

# BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2024

## OSLO KOMMUNE

---

### Innhold

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2024.....	1
OSLO KOMMUNE .....	1
Byrådslederen har ordet.....	3
Om årsberetningen.....	5
Økonomiske rammebetingelser .....	6
Frie inntekter i 2024 .....	6
Befolkningsutviklingen i 2024 .....	9
Oslo kommunes regnskap for 2024 .....	12
Driftsregnskapet.....	12
Investeringsregnskapet .....	24
Balanseregnskapet.....	37
Personalressurser - arbeidsgivertiltak .....	47
Helhetlig virksomhetsstyring og internkontroll .....	64
Finansforvaltningen i Oslo kommune.....	68
Klimaarbeidet i Oslo i 2024 .....	74
Oppsummering av klimaarbeidet i 2024 .....	74
Klimagassutslipp i Oslo i 2024 og muligheter for måloppnåelse .....	75
Vurdering av muligheten for å nå utslippsrammen på -57 % i 2024 sammenlignet med 2009 .....	87
Indirekte utslipp .....	88
Energi .....	91
Klimatilpasning og naturlig karbonlagring .....	94
Bykassens regnskap 2024 .....	98
Bykassens driftsregnskap .....	98
Bykassens investeringsregnskap .....	108

Beregning av selvkosttjenester 2024.....	114
Kommunens sektorområder .....	119
Bydelene (HLS, SET og UTD).....	119
Helse (HLS) .....	157
Sosiale tjenester (SET).....	170
Utdanning (UTD).....	185
Byutvikling (BYU) .....	196
Miljø og samferdsel - miljø (MOS).....	215
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS) .....	230
Kultur og næring (KON).....	237
Kommunale foretak.....	256
Byrådslederens kontor (BLK) .....	273
Finans (FIN) .....	282

## Byrådslederen har ordet

Den svenske forfatteren Gustav Lindborg har sagt: "Sjømannen ber ikke om medvind. Han lærer seg å seile".

Det sitatet oppsummerer godt hva Oslo kommune har stått overfor i 2024. Verden rundt oss har gitt oss mye motvind. Det nye inntektssystemet svekket økonomien vår betydelig. Det kom oppå nedgang og bortfall av andre inntekter. I tillegg har krig og energikrise ført til inflasjon og høyere renter.

Alt dette påvirker Oslo kommune. Vi merker godt at det er trangere økonomiske tider.

Men vi kan altså ikke satse på at vinden snur eller løyer. Vi er nødt til å seile i det farvannet vi befinner oss i.

I 2024 har det betydd kutt og innstramminger i budsjettene, planer om omorganiseringer og effektiviseringer, og en intensivert jakt på bedre løsninger: Hvordan kan vi jobbe smartere?

Vi politikere har måttet prioritere hardere. Det er ikke alltid like lett eller populært. Men det er helt nødvendig. Det vil være uansvarlig å ikke sørge for at Oslo kommune er rustet for den situasjonen vi står i, og for fremtiden vi er på vei inn i. Vi leverer livsviktige og grunnleggende tjenester til Oslos befolkning. Det aller viktigste vi gjør, er å sørge for at vi er i stand til det også framover.

Men dette handler ikke bare om kutt. Det handler også om å tilpasse seg. Perspektivmeldingen viser at vi ikke kan bevilge oss ut av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Produktivitetsveksten er lav, det blir større kamp om arbeidskraft og demografiutviklingen er krevende.

Derfor har vi satt i gang effektiviseringsprogrammet. Det skal bidra til at vi kan gjennomføre de rette kuttene – ikke bare de lette. Da må vi prioritere kommunens kjerneoppgaver, og hvordan vi kan løse dem best mulig.

Vi har også planlagt en bydelsreform, basert på tre mål: Et mer likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester, og en styrking av lokaldemokratiet. Vi ønsker å utrede hvorvidt en ny organisering av bydelene kan gi bedre måloppnåelse, og i så fall hvordan en ny bydelsstruktur bør bli. Samtidig ønsker vi å se på oppgavefordelingen mellom bydelene og kommunen sentralt.

Vi er allerede i gang med å omorganisere. Tre etater skal bli til to, når vi slår sammen Origo, Utviklings- og kompetanseetaten og Innkrevingsetaten.

Jeg vil gjerne berømme de ansatte i Oslo kommune for måten dere har møtt dette på. Jeg forstår godt at endringer og innsparinger kan skape usikkerhet. Men jeg opplever ansatte som er innstilt på å endre seg i takt med tiden, og som er åpne for å jobbe annerledes og smartere, alltid med ett mål for øyet: Å levere tjenester av høy kvalitet til innbyggerne våre - forutsigbart og til rett tid.

Vårt mål er fortsatt at Oslo skal være verdens beste by. En ja-kommune for alle som bor og lever her.

I fjorårets årsrapport skrev jeg om de tre saksfeltene som er det aller viktigste for dette byrådet. Jeg mener fortsatt at det er en sunn økonomi, barna og ungdommene våre, og klima og miljø. Særlig vil jeg peke på arbeidet vi nå gjør mot ungt utenforskap. Jeg har til gode å møte et ungt menneske som ikke ønsker å lykkes og mestre livet. Men det må vi legge til rette for at alle får muligheten til gjennom barndommen og ungdomstiden. Det er helt grunnleggende, også hvis Oslo skal lykkes.

Dette henger sammen. Uten en ansvarlig pengebruk, vil vi over tid ikke være i stand til å løse de andre oppgavene. Uten at vi sikrer en god og trygg oppvekst og framtid for barna og ungdommene våre, vil vi over tid oppleve uforsvarlige belastninger på hele kommunens apparat og økonomi. Og tar vi ikke ansvar for å møte klimaendringer og kutte utslipp, vil vi etter hvert ikke ha et fundament å bygge framtiden på.

Vi politikere kan forhandle om mye. Men vi kan ikke forhandle med naturen – eller med vinden.



Byrådsleder Eirik Læe Solberg

Foto: Sturlason

## Om årsberetningen

Byrådets årsberetning beskriver hvorvidt sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet for 2024 er oppnådd. Det gis dessuten en systematisk omtale av hvordan de ulike målformuleringene i budsjettet er fulgt opp.

Årsberetningen inneholder en beskrivelse av rammebetingelser, økonomiske resultater i Oslo kommune med bakgrunn i regnskapsredegjørelsen, jfr. byrådssak 1012/25, personalressurser og arbeidsgivertiltak, virksomhetsstyring samt finansforvaltning og forsikringer. En stor del av tabellene og grafene har tidsserier fra 2020. I tillegg er det laget en samlet omtale av status på klimaarbeidet og oppfølging av klimabudsjettet for 2024.

I tillegg inneholder årsberetningen en sektorvis gjennomgang av mål og resultater i virksomhetene. For ytterligere informasjon vises det til virksomhetenes egne årsberetninger som er tilgjengelig på kommunens nettsider. Byrådet vil legge frem egne saker til bystyret om årsregnskap/ årsberetninger for hver enkelt bedrift/foretak. Videre inneholder årsberetningen en beskrivelse av de økonomiske resultatene for bykassen i Oslo kommune og karanteneutvalgets virksomhet.

Det presenteres sammenligningstall mellom Oslo kommune, landet uten Oslo og storbyene (Stavanger, Sandnes, Fredrikstad, Drammen, Bærum, Asker, Lillestrøm, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø). Presentasjonene er plassert under de respektive hovedmålene de hører til. Det understrekes at KOSTRA-tallene for 2024 er foreløpige tall fra SSB. Resultatene må brukes med forsiktighet da det erfaringsmessig forekommer feilregistreringer som følge av ulik forståelse av hvilke data som skal registreres på de ulike KOSTRA-funksjoner og KOSTRA-arter, samt noe dårlig kvalitet på grunnlagsdata i mange kommuner. Grafene anses likevel å fange opp hovedtrekk i Oslos utvikling og gi et bilde av forskjeller i tjenestetilbudet mellom Oslo, landet for øvrig og de øvrige storbyene. Videre minnes det om at grafene ikke viser kvaliteten på de tjenester som ytes.

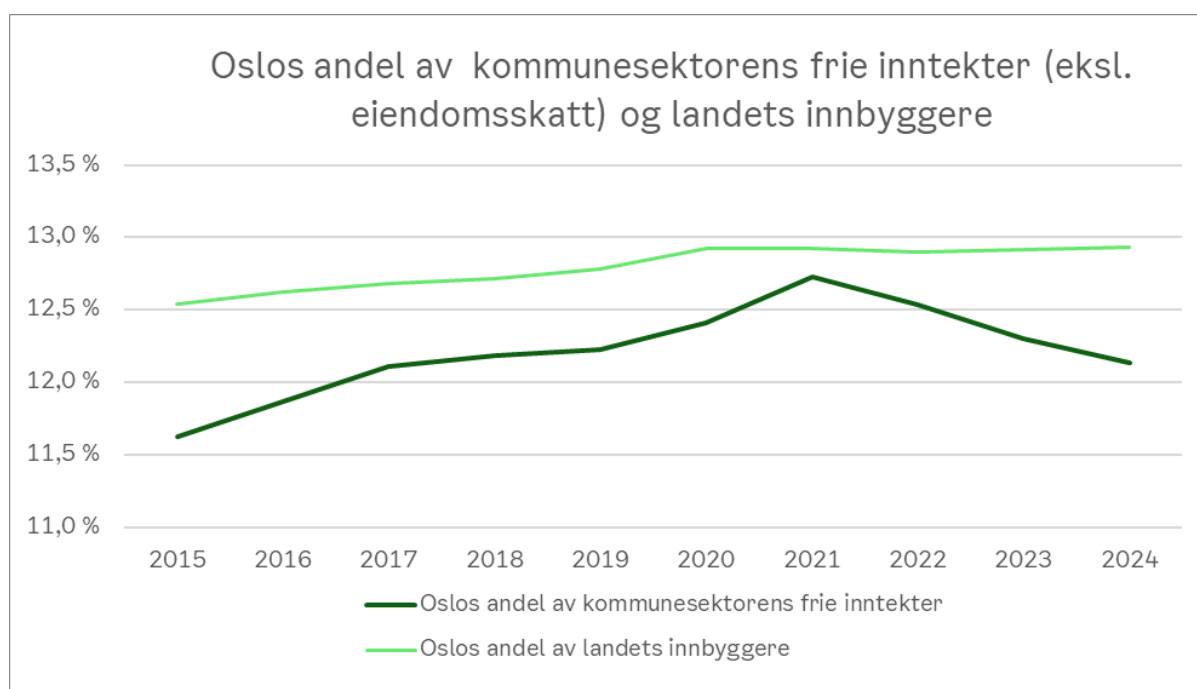
I vedlegg 1 til årsberetningen gis det tilbakemeldinger på flertallsmerknader fra bystyreutvalgenes behandling av årsoppgjøret for 2023 og budsjettet for 2024, og oppfølging av bystyrets verbalvedtak i budsjettet for 2024. Det gis også tilbakemelding på verbalvedtakene fra bystyrets behandling av sak 183/24 "Revidert budsjett 2024 – effekt av regnskap 2023 mv.", samt kontrollutvalgets merknader vedrørende årsoppgjøret for 2023.

## Økonomiske rammebetingelser

### Frie inntekter i 2024

Størstedelen av kommunens inntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra Oslos innbyggere og rammetilskudd fra staten. I tillegg krever kommunen inn eiendomsskatt. Sammen utgjør disse inntektskildene kommunens frie inntekter. I 2024 fikk Oslo kommune 60,9 mrd. i frie inntekter hvorav inntekts- og formuesskatt utgjorde 45,6 mrd., rammetilskudd 15,2 mrd. og eiendomsskatt 2,1 mrd. Dette er 0,7 mrd. lavere enn opprinnelig budsjett og 0,3 mrd. lavere enn regulert budsjett. Gjennom 2024 ble skatteinntektene budsjettjustert to ganger (samlet ned 2,1 mrd.), mens rammetilskuddet ble justert to ganger (samlet opp 1,7 mrd.).

