordringer og gjeld som ikke inngår i mellomregningsforholdet mellom Kapittel 185 Forskjellige utbedringstiltak – Tilgjengelighetsprosjektet og bykassens virksomheter og foretak.

Den ene avsetningen skyldes at tjenester utført av Oslobygg for Tilgjengelighetsprosjektet i forbindelse med utvikling av styringssystem ikke var fakturert. Tilgjengelighetsprosjektet har derfor en utestående utbetaling til Oslobygg.

Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter og foretakene				Beløp i kroner og øre
Virksomhet - navn:	31.12.2024		Eget	Motpartens
	Fordringer (+)	Gjeld (-)	Bilagsnummer	bilagsnummer
Oslobygg KF		-400 000,00	11700135	10007581
Sum:	0	-400 000,00		

Note 29 – 31

Ikke aktuelle.

4. SÆRSKILT RAPPORTERING

Det vises til årsberetningen for Oslobygg for særskilt rapportering på tematikk som knyttes til virksomheten, ikke budsjettkapittelet.

5. MILJØ- OG KLIMARAPPORTERING

Det vises til årsberetningen for Oslobygg for miljø- og klimarapportering som knyttes til virksomheten, ikke budsjettkapittelet.

6. OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER

Ikke relevant for kapittel 185. Det vises til årsberetningen for Oslobygg for rapportering knyttet til dette.