Figuren nedenfor viser Oslos andel av kommunesektorens frie inntekter (eksklusiv eiendomsskatt) og Oslos andel av befolkningen i Norge. Eiendomsskatten er utelatt da eiendomsskatt i resten av kommunene for 2024 ikke er kjent, og dette er en frivillig skatt. Oslos andel av kommunesektorens frie inntekter utgjorde i 2024 12,1 %, mens befolkningsandelen er 12,9 %. Dette betyr at Oslo kommune har lavere frie inntekter per innbygger enn landsgjennomsnittet. Inntektene i 2021 og 2022 må sees i lys av at Oslo var særlig hardt rammet av koronapandemien og fikk en stor del av kompensasjonen som ble gitt til fylkeskommunene knyttet til inntektsbortfall i kollektivtransporten.

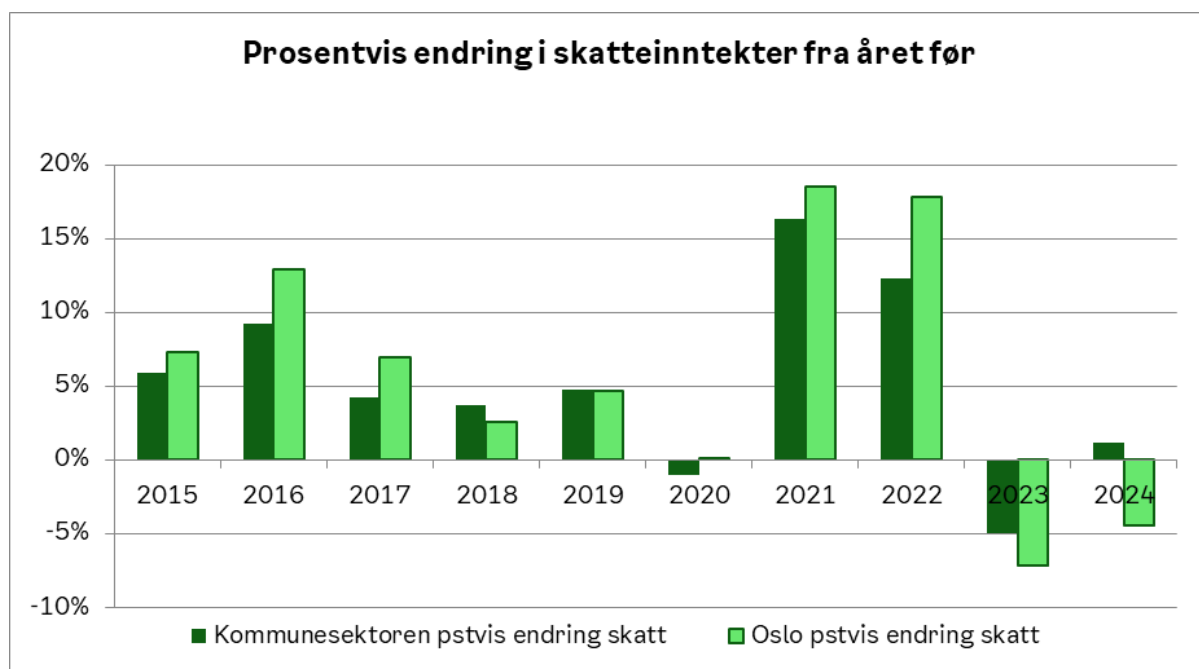


### Skatteinntekter

I 2024 ble skatt på inntekt og formue i Oslo 43,6 mrd., noe som er 2,1 mrd. lavere enn opprinnelig budsjett og 0,9 mrd. lavere enn regulert budsjett. Oslo tar utgangspunkt i nasjonale anslag, og justerer for lokale forhold i Oslo når skatteanslagene legges. Skatt på inntekt og formue vil bare unntaksvis stemme med budsjettet. Skatteinntektene utbetales fra Skatteetaten etterskuddsvis, og skatteinngangen i november og desember ble kjent for sent til å fremme en ny budsjettjusterings sak.

Skattesvikten gjennom 2024 skyldtes både at løpende skatteinntekter for 2024 og at avregningen (tilleggsforskudd, restskatt mv) for 2023 var lavere enn ventet og lavere enn tilsvarende tall for årene før.

For kommunesektoren samlet ble skatt på inntekt og formue 9,5 mrd. lavere enn lagt til grunn ved årets start, og 7,0 mrd. lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet for 2025. Skatt på inntekt og formue i Oslo ble redusert med 4,5 % fra 2023 til 2024, mens det for kommunesektoren som helhet var det en økning på 1,1 %. Figuren nedenfor viser at skatteveksten i Oslo fra 2015 til 2017 og fra 2020 til 2022 har ligget over skatteveksten i kommunesektoren samlet. I 2023 og i 2024 har skatteveksten i Oslo vært svakere enn for kommunesektoren samlet.



## Rammetilskudd

I 2024 ble rammetilskuddet til Oslo 15,2 mrd. Fra 2023 til 2024 gikk rammetilskuddet til Oslo opp med 29,9 %, mens kommunesektorens rammetilskudd gikk opp med 7,3 %. Økningen i rammetilskuddet for Oslo kan i hovedsak forklares med at trekket gjennom skatteutjevningen i 2024, ble 7 mrd. mot 8,7 mrd. året før som følge av en svakere skatteutvikling i Oslo enn i landet forøvrig. Mot slutten av 2024 ble det bevilget 5 mrd. i økt rammetilskudd til kommunesektoren, Oslo fikk 667 mill. av disse. Rammetilskuddet ble 1,7 mrd. høyere enn opprinnelig budsjett, og 534 mill. høyere enn regulert budsjett.

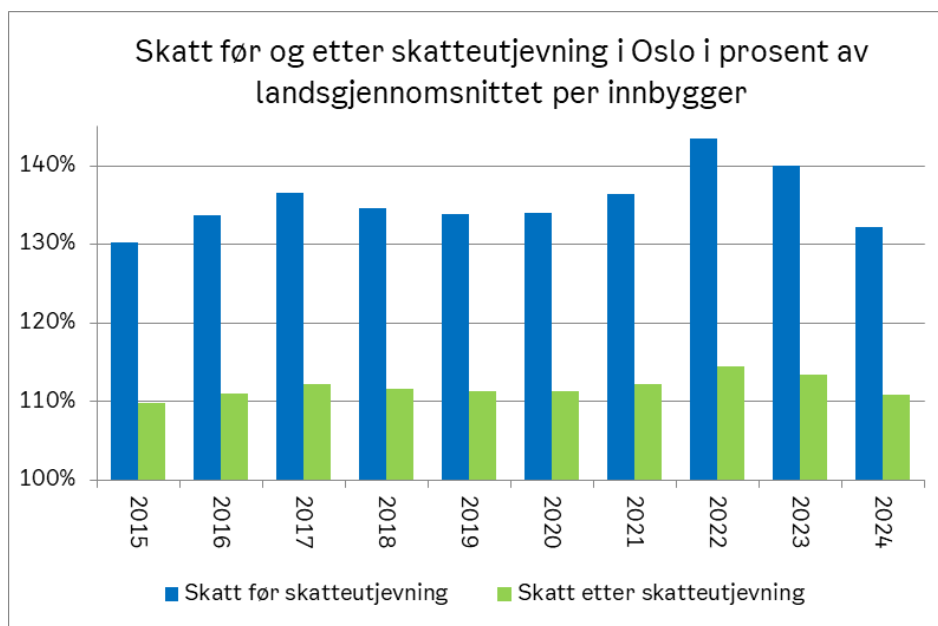
Oslo kommunes rammetilskudd 2020 – 2024 i mill. kr:

	2020	2021	2022	2023	2024	Endring 2023-2024
Rammetilskudd brutto	20 090	20 577	17 743	20 429	22 251	8,9 %
Skatteutjevning	-5 939	-7 411	-9 958	-8 697	-7 009	-19,4 %
Rammetilskudd netto	14 152	13 166	7 785	11 731	15 242	29,9 %

## Skatteutjevningen

Gjennom skatteutjevningen trekkes kommuner med høye skatteinntekter i rammetilskuddet, mens kommuner med lave skatteinntekter får et tillegg. Siden Oslo har skatteinntekter over landsgjennomsnittet skjer det et trekk i rammetilskuddet som følge av skatteutjevningen. Oslos kommunes skatteutjevvende trekk for 2024 ble 7 009 mill. fordelt med 5 921 mill. til andre kommuner og 1 088 mill. til andre fylkeskommuner. Oslo ble trukket mindre i 2024 enn i 2023 fordi Oslos skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet gikk ned fra 140,1 % i 2023 til 132,2 % i 2024.

Oslos skatteinntekter per innbygger var 132,2 % av landsgjennomsnittlig skatt per innbygger i 2024 før skatteutjevning, mens tilsvarende tall etter skatteutjevning var 110,9 %. Den store forskjellen illustrer en stor grad av skatteutjevning.

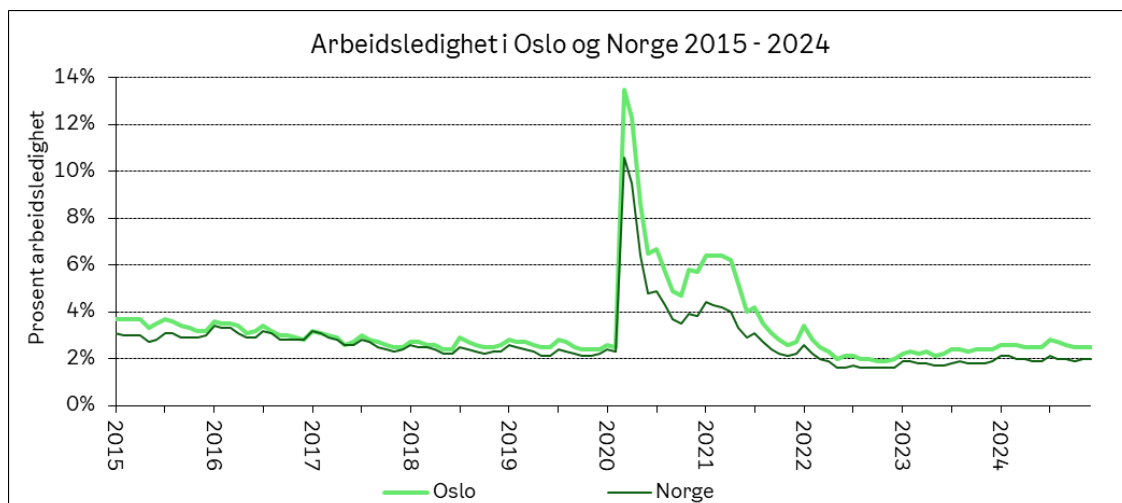


## Eiendomsskatt

Inntekter fra eiendomsskatt ble i 2024 på 2 066 mill. som er 29 mill. lavere enn opprinnelig budsjett, og 1 mill. lavere enn regulert budsjett. Inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer utgjorde 782 mill., mens inntektene fra eiendomsskatt på næring mv. utgjorde 1 284 mill.

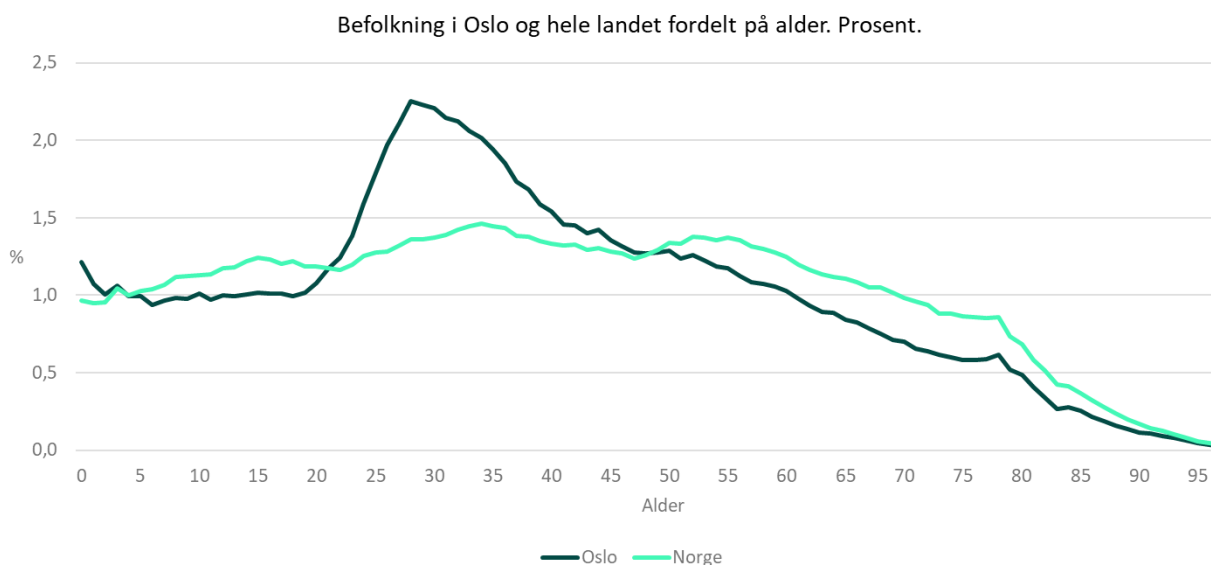
## Antall helt arbeidsledige i Oslo

Helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken har stort sett ligget over tilsvarende tall for landet. I perioden 2016-2018 nærmet arbeidsledigheten i Oslo og landet seg hverandre. Som følge av koronatiltakene i Norge fra mars 2020 gikk ledigheten kraftig opp, og gikk gradvis ned de påfølgende månedene. Gjennomsnittlig ledighet i Oslo i 2024 var 2,6 %, mens den i Norge var 2,0 %.



## Aldersfordeling

Figuren nedenfor viser aldersfordelingen til befolkningen i Oslo og landet per 1. januar 2025. Figuren viser at Oslo har en større andel små barn og en langt større andel unge voksne enn landet som helhet, men samtidig en lavere andel skolebarn, middelaldrende og eldre.

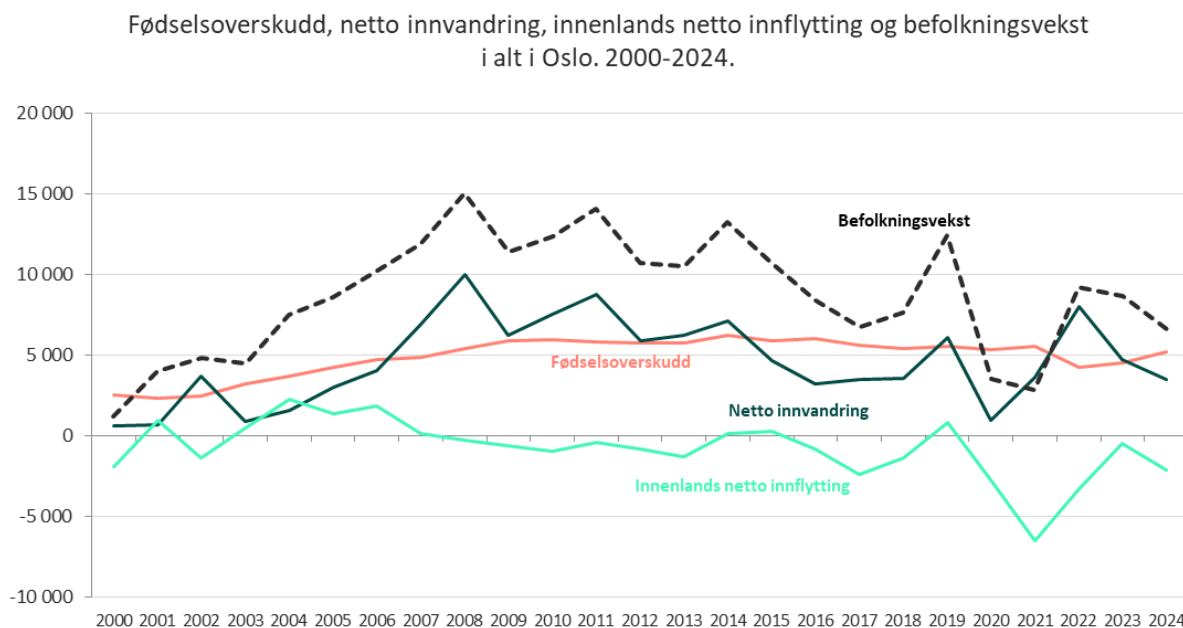


## Befolkningsutviklingen i 2024

Per 1. januar 2025 var det 724 300 innbyggere i Oslo. Gjennom 2024 økte antall innbyggere med 6 600 personer.

Befolkningsveksten i 2024 var lavere enn i 2022 og 2023, og med unntak av pandemiårene må vi tilbake til 2003 for å finne et år med lavere årlig befolkningsvekst. Hovedgrunnen til lavere befolkningsvekst er en nedgang i innflyttingen til Oslo fra både andre kommuner og fra utlandet.

Fødselsoverskuddet var derimot noe større enn i de to foregående årene og trekker veksten litt opp.



Befolkningsendringer i Oslo 2020-2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Folkemengde ved inngangen av året</b>	<b>693 494</b>	<b>697 010</b>	<b>699 827</b>	<b>709 037</b>	<b>717 710</b>
Fødte	9 199	9 563	8 407	8 561	9 117
Døde	3 868	4 030	4 152	4 020	3 944
Fødselsoverskudd	5 331	5 533	4 255	4 541	5 173
Innvandring	8 730	11 707	15 825	12 618	10 564
Utvandring	7 780	8 098	7 843	7 887	7 056
Netto innvandring	950	3 609	7 982	4 731	3 508
Innflytting, innenlands	33 318	33 455	32 148	33 606	31 607
Fraflytting, innenlands	36 076	39 942	35 442	34 119	33 766
Netto innflytting, innenlands	- 2 758	- 6 487	- 3 294	- 513	-2 159
Netto innflytting, i alt	- 1 808	- 2 878	4 688	4 218	1 349
Befolkningsvekst	3 516	2 817	9 210	8 673	6 580
<b>Folkemengde ved utgangen av året</b>	<b>697 010</b>	<b>699 827</b>	<b>709 037</b>	<b>717 710</b>	<b>724 290</b>

I 2024 hadde Oslo et samlet innflyttingsoverskudd (netto innflytting) på 1 350 personer, betydelig lavere enn netto innflyttingen i 2023 på 4 200 personer. Bak netto innflyttingen for 2024 lå et *flytteeverskudd* mellom Oslo og utlandet (netto innvandring), på 3 500 personer, og et *flytteeunderskudd* mellom Oslo og andre kommuner (innenlands netto innflytting), på vel 2 200 personer.

## Byrådets årsberetning 2024

Nettoinnvandringen sank fra 4 700 personer i 2023, til 3 500 personer i 2024. Nettoinnflyttingen innenlands hadde også en negativ utvikling sammenlignet med 2023, fra -500 til -2 200 i 2024.

Fødselsoverskuddet på 5 200 personer i 2024 er større enn i de to foregående årene, og bidrar på sin side til befolkningsvekst i Oslo. Det døde 3 940 personer i Oslo i løpet av året, som er litt færre enn året før, og like under gjennomsnittet for den siste tiårsperioden. Det er likevel først og fremst flere fødte barn som gir større fødselsoverskudd i 2024. Det ble født 9 120 barn i løpet av året, som er mer enn 700 flere enn i 2022 og 550 flere enn i 2023, da fruktbarheten var rekordlav i Oslo.

Befolkning fordelt på aldersgrupper i perioden 1.1.2015-1.1.2025:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	%- endring 2015- 2025	%- endring 2024- 2025
0 år	9 845	9 569	9 681	9 235	9 002	9 101	8 843	9 137	8 151	8 328	8 811	-10,5 %	5,8 %
1-5 år	42 409	42 192	41 897	41 672	41 031	40 533	39 399	38 259	38 198	37 613	37 176	-12,3 %	-1,2 %
6-12 år	46 645	48 522	49 698	50 497	50 986	51 241	51 308	50 722	50 678	50 115	49 597	6,3 %	-1,0 %
13-15 år	17 238	17 524	17 944	18 700	19 257	19 755	20 323	20 828	21 557	21 723	21 850	26,8 %	0,6 %
16-19 år	24 065	24 218	24 532	24 689	24 815	25 291	25 672	26 441	27 408	28 236	29 177	21,2 %	3,3 %
20-44 år	286 735	291 287	293 634	295 491	298 570	304 751	305 107	305 088	309 619	313 770	31 4693	9,8 %	0,3 %
45-66 år	152 615	155 241	157 859	160 239	162 829	166 408	168 379	170 036	172 515	175 087	178 076	16,7 %	1,7 %
67-79 år	46 553	48 611	50 547	52 045	53 622	55 077	56 266	57 643	58 809	59 801	60 499	30,0 %	1,2 %
80-89 år	16 528	16 214	16 001	16 059	16 162	16 475	16 789	16 803	17 326	18 344	19 838	20,0 %	8,1 %
90 år +	5 043	5 012	4 966	4 842	4 797	4 862	4 924	4 870	4 776	4 693	4 573	-9,3 %	-2,6 %
<b>Sum</b>	<b>647 676</b>	<b>658 390</b>	<b>666 759</b>	<b>673 469</b>	<b>681 071</b>	<b>693 494</b>	<b>697 010</b>	<b>699 827</b>	<b>709 037</b>	<b>717 710</b>	<b>724 290</b>	<b>11,8 %</b>	<b>0,9 %</b>

De siste ti årene, fra 1.1.2015 til 1.1.2025, har befolkningen i Oslo økt med nesten 77 000 personer eller 12 %. Den årlige befolkningsveksten i perioden har variert kraftig, fra 12 400 i 2019, til 2 800 i 2021.

Til tross for befolkningsvekst gjennom 2024 var det noen aldersgrupper som sank fra 1.1.2024 til 1.1.2025. Dette gjaldt først og fremst barn 1-12 år og eldre over 90 år. Nedgangen i antall barn skyldes i hovedsak at fruktbarheten har hatt en fallende trend siden 2010. Nedgangen blant de over 90 år skyldes at det er små mellomkrigskull født i 1930-årene som trer inn i denne aldersgruppen.

## Oslo kommunes regnskap for 2024

Oslo kommunes regnskap består av 5 selvstendige regnskaper – ett for bykassen inklusiv underliggende etater og bydeler, i tillegg kommer tre kommunale foretak med hvert sitt regnskap, samt et eget regnskap for kommunens "interne" bank – lånefondet – hvis formål er å ta opp eksterne lån som igjen lånes ut til bykassen og kommunale foretak til de investeringene som skal finansieres med lån.

I denne delen av byrådets årsberetning fremstilles det konsoliderte kommuneregnskapet, altså for de regnskapsenheter som inngår i rettssubjektet Oslo kommune. Dette omfatter driftsregnskap, investeringsregnskap samt balanseregnskap. Under bykassens regnskap og kommunens sektorområder i byrådets årsberetning er det redegjort mer i detalj for hvert av de enkelte selvstendige regnskapene.

### Driftsregnskapet

Tall i mill.

Økonomisk oversikt etter art - drift	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Avvik 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-15 242	-14 718	-12 997	524	-11 731
Inntekts- og formueskatt	-43 599	-44 450	-46 580	-851	-45 631
Eiendomsskatt	-2 066	-2 065	-2 095	1	-2 042
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	-1
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 888	-7 459	-7 115	3 429	-10 151
Overføringer og tilskudd fra andre	-1 108	-10 387	-9 126	-9 279	-1040
Brukerbetalinger	-1 859	-1 762	-5 573	97	-1 824
Salgs- og leieinntekter	-18 270	-17 052	-12 546	1 219	-16 459
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-93 032</b>	<b>-97 892</b>	<b>-96 031</b>	<b>-4 859</b>	<b>-88 880</b>
Lønnsutgifter	33 877	33 434	32 233	-444	31 492
Sosiale utgifter	10 515	10 314	9 197	-200	9 748
Kjøp av varer og tjenester	37 358	46 084	43 631	8 726	36 520
Overføringer og tilskudd til andre	8 750	9 012	7 756	263	8 018
Avskrivninger	4 667	2 275	2 268	-2 391	4 220
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>95 167</b>	<b>101 120</b>	<b>95 085</b>	<b>5 953</b>	<b>89 998</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>2 135</b>	<b>3 228</b>	<b>-946</b>	<b>1 094</b>	<b>1 118</b>
Renteinntekter	-1 207	-1 029	-838	179	-1063
Utbytter	-2 600	-2 600	-1 600	0	-2100
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0

## Byrådets årsberetning 2024

Økonomisk oversikt etter art - drift	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Avvik 2024	Regnskap 2023
Renteutgifter	2 695	2 891	2 721	196	2087
Avdrag på lån	4 438	4 397	2 885	-41	4869
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>3 326</b>	<b>3 660</b>	<b>3 169</b>	<b>334</b>	<b>3 794</b>
Motpost avskrivninger	-4 667	-2 275	-2 268	2 391	-4 220
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>793</b>	<b>4 613</b>	<b>-45</b>	<b>3 819</b>	<b>692</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering - generell	726	1 038	268	312	557
Overføring til investering - fond	606	699	668	93	526
Bruk av bundne driftsfond	-1 548	-1 577	-310	-29	-1 964
Avsetninger til bundne driftsfond	1 648	504	386	-1 144	1 878
Bruk av disposisjonsfond	-5 886	-6 032	-1 663	-146	-5 850
Avsetning til disposisjonsfond	3 660	756	696	-2 904	4 162
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-793</b>	<b>-4 613</b>	<b>45</b>	<b>-3 819</b>	<b>-692</b>
<b>Fremført til dekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I opprinnelig budsjett og regulert budsjett inngår budsjetterte transaksjoner mellom bykassen og foretakene. For regnskap er disse eliminert ut.

### Oslo kommunens netto driftsresultat i 2024 ble negativt med 793 mill.

Netto driftsresultat beregnes ved å trekke driftsutgifter og finansposter fra årets driftsinntekter. Et positivt netto driftsresultat kan brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet eller settes av til fond for senere bruk, mens et negativt netto driftsresultat finansieres i hovedsak ved å bruke av tidligere års avsatte fondsmidler eller ved å redusere overføring til investeringsregnskapet.

Oslo kommune hadde i 2024 et negativt netto driftsresultat på 793 mill. Dette er en forbedring på 3 819 mill. sammenlignet med regulert budsjett, som var negativt på 4 613 mill. For bykassen er netto driftsresultat 3 786 mill. bedre enn regulert budsjett mens samlet netto driftsresultat for de kommunale foretakene er 33 mill. bedre enn regulert budsjett.

Bedre netto driftsresultat enn budsjettert skyldes i hovedsak forsinket bruk av øremerkede midler med 3 079 mill. og mindreforbruk med 887 mill. på ordinær drift i bykassevirksomhetene og på sentrale avsetninger. Samtidig ble det mindreinntekter på frie inntekter med til sammen 326 mill. og mindreforbruk på netto finansutgifter med 334 mill.

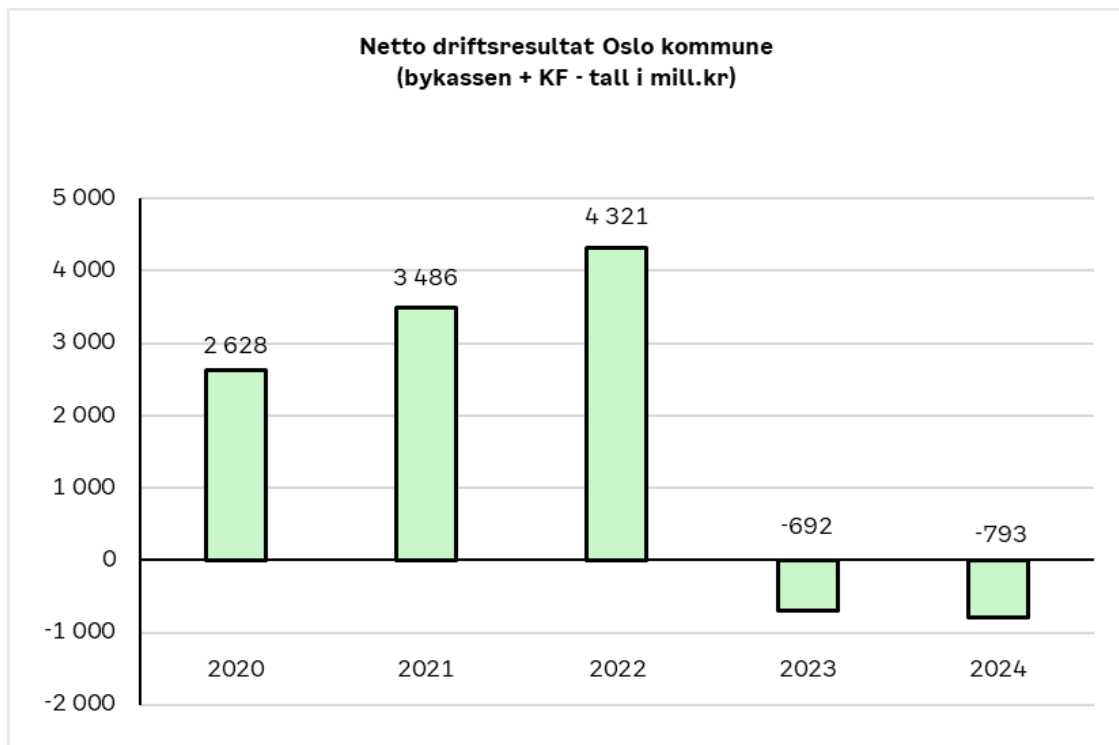
I opprinnelig budsjett for 2024 var Oslo kommunes netto driftsresultat positivt med 45 mill. I løpet av 2024 ble budsjetterte utgifter ytterligere økt gjennom bl.a. rebevilgninger av ubrukte

## Byrådets årsberetning 2024

øremerkede midler, overført mindreforbruk og bruk av regnskapsmessig overskudd fra 2023, jf. bl.a. Revidert budsjett 2024 – effekt av regnskap 2023 mv. Bruk av slike avsetninger medførte teknisk sett at budsjettet netto driftsresultat i 2024 ble tilsvarende redusert. Denne budsjettjusteringssaken er hovedårsaken til at regulert budsjett for netto driftsresultat for 2024 fremstår som negativt med 4 613 mill.

Tall i mill.						
Netto driftsresultat	Avvik vs regulert budsjett					
	2024	2024	2023	2022	2021	2020
Bykassen	976	3 786	-1 202	-4 287	-2 853	-1 818
Undervisningsbygg Oslo KF	-	-	-	-	-	-504
Omsorgsbygg Oslo KF	-	-	-	-	-	-46
Boligbygg Oslo KF	24	-49	-156	55	34	-152
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	-	-	-	-	-	-22
Oslo Bygg KF	-39	51	-161	83	-562	2
Oslo Havn KF	-168	31	-194	-172	-105	-83
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>793</b>	<b>3 819</b>	<b>692</b>	<b>-4 321</b>	<b>-2 628</b>	<b>-2 992</b>

\*Fra 2020 er Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, samt en andel av Boligbygg Oslo KF, innlemmet i det nye foretaket Oslobygg KF



## En beregnet resultatgrad i 2024 på minus 1,1 %

Resultatgraden viser størrelsen på kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene. I beregningen av resultatgraden korrigeres det for endringen i bruken av øremerkede midler (endring i ubrukte øremerkede midler pr. 31.12.2023 vs. 31.12.2024).

Tall i mill.		
Resultatgrad	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2024
Netto driftsresultat bykassen (korr. for endring i ubrukte øremerkede midler)	192	1 161
Netto driftsresultat kommunale foretak	-237	-183
<b>Sum korrigert netto driftsresultat Oslo kommune</b>	<b>-45</b>	<b>978</b>
<b>Resultatgrad Oslo kommune</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-1,1 %</b>

Beregnet resultatgrad i opprinnelig vedtatt budsjett for 2024 er 0,1 %. En beregnet resultatgrad basert på regnskap 2024 viser minus 1,1 %. Uten ovennevnte korrigeringer er resultatgraden i 2024 på minus 0,9 %.

## Oslo kommune fikk et regnskapsmessig underskudd i 2024 på 97 mill.

Oslo kommunes regnskapsmessige mer-/mindreforbruk fremkommer ved å korrigere netto driftsresultat for overføringer til investeringsregnskapet, inndekking av underskudd og justert for avsetninger til- og bruk av fond. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk tilsvarer summen av alle budsjettavvik i driftsregnskapet før strykninger, og viser dermed hva som er kommunens overskudd/underskudd.

Ved avslutning av regnskapet skal årsoppgjørdisposisjoner gjennomføres i henhold til budsjettet. Dersom driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disse disposisjoner er gjennomført, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond, avsette til disposisjonsfond eller stryke/reducere overføring til investering. Etter ovennevnte budsjetterte årsoppgjørdisposisjoner, men før strykninger, fremkommer et samlet regnskapsmessig merforbruk (underskudd) for Oslo kommune i 2024 på 97 mill. I 2023 hadde Oslo kommune et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 316 mill.

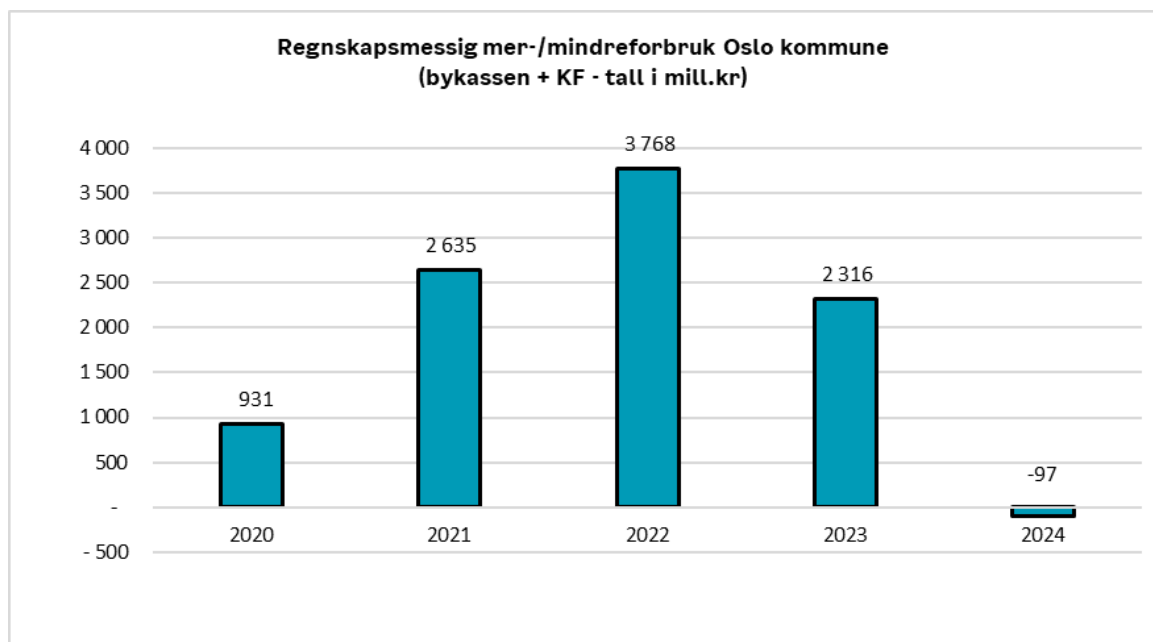
Det er i 2024 foretatt strykning i bruk av ubundet driftsfond og/eller avsatt til ubundet driftsfond, samt strykninger i overføring til investering med totalt 97 mill. og driftsregnskapet er avlagt med 0 i bunnlinjen.

## Byrådets årsberetning 2024

					Tall i mill.
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	2024	2023	2022	2021	2020
Bykassen	126	-1 923	-3 476	-1 971	-631
Undervisningsbygg Oslo KF	-	-	-	-	-79
Omsorgsbygg Oslo KF	-	-	-	-	-74
Boligbygg Oslo KF	49	-136	-46	-18	-117
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	-	-	-	-	-4
Oslo Bygg KF	-47	-230	-191	-636	-2
Oslo Havn KF	-31	-27	-55	-10	-23
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>97</b>	<b>-2 316</b>	<b>-3 768</b>	<b>-2 635</b>	<b>-931</b>

De 3 kommunale foretakene hadde til sammen et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2024 på 29 mill. mot 393 mill. i 2023.

Bykassens fikk et regnskapsmessig merforbruk på 126 mill. i 2024 mot et regnskapsmessig mindreforbruk på 1 923 mill. i 2023. Årsaken til merforbruket i 2024 skyldes i hovedsak mindreinntekter på frie inntekter med 326 mill., og på den andre siden besparelse på finansposter på 222 mill.



## Driftsinntekter

Oslo kommunes driftsinntekter i 2024 er på 93,0 mrd. De frie inntektene (inntekts- og formuesskatt, rammetilskudd fra staten og eiendomsskatt), utgjør 65 % av driftsinntektene i 2024.

### 60,9 mrd. i frie inntekter i 2024

Oslo kommunes skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt og rammetilskudd i 2024 ble 60 907 mill. Det er 763 mill. lavere enn opprinnelig budsjett og 980 mill. lavere enn regulert budsjett.

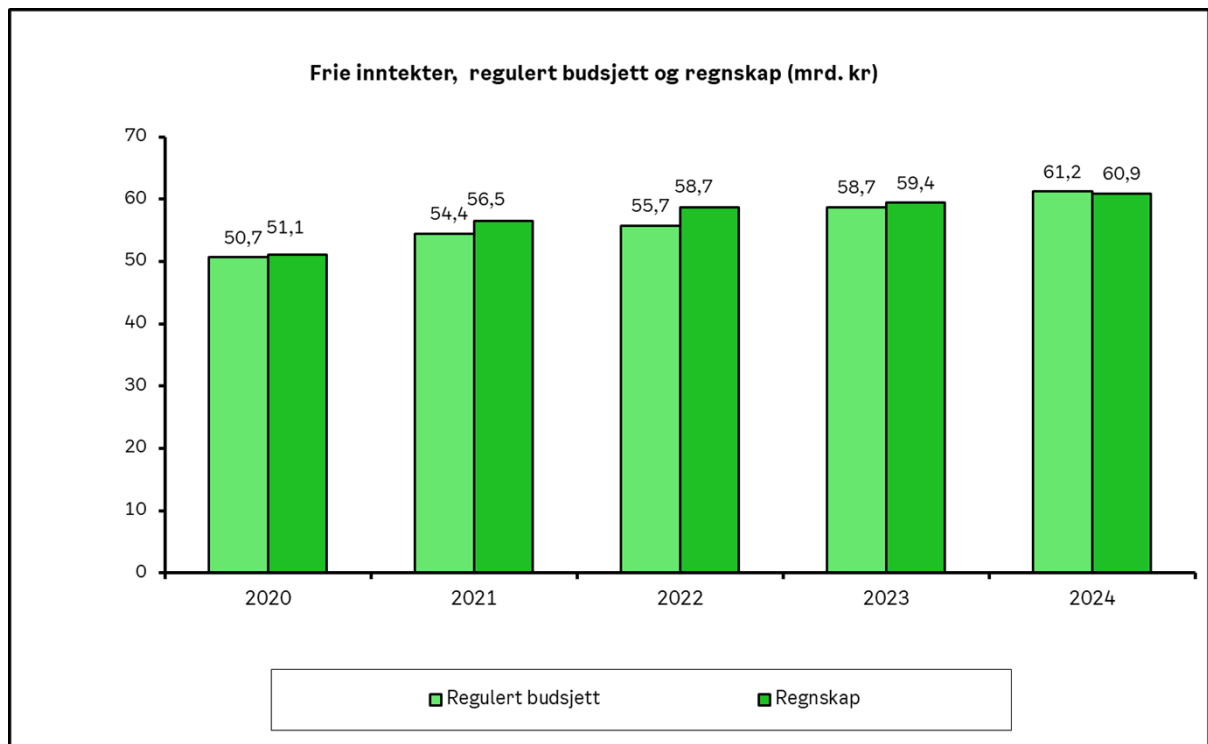
Skatt på inntekt og formue i 2024 ble på 43 599 mill., som er 2 981 mill. under opprinnelig budsjett. Skatt på inntekt og formue ble 851 mill. lavere enn regulert budsjett.

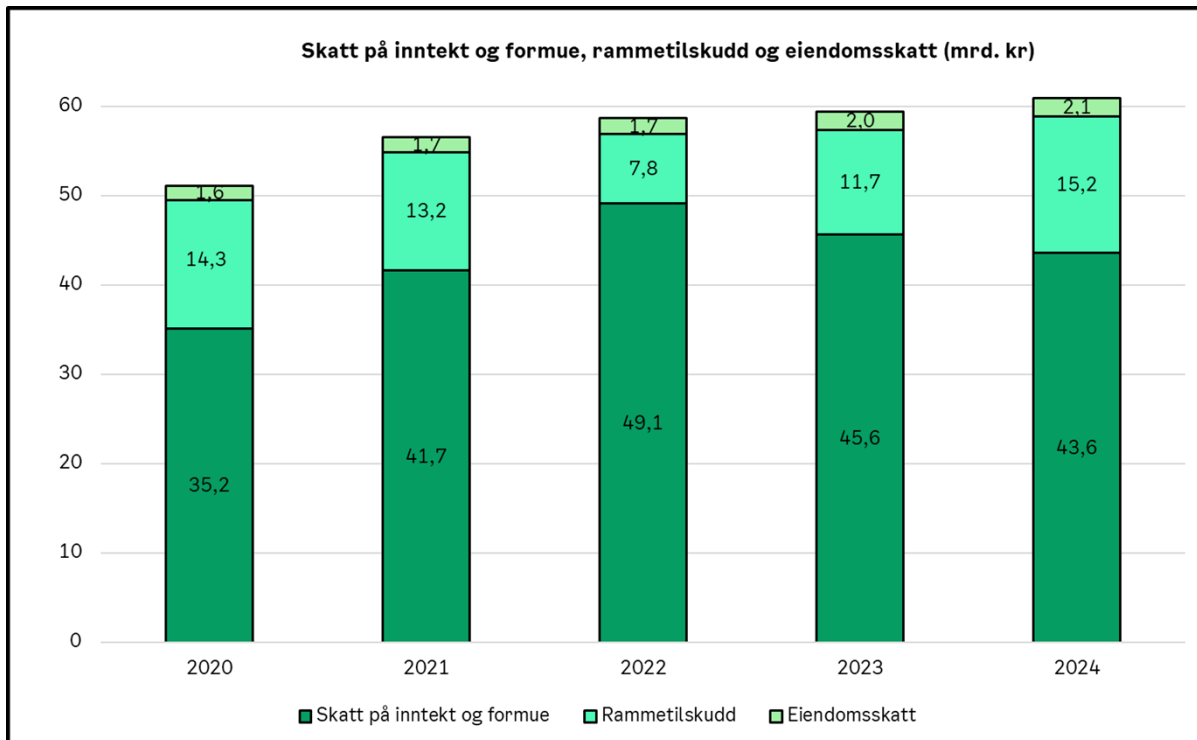
Rammetilskuddet fra staten ble på 15 242 mill. i 2024. Dette er 2 245 mill. høyere enn opprinnelig budsjett, og 524 mill. høyere enn regulert budsjett.

Gjennom skatteutjevningen trekkes kommuner med høye skatteinntekter i rammetilskuddet, mens kommuner med lave skatteinntekter får et tillegg. Oslo kommunes skatteutjevnende trekk for 2024 ble 7 009 mill. fordelt med 5 921 mill. til andre kommuner og 1 088 mill. til andre fylkeskommuner. Eiendomsskatten inngår ikke i beregningsgrunlaget for skatteutjevningen.

Inntekter fra eiendomsskatt ble på 2 066 mill. Som er 1 mill. høyere enn regulert budsjett.

Det vises for øvrig til omtale av frie inntekter i kapitlet "Økonomiske rammebetingelser".





### Andre overføringer og tilskudd fra staten

I 2024 er det mottatt 10,9 mrd. i andre overføringer og tilskudd fra staten. Av dette utgjør ca. 2,9 mrd. momsrefusjon fra staten. Videre utgjør refundert sykelønn og fødselspenger ca. 2,3 mrd. Integreringstilskudd for flyktninger og innvandrere utgjør ca. 1,5 mrd., og i tillegg er det mottatt diverse tilskudd innen psykisk helsearbeid, barnehager og boligtilskudd.

### Overføringer og tilskudd fra andre

I overføringer og tilskudd fra andre ligger refusjoner og overføringer fra private og andre kommuner/fylkeskommuner. Det er i 2024 regnskapsført 1,1 mrd. i overføring og tilskudd fra andre.

### Brukerbetalinger

Det er i 2024 totalt mottatt om lag 1,9 mrd. i brukerbetalinger som primært gjelder salg av tjenester til kommunens innbyggere i bydelene, Utdanningsetaten, Helseetaten og Aktivitetsskolen.

### Salgs- og leieinntekter

I salgs- og leieinntekter med totalt 18,3 mrd. i 2024 er ca. 4,8 mrd. avgiftspliktige gebyrer for salg av tjenester fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Oslo Havn KF. Ca. 2,7 mrd. er inntekter fra utleie av kommunale boliger/lokaler/tomter og gjelder i hovedsak Boligbygg Oslo KF i tillegg til Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslobygg KF og bydelene. Øvrig avgiftspliktig salg utgjør ca. 1,0 mrd. og er primært knyttet til diverse virksomheter innen sektoren for miljø og samferdsel i tillegg til Plan- og bygningsetaten, Gravplassetaten og Munchmuseet. I tillegg utgjør diverse avgiftsfrie salg ca. 9,7 mrd. som også inkluderer internsalg i bykassen mellom virksomhetene, som for eksempel salg av institusjonsplasser, barnevern og sykehjemsplasser.

## Driftsutgifter

Oslo kommunes driftsutgifter utgjør 95,2 mrd. i 2024. Av dette er lønnsutgifter, inkl. sosiale utgifter på 44,4 mrd. og utgjør 47 % av driftsutgiftene i 2024.

### Utgifter til lønn og pensjon på driften ble ca. 44,4 mrd. i 2024

Samlede utgifter til lønn (inkl. sosiale utgifter) i driftsregnskapet ble ca. 44,4 mrd. i 2024, noe som er en økning på ca. 3,2 mrd. fra 2023. Antall årsverk økte med 763 (1,7 %) til 46 392 i 2024 mens antall ansatte økte med 1 164 (2,1 %) til 56 834. Budsjettrammen for Oslo kommunes lønnsoppgjør i 2024 var på 4,9 %, mens resultatet ble en gjennomsnittlig lønnsvekst på ca. 5,2 %.

Om lag 77 % av kommunens lønnsutgifter i driftsregnskapet i 2024 gjelder ansatte i de 15 bydelene, Utdanningsetaten og Sykehjemsetaten.

Det vises for øvrig til kapittel Personalressurser – arbeidsgivertiltak.

Lønn- og sosiale utg. -driftsregnskap*	Mill.kr					%andel 2024 av sum lønn og sos.utg.	%endring fra 2023 til 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Fast lønn	22 809	24 331	25 616	27 396	29 565	67 %	8 %
Lønn til vikarer	995	1 152	1 183	1 438	1 614	4 %	12 %
Lønn til ekstrahjelp	501	716	592	634	598	1 %	-6 %
Overtidslønn	352	482	627	450	407	1 %	-10 %
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	615	647	686	747	799	2 %	7 %
Lønn folkevalgte	66	78	75	94	80	0 %	-15 %
Kvalifiseringsstønad	439	390	386	551	624	1 %	13 %
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	213	196	187	181	191	0 %	5 %
<b>sum lønnsutgifter</b>	<b>25 990</b>	<b>27 992</b>	<b>29 353</b>	<b>31 492</b>	<b>33 877</b>	<b>76 %</b>	<b>8 %</b>
Pensjonsinnskudd og trekkplikt. forsikringsord.	4 241	4 192	4 322	4 879	5 174	12 %	6 %
Arbeidsgiveravgift	3 783	4 192	4 528	4 869	5 341	12 %	10 %
<b>sum sosiale utgifter</b>	<b>8 024</b>	<b>8 385</b>	<b>8 850</b>	<b>9 748</b>	<b>10 515</b>	<b>24 %</b>	<b>8 %</b>
<b>Sum lønn- og sosiale utgifter</b>	<b>34 014</b>	<b>36 377</b>	<b>38 203</b>	<b>41 240</b>	<b>44 392</b>	<b>100 %</b>	
%endring fra året før	3,90 %	7,00 %	5,02 %	7,95 %	7,64 %		

\*I investeringsregnskapet er det i tillegg i 2024 bokført 464 mill. i lønn- og sosiale utgifter.

## Byrådets årsberetning 2024

Oslo kommune	2020	2021	2022	2023	2024
Antall ansatte	52 202	54 512	54 147	55 670	56 834
Endring fra året før - i %	1,1	4,2	-0,7	2,8	2,1
Antall årsverk	43 253	44 985	44 613	45 629	46 392
Endring fra året før - i %	3,1	3,9	-0,8	2,3	1,7
faktisk årslønnsvekst i %*	1,7	2,6	3,7	5,6	5,2

\*2020-2023 er data for hele kommunesektoren hentet fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) mens 2024 er resultatet av årets oppgjør i Oslo kommune.

### Nærmere om pensjonskostnader

	Mill.kr				
Oslo kommune-pensjonskostnader belastet regnskapet	2020	2021	2022	2023	2024
Samlet pensjonskostnad OPF	3 655	3 543	3 654	4 216	4 440
herav					
førtidspensjoner	57	57	59	59	47
AFP 62-64 år	54	59	63	61	68
Samlet pensjonskostnad andre pensjonsselskaper	554	583	622	617	687
<b>sum</b>	<b>4 208</b>	<b>4 126</b>	<b>4 276</b>	<b>4 833</b>	<b>5 127</b>
arbeidsgiveravgift	495	541	686	695	886
<b>sum pensjonskostnad</b>	<b>4 703</b>	<b>4 666</b>	<b>4 962</b>	<b>5 528</b>	<b>6 013</b>
Endring fra året før - mill. kr	-4	-37	296	566	486
Endring fra året før - i %	-0,1	-0,8	6,3	11,4	8,8

Pensjonskostnaden, som belastes kommuneregnskapet, er beregnet ut i fra forutsetninger som årlig fastsettes av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). KDDs forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for 2024 er uendret fra 2023.

Premier som betales følger av forsikringstekniske krav til fondering av ordningen. Dette innebærer bl.a. at det må innbetales premie til forsikringselskapene i takt med lønnsvekst, vekst i folketrygdens grunnbeløp G, utvikling i ansattes tjenestetid, levealder, kjønns-sammensetning mv.

Årlig differanse mellom faktisk innbetalt premie til forsikringselskapene og beregnet utgiftsført pensjonskostnad i kommuneregnskapet leder til premieavvik.

Premieavviket skal amortiseres (utgiftsføres) i kommunens driftsregnskap de kommende årene. Denne forpliktelsen er således å sammenligne med gjeld og gjeldsavdrag. Premieavvik fra og med regnskapsåret 2014 amortiseres over 7 år.

Samlet pensjonskostnad (inkludert arbeidsgiveravgift) som ble utgiftsført i kommunens regnskap i 2024 var 6 013 mill., hvilket er en økning på 486 mill. sammenlignet med 2023. I 2024 benyttet Oslo kommune 2 456 mill. av premiefondet i Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) for å redusere premiekravet for 2024 fra selskapet. Kommunens netto akkumulerte premieavvik, summen av årets og tidligere års premieavvik fratrukket amortisering, er redusert med 57 mill. til ca. 9 590 mill. ved utgangen av 2024.

	Mill.kr				
Utvikling i premieavvik	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
<b>netto akkumulert premieavvik til amortisering (utgiftsføring)*</b>	<b>4 548</b>	<b>5 867</b>	<b>7 727</b>	<b>9 646</b>	<b>9 590</b>
Endring fra året før - mill. kr	-590	1 319	1 860	1 920	-57
Endring fra året før - i %	-11,5	29	31,7	24,8	-0,6

\*inkl. arbeidsgiveravgift, premieavvik oppstått i perioden 2002-2010 amortiseres over 15 år med 1/15 pr år.

Fra 2012 skal premieavvik oppstått fra og med 2011 til og med 2013 amortiseres over 10 år med 1/10 pr år.

Fra 2015 skal premieavvik oppstått fra og med 2014 amortiseres over 7 år med 1/7 pr år.

## Pensjons- og finansutgiftene som andel av kommunens frie inntekter

Pensjons- og finansutgiftene som andel av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) økte fra 21,8 % i 2023 til 22,3 % i 2024. Pensjons- og finansutgiftene økte med 5,3 % mens de frie inntektene økte med 2,6 %. Andelen har variert mellom 16,3 og 22,3 % i perioden 2020-2024. Gjennomsnitt for perioden er 18,8 %.

	Mill.kr (løpende priser)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sum pensjonsutgifter (inkl. arbeidsgiveravgift)</b>	<b>4 703</b>	<b>4 666</b>	<b>4 962</b>	<b>5 528</b>	<b>6 013</b>
<b>Sum finansutgifter (brutto)</b>	<b>3 588</b>	<b>4 411</b>	<b>4 303</b>	<b>6 957</b>	<b>7 133</b>
<b>Sum pensjon- og finansutgifter</b>	<b>8 291</b>	<b>9 077</b>	<b>9 265</b>	<b>12 485</b>	<b>13 147</b>
Årlig vekst i %	-6,10 %	9,50 %	2,10 %	34,80 %	5,30 %
<b>Sum frie inntekter (formue- og inntektsskatt+rammetilskudd)</b>	<b>49 322</b>	<b>54 861</b>	<b>56 928</b>	<b>57 362</b>	<b>58 841</b>
Årlig vekst i %	7,00 %	11,20 %	3,80 %	0,80 %	2,60 %
<b>Pensjon- og finansutgifter i % av frie inntekter</b>	<b>16,80 %</b>	<b>16,50 %</b>	<b>16,30 %</b>	<b>21,80 %</b>	<b>22,30 %</b>

## Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester viser totalt ca. 37,4 mrd. i 2024. Ca. 7,0 mrd. av dette er interne transaksjoner mellom bykassevirksomhetene. Videre er 3,5 mrd. kjøp av kollektivtjenester fra Ruter, ca. 1,6 mrd. er driftstilskudd til private sykehjem betalt av Sykehjemsetaten og 8,1 mrd. gjelder bydelene knyttet til driftstilskudd og kjøp av institusjons- og barnevernsplasser fra

private. Av øvrige utgifter gjelder ca. 5,4 mrd. leie av lokaler/grunn fra eksterne, vedlikehold av egne bygg og til innleid arbeidskraft og kjøp av konsulenttjenester. Videre er det brukt ca. 3,7 mrd. til energi, serviceavtaler/vaktmestertjenester og til renholds- og vaskeritjenester.

### Overføringer og tilskudd til andre

Av overføringer og tilskudd til andre på 8,8 mrd. i 2024, gjelder ca. 5,3 mrd. overføringer til private og andre hvorav ca. 3,3 mrd. til økonomisk sosialhjelp, bostøtte og barnevern, ca. 0,6 mrd. til kultur og den norske kirke og ca. 0,5 mrd. i overføringer til næringslivet. Videre inkluderer overføringsutgiftene merverdiavgift på ca. 2,9 mrd. knyttet til kjøp av varer og tjenester til drift som gir rett til momskompensasjon.

### Avskrivninger

Av avskrivninger på totalt 4,7 mrd. er 2,6 mrd. knyttet til avskrivning av anleggsmidler i de kommunale foretakene.

### Netto finansutgifter på driften i 2024 ble ca. 3,3 mrd.

Oslo kommune hadde netto finansutgifter på 3 326 mill. i 2024, hvilket er 334 mill. lavere enn regulert budsjett. Budsjettavviket skyldes at det er mottatt mere renteinntekter enn budsjettet og at det er betalt mindre i renteutgifter enn budsjettet. Besparelsen på renteutgifter kommer som følge av lavere gjennomsnittlig rente enn forutsatt i budsjettet.

	Tall i mill.						
	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik 2024	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020
renteinntekter	-1 207	-1 029	179	-1 063	-966	-644	-754
aksjeutbytte	-2 600	-2 600	0	-2 100	-1 942	-952	-848
<b>sum finansinntekter</b>	<b>-3 807</b>	<b>-3 629</b>	<b>179</b>	<b>-3 163</b>	<b>-2 908</b>	<b>-1 596</b>	<b>-1 602</b>
renteutgifter	2 695	2 891	196	2 087	1 480	1 206	1 400
avdrag på lån	4 438	4 397	-41	4 869	2 823	3 205	2 188
<b>sum finansutgifter</b>	<b>7 133</b>	<b>7 289</b>	<b>155</b>	<b>6 957</b>	<b>4 303</b>	<b>4 411</b>	<b>4 588</b>
<b>sum netto finansposter</b>	<b>3 326</b>	<b>3 660</b>	<b>334</b>	<b>3 794</b>	<b>1 394</b>	<b>2 815</b>	<b>1 987</b>

Sammenlignet med 2023 ble Oslo kommunes netto finansutgifter redusert i driftsregnskapet i 2024 med 468 mill. Dette skyldes i hovedsak økt aksjeutbytte med 500 mill.

Samlet aksjeutbytte i 2024 ble 2 600 mill. Det var 1 000 mill. høyere enn opprinnelig budsjett for 2024.

I revidert budsjett i 2024 ble det avsatt 1 341,3 mill. til ekstra avdrag på lån. I perioden 2020-2024 har bykassen foretatt ekstraordinær nedbetaling av sitt lån i Lånefondet med ca. 5,5 mrd. Dette er i hovedsak finansiert med økte frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd) og ved disponering av regnskapsmessig overskudd.

## Byrådets årsberetning 2024

						Tall i mill.
Ekstraordinær nedbetaling av gjeld	2020	2021	2022	2023	2024	sum
på bykassens lån i Lånefondet	-	1 048	-	3 100	1 341	5 489

I Oslo kommunes investeringsregnskap for 2024 er det bokført bruk av nye langsiktige låneopptak med ca. 20,1 mrd. hvorav 2,0 mrd. gjelder lån fra Husbanken til videreutlånsordningen (startlån). Økningen i låneopptaket i 2024 gir økte rente- og avdragsutgifter først fra og med 2025. Bokført bruk av lån i investeringsregnskapet i 2024 er lavere enn forutsatt. Dette skyldes dels at en andel av investeringsutgiftene er midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen (ca. 7,9 mrd.) og dels at det fortsatt er et investeringsavvik på 6,3 mrd. ved utgangen av 2024 (investeringsprosjekter som i hovedsak ikke er ferdigstilt og hvor ubenyttede investeringsmidler overføres til 2025).

Det vises til nærmere omtale av kommunens lånegjeld og gjeldsgrad nedenfor under avsnittene om balanseregnskapet og investeringsregnskapet, samt til kapitlet om finansforvaltning i del 1 av årsberetningen.

### Disponering eller dekning av netto driftsresultat

#### Overføring til investering

Det ble i 2024 overført 1 332 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, hvorav 923 mill. gjelder bykassen og 409 mill. gjelder de kommunale foretakene.

Bykassen har overført 126 mill. mindre enn regulert budsjett til investering. Dette skyldes strykning av overføring til investering for å dekke opp for merforbruk i driftsregnskapet, jfr. strykingsreglene.

Det er overført 405 mill. mindre enn regulert budsjett i virksomhetene og foretakene, hvorav 199 mill. skyldes at Oslo Havn KF, pga. investeringsetterslep, kun har hatt behov for å overføre 108,7 mill. av et budsjett på 307,8 mill. fra drift til investering for å finansiere sine investeringsutgifter. Av et budsjett på 699 mill. i overføring til investering ved bruk av driftsfond, er det pga. investeringsetterslep kun vært behov for å overføre 606 mill.

				Mill. kr
	regn 2024	budsj. 2024	avvik	
Overføring til investeringsregnskapet	378	504	126	
Overføring til investeringsregnskapet - virksomhetene	348	534	186	
Overføring til investeringsregnskapet - bruk av driftsfond bykassen	606	699	93	
<b>Totalt overført til investeringsregnskapet</b>	<b>1 332</b>	<b>1 737</b>	<b>405</b>	

#### Bruk og avsetning av fond

Det er netto brukt 2 126 mill. av bundne og ubundne fond i 2024. Av dette ble det avsatt 3 660 mill. til disposisjonsfond, hvorav 3 492 mill. gjaldt bykassen og 169 mill. for foretakene. Til

## Byrådets årsberetning 2024

sammen ble det regnskapsført bruk av disposisjonsfond med 5 886 mill., hvorav 5 492 mill. i bykassen og 394 mill. hos foretakene.

Regnskap 2024	Drift (beløp i mill.)		
	Avset.	Bruk	Netto
Disposisjonsfond	3 660	-5 886	-2 226
Bundne driftsfond	1 648	-1 548	100
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>5 308</b>	<b>-7 434</b>	<b>-2 126</b>

Det vises for øvrig til nærmere omtale av fond i kapitlet om balanseregnskapet.

## Investeringsregnskapet

	Beløp i mill. kr				
	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	23 089	29 430	23 072	6 341	18 623
Tilskudd til andres investeringer	148	2 039	282	1 890	118
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	67	46	0	-22	11
Utlån av egne midler	1 371	1 775	943	404	0
Interne utlån av egne midler	0	28 535	0	28 535	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>24 676</b>	<b>61 824</b>	<b>24 297</b>	<b>37 148</b>	<b>18 752</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 769	-1 950	-1 731	-181	-1 576
Tilskudd fra andre	-4 324	-5 646	-4 522	-1 322	-4 219
Salg av varige driftsmidler	-292	-561	-276	-268	-1 429
Salg av finansielle anleggsmidler	-57	-57	0	0	-449
Utdeling fra selskaper	-150	-150	-150	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-269	-259	-210	10	-1 469
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-18 068	-28 535	0	-10 467	-12 801
Bruk av interne lån	0	-32 508	-16 551	-32 508	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-24 930</b>	<b>-69 666</b>	<b>-23 440</b>	<b>-44 736</b>	<b>-21 944</b>

## Byrådets årsberetning 2024

Beløp i mill. kr					
	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinneli g budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Videreutlån	2 033	2 381	2 006	348	1 658
Bruk av lån til videreutlån	-2 027	-2 220	-2 000	-194	-1 655
Avdrag på lån til videreutlån	798	1 387	975	589	921
Mottatte avdrag på videreutlån	-721	-917	-917	-196	-670
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>83</b>	<b>631</b>	<b>64</b>	<b>547</b>	<b>255</b>
Overføring fra drift	-1 332	-1 737	-936	-405	-1 082
Bruk av bundne investeringsfond	-441	-427	0	14	-515
Avsetninger til bundne investeringsfond	518	14	16	-504	437
Bruk av ubundet investeringsfond	-3	-3	0	0	-70
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	9 363	9 363	0	0	13 531
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>8 105</b>	<b>7 211</b>	<b>-921</b>	<b>-894</b>	<b>12 301</b>
<b>Fremført til inndeckning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>7 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 935</b>	<b>9 363</b>

I 2024 var samlet finansieringsbehov i Oslo kommunes investeringsregnskap på ca. 37,4 mrd., hvorav ca. 23,1 mrd. til investeringer i varige driftsmidler, ca. 0,15 mrd. i tilskudd til andres investeringer, ca. 0,1 mrd. til investering i aksjer og andeler i selskaper, ca. 2 mrd. til videreutlånsordningen av husbankmidler og ca. 0,8 mrd. i avdrag på kommunens lån i husbanken. I tillegg er det avsatt ca. 0,5 mrd. til bundne investeringsfond og regnskapsført ca. 9,4 mrd. for å dekke inn udekket (underskudd) i investeringsregnskapet fra 2023.

Investeringsregnskapet er i 2024, som i 2012-2023, gjort opp med et udekket beløp (underskudd). I 2024 er investeringsregnskapet gjort opp med en underdekning på ca. 7,9 mrd. Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekningen i 2024 er midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som ihht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekning er således av teknisk karakter og vil bli foreslått inndeckt i saken om revidert budsjett 2025 – effekt av regnskap 2024 mv.

## Investeringer i varige driftsmidler i 2024 ble ca. 23,1 mrd.

Investeringer i varige driftsmidler - mill.kr	regn 2024	%-andel	regulert bud 2024	avvik 2024	Regnskap i % av regulert budsjett 2023*	regn 2023
Skolebygg	4 429	19 %	4 746	317	93 %	2 222
Omsorgsboliger/sykehjem/institusjoner	488	2 %	1 223	735	40 %	1 762
Barnehager	872	4 %	1 163	291	75 %	442
Kommunale utleieboliger	912	4 %	1 422	509	64 %	1 500
Samferdsel/kommunaltekniske anlegg	12 758	55 %	13 336	578	96 %	9 174
Kirke, kultur, idrett og friluftsliv	1 788	8 %	2 719	931	66 %	1 984
Byutvikling	498	2 %	1 998	1 500	25 %	366
Øvrig (inventar, IKT, maskiner, biler etc.)	1 343	6 %	2 823	1 480	48 %	1 175
<b>Sum totalt Oslo kommune</b>	<b>23 089</b>	<b>100 %</b>	<b>29 430</b>	<b>6 341</b>	<b>78 %</b>	<b>18 623</b>

\* I 2023 var andelen samlet sett på 72 %.

Samlede investeringer i varige driftsmidler for Oslo kommune i 2024 ble 23 089 mill., hvilket er 6 341 mill. lavere enn det regulerte budsjettet på 29 430 mill. Opprinnelig budsjett for investeringer i varige driftsmidler var på ca. 23,1 mrd. I tillegg kommer overførte ubrukte investeringsmidler fra 2023 med i overkant av 7 mrd. som ble vedtatt i saken om revidert budsjett 2024 – effekt av regnskap 2023 mv. i juni, samt at investeringsrammene ble redusert med om lag 1 mrd. i ny revidering av budsjettet i november 2024.

Gjennomførte investeringer i 2024 ble rekordhøyt med 23,1 mrd. hvorav bl.a. ca. 12,8 mrd. (55 %) til samferdsel/kommunaltekniske anlegg, ca. 4,4 mrd. til skolebygg (19 %) og ca. 1,8 mrd. (8 %) til kirke, kultur, idrett og friluftsliv.

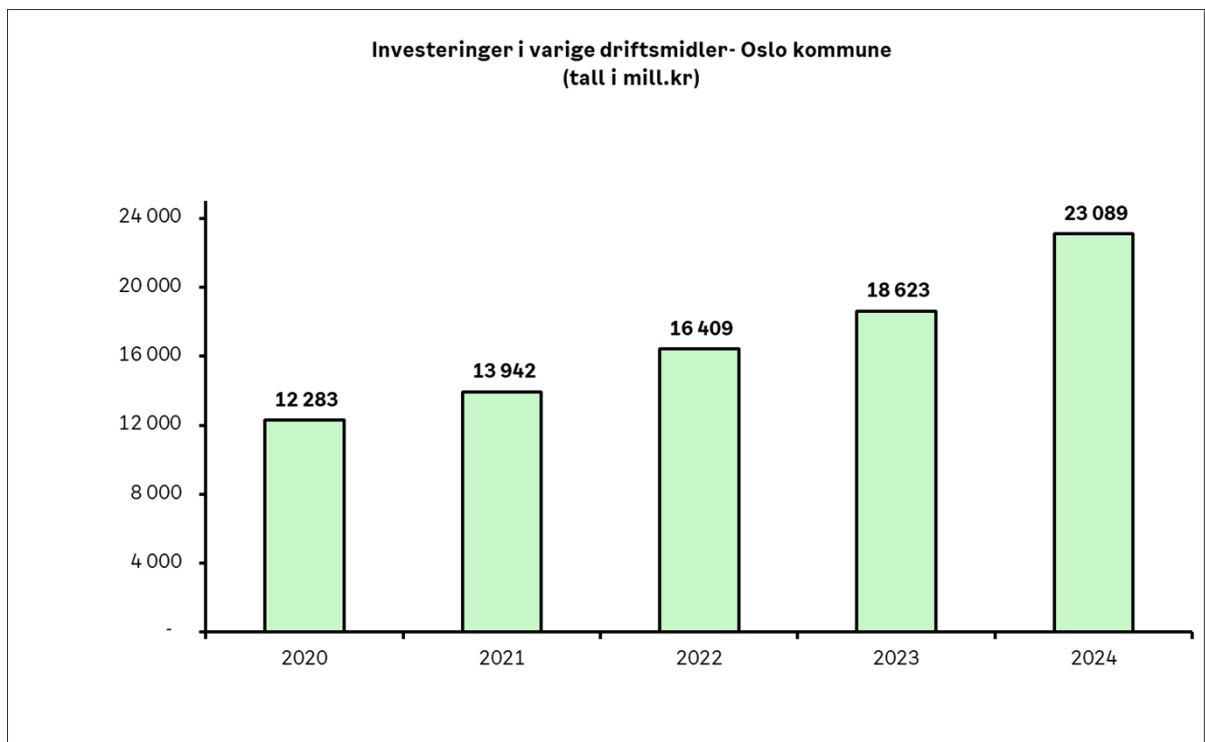
Innenfor samferdsel/kommunaltekniske anlegg utgjør prosjektene Ny vannforsyning til Oslo og Fornebubanen hhv. 6,1 og 3,6 mrd. av investeringsutgiftene i 2024.

Innenfor skolebygg utgjør prosjektene Økern ungdomsskole, Hartvig Nissen vgs og Haukåsen spesialscole hhv. ca. 0,8 mrd., 0,7 mrd. og 0,3 mrd. av investeringsutgiftene i 2024.

Innenfor kirke, kultur, idrett og friluftsliv utgjør prosjektene Nytt Tøyenbad og Stovner bad til sammen ca. 0,8 mrd. av investeringsutgiftene i 2024.

## Investeringer varige driftsmidler 2024-2020

Investeringer i varige driftsmidler - mill.kr	2024	2023	2022	2021	2020	sum 2024-2020	%-andel
Skolebygg	4 429	2 222	1 542	2 556	2 466	13 214	16 %
Omsorgsboliger/sykehjem/institusjoner	488	1 762	2 391	2 079	1 513	8 233	10 %
Barnehager	872	442	302	173	436	2 225	3 %
Kommunale utleieboliger	912	1 500	919	783	452	4 567	5 %
Samferdsel/kommunaltekniske anlegg	12 758	9 174	8 322	5 770	4 768	40 792	48 %
Kirke, kultur, idrett og friluftsliv	1 788	1 984	1 805	1 225	1 598	8 400	10 %
Byutvikling	498	366	631	741	399	2 635	3 %
Øvrig (inventar, IKT, maskiner, biler etc.)	1 343	1 175	498	615	649	4 279	5 %
<b>Sum totalt Oslo kommune</b>	<b>23 089</b>	<b>18 623</b>	<b>16 409</b>	<b>13 942</b>	<b>12 283</b>	<b>84 346</b>	<b>100 %</b>



## Investeringer varige driftsmidler fordelt pr virksomhet/kapittel

	Tall i mill.	
<b>Investeringer i varige driftsmidler-Oslo kommune</b>	<b>regn 2024</b>	<b>%-andel</b>
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	7 417	32,1 %
063 Oslobygg KF (KON)	6 827	29,6 %
712 Fornebubanen (MOS)	3 587	15,5 %
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	912	4,0 %
542 Bymiljøetaten (MOS)	898	3,9 %
200 Utdanningsetaten (UTD)	829	3,6 %
761 Sykkelprosjektet (MOS)	666	2,9 %
060 Oslo Havn KF (KON)	279	1,2 %
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	217	0,9 %
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	182	0,8 %
313 Sykehjemsetaten (HLS)	171	0,7 %
545 Idrett (KON)	171	0,7 %
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	156	0,7 %
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	154	0,7 %
502 Kulturetaten (KON)	131	0,6 %
121 Oslo Origo (FIN)	121	0,5 %
314 Helseetaten (HLS)	103	0,4 %
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	72	0,3 %
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	51	0,2 %
590 Gravplassetaten (KON)	29	0,1 %
Sum øvrige virksomheter	115	0,5 %
<b>Sum investeringer i varige driftsmidler Oslo kommune</b>	<b>23 089</b>	<b>100,0 %</b>

### Investeringsavvik ved utgangen av 2024 på 6,3 mrd.

Tabellen nedenfor viser avviket mellom regnskap og regulert budsjett ved utgangen av året for investeringer i varige driftsmidler. Ved utgangen av 2024 er det 6,3 mrd. i ubrukte investeringsmidler hvorav ca. 0,4 mrd. er reelle besparelser på ferdigstilte prosjekter. Mesteparten av de øvrige ubrukte investeringsmidlene vil bli overført til 2025 for å fullføre de vedtatte investeringsprosjektene.

**Investeringsavvik**

Tall i mrd.					
	2024	2023	2022	2021	2020
Kommunale foretak	2,6	2,4	3,9	4,6	5,0
Bykassen	3,7	4,9	5,1	4,5	4,3
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,3</b>
Regnskap i % av budsjett	78 %	72 %	65 %	61 %	57 %

I 2024 er det størst investeringsavvik på området for byutvikling med 1,5 mrd. hvorav ca. 0,8 mrd. gjelder midler til erverv av eiendom.

Investeringsavviket i 2024 på 6,3 mrd. kan fordeles på følgende fire forklaringskategorier:

Tall i mrd.					
	2024	2023	2022	2021	2020
Periodiseringsavvik men innenfor vedtatt tidsplan	2,4	2,5	5,9	4,9	8,3
Reelle forsinkelser fra vedtatt tidsplan	0,8	1,3	0,9	0,6	0,4
Uforutsigbare avsetninger	2,7	2,8	1,2	1,9	0,6
Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	0,4	0,7	1,0	1,5	0,1
<b>Sum investeringsavvik</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,3</b>

For mange av investeringsprosjektene som går over flere år er periodiseringen av utgiftene for det enkelte år blitt noe annerledes enn forutsatt. De fleste av disse prosjektene forventes likevel å bli ferdigstilt innenfor den opprinnelige fastsatte tidsplanen. Dette forklarer ca. 2,4 mrd. av investeringsavviket i 2024 hvorav bl.a. ca. 1,5 mrd. gjelder foretakene, ca. 0,3 mrd. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, ca. 0,2 mrd. Bymiljøetaten og ca. 0,1 mrd. Helseetaten.

Reelle forsinkelser i gjennomføringen av prosjektene forklarer ca. 0,8 mrd. av investeringsavviket i 2024. Av dette gjelder ca. 0,3 mrd. foretakene, ca. 0,25 mrd. VAR-sektor (vann, avløp og renovasjon) og ca. 0,1 mrd. Kulturetaten.

I investeringsbudsjettet er det enkelte avsetninger hvor det er knyttet usikkerhet til når midlene vil bli brukt. Dette forklarer 2,7 mrd. av investeringsavviket i 2024. Ca. 1,4 mrd. gjelder sentral usikkerhetsavsetning, ca. 0,8 mrd. til kjøp av eiendommer, ca. 0,24 mrd. til flyktingtiltak og ca. 0,11 mrd. til intern utlånsordning for kjøp av el-biler.

Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter forklarer ca. 0,4 mrd. av investeringsavviket i 2024 hvorav ca. 272 mill. for Oslobygg KF, 98 mill. for Vann- og avløpsetaten, 14 mill. for Bymiljøetaten og 5,8 mill. for Utviklings- og kompetanseetaten.

## Byrådets årsberetning 2024

<b>Investeringsavvik fordelt pr virksomhet</b>	Tall i mill.	
<b>Kapittel/virksomhet</b>	<b>Investeringsavvik 2024</b>	<b>%-andel</b>
063 Oslobygg KF (KON)	1 907	30,1 %
180 Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	1 369	21,6 %
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	1 148	18,1 %
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	509	8,0 %
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	271	4,3 %
542 Bymiljøetaten (MOS)	228	3,6 %
060 Oslo Havn KF (KON)	179	2,8 %
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	162	2,6 %
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	149	2,3 %
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	144	2,3 %
502 Kulturetaten (KON)	99	1,6 %
314 Helseetaten (HLS)	72	1,1 %
313 Sykehjemsetaten (HLS)	67	1,1 %
372 Byomf. - avsetn. helse (HLS)	59	0,9 %
590 Gravplassetaten (KON)	57	0,9 %
Sum øvrige virksomheter	-79	-1,2 %
<b>Sum investeringsavvik Oslo kommune</b>	<b>6 341</b>	<b>100 %</b>

Det vises for øvrig til omtale under kommunens sektorområder i årsberetningen hvor det redegjøres nærmere om investeringene og investeringsavvik i de enkelte virksomhetene.

### Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Det ble utgiftsført kjøp av aksjer og andeler i selskaper i investeringsregnskapet i 2024 med 67,4 mill. 10,1 mill. gjelder bykassen hvorav 10 mill. i Oslobolig AS og 0,1 mill. i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS.

Det ble for Boligbygg Oslo KF inntektsført 57,3 mill. mill. i salg av aksjer og andeler i investeringsregnskapet i 2024. Beløpet gjelder er knyttet til avvikling av aksjeselskapet Louises gate 24A AS. Eiendommen er omdannet til heleid kommunal gård som legges inn i foretakets øvrige eiendomsportefølje.

## Byrådets årsberetning 2024

Tall i mill.					
Kjøp av aksjer og andeler i selskaper	2024	2023	2022	2021	2020
Restrukturering av energiselskapene*			13 697		
Omdanning av Vestfjorden avløpsselskap til AS			148		
Restrukturering av kollektivselskapene					
Øvrig kjøp	10	11	1		
<b>Sum bykassa</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Boligbygg Oslo KF**	57		177	326	277
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>67</b>	<b>11</b>	<b>14 023</b>	<b>326</b>	<b>277</b>

\*8,35 mrd. gjelder Hafslund AS og ca. 5,35 mrd. gjelder CCS Finansiering AS.

\*\* Kjøp av Munkedamsveien Eiendom AS og Amtmann Meinichs Gate 14D AS i 2020. Kjøp av eiendomsselskapene Odinsgate 4 AS, Sven Brunsgate 1 AS, Sven Brunsgate 3 AS, Sven Brunsgate 7 AS og Observatoriegaten 13 og 15 AS i 2021. Kjøp av eiendomsselskapet Sinsenveien Panorama AS i 2022.

### Samlet utlån i investeringsregnskapet ble på ca. 3,7 mrd. i 2024

Det ble i 2024 utgiftsført 1 371 mill. i utlån til Sporveien vognmateriell og 2 033 mill. til videreutlånsordningen av husbankmidler (startlån).

Tall i mill.						
Utlån	2024	2023	2022	2021	2020	sum 2020-2024
Sporveien Vognmateriell AS	1 371		530	162	346	2 409
Videreutlånsordningen (husbankmidler)	2 033	1 658	1 933	1 513	1 412	8 550
Øvrig utlån**			5 695	1 000		6 695
<b>Sum utlån fra Oslo kommune</b>	<b>3 404</b>	<b>1 658</b>	<b>8 158</b>	<b>2 675</b>	<b>1 758</b>	<b>17 654</b>

\*\*Utlån i 2022 gjelder 2 mrd. for Hafslund og 3,695 mrd. for CCS Finansiering AS. Utlån på 1 mrd. i 2021 er knyttet til fusjonen mellom Oslo Energi Holding AS og Hafslund E-CO AS.

Utlån til Sporveien er benyttet til å finansiere innkjøp av trikker og t-banevogner. Sporveiens investeringer kommer i tillegg til Oslo kommunes egne investeringer. I perioden 2020-2024 har Sporveien ått lån fra kommunen til investeringer med ca. 2,4 mrd. Sporveien betjener lånene fra kommunen med midler hovedsakelig fra Oslopakke 3.

## Nærmere om inntekter i investeringsregnskapet

### Kompensasjon merverdiavgift

I kommunens investeringsregnskap er det i 2024 inntektsført 1 769 mill. i kompensasjon av merverdiavgift fordelt med 482 mill. på bykassen og 1 287 mill. i de kommunale eiendomsforetakene.

	Mill.kr				
Kompensasjon merverdiavgift	2024	2023	2022	2021	2020
Bykassa	-482	-440	-396	-492	-496
Boligbygg Oslo KF	-83	-48	-40	-52	-28
Oslobygg KF	-1 204	-1 088	-1 004	-798	
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF					-181
Omsorgsbygg Oslo KF					-276
Undervisningsbygg Oslo KF					-346
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>-1 769</b>	<b>-1 576</b>	<b>-1 441</b>	<b>-1 342</b>	<b>-1 327</b>

\*Oslo Havn KF driver ordinær momspliktig aktivitet, momskompensasjonsloven gjelder derfor ikke for foretaket. Dette gjelder også VAR-sektor for bykassen.

### Tilskudd fra andre

I kommunens investeringsregnskap er det i 2024 inntektsført 4 324 mill. i tilskudd fra andre hvorav 3 555 mill. gjelder Fornebubanen.

	Tall i mill			
Tilskudd fra andre	2024	2023	2022	2021
Statlig tilskudd til Fornebubanen	-3 204	-2 624	-1 832	-1 256
Tilskudd fra Viken/Akershus fylkeskommune til Fornebubanen	-351	-294	-248	-184
Statlige tilskudd til bygging/rehabilitering*	-535	-866	-331	-383
Grunneierbidrag**	-81	-116	-120	-182
Spillemidler fra staten	-2	-30	-174	-78
Tilskudd fra Husbanken ifm kjøp av eiendom	-39	-76	-76	-46
Diverse øvrige tilskudd***	-112	-213	-728	-64
<b>Sum</b>	<b>-4 324</b>	<b>-4 219</b>	<b>-3 509</b>	<b>-2 192</b>

\*Gjelder eiendomsforetakene

\*\*Gjelder byutviklingsprosjekter i Bymiljøetaten

\*\*\*Hvorav 182 mill. i tilskudd fra staten til sykkelprosjekter i 2022, 98 mill. i 2023 og 15 mill. i 2024

## Salg av eiendom

Det ble inntektsført 254 mill. i salg av eiendom i investeringsregnskapet i 2024 hvorav 204 mill. for bykassen og 50 mill. for Boligbygg Oslo KF. Bykassens salgsinntekt gjelder salg av eiendom i Eidsvoll og Asker, arealer ved Aker sykehus til OUS og andre mindre arealer.

					Mill.kr
Salg av eiendom	2024	2023	2022	2021	2020
Bykassen	-204	-153	-38	-570	-100
Oslobygg KF		-1 000			
Oslo Havn KF			-25		
Boligbygg Oslo KF	-50	-81	-20	-183	-79
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>-254</b>	<b>-1 234</b>	<b>-83</b>	<b>-753</b>	<b>-179</b>

\*Oslobyggs salgsinntekt på 1 mrd. i 2023 gjelder salg av hovedbrannstasjonen til staten. Av bykassens salgsinntekt for eiendom på 570 mill. i 2021 gjelder 245 mill. tidligere Deichmanske bibliotek og 255 mill. tre parseller ved Vestbanen kalt «Trekanttomten».

## Salg av finansielle anleggsmidler

Det ble inntektsført 57,3 mill. mill. i salg av aksjer og andeler i investeringsregnskapet i 2024. Beløpet gjelder Boligbygg Oslo KF og er knyttet til avvikling av aksjeselskapet Louises gate 24A AS. Eiendommen er omdannet til heleid kommunal gård som legges inn i foretakets øvrige eiendomsportefølje.

					Tall i mill
Salg av aksjer og andeler	2024	2023	2022	2021	2020
Restrukturering av energiselskapene*			-12 030		
Salg av Odins gate 4 AS			-56		
Oppløsning av eiendomsaksjeselskaper**	-57	-449		-113	-164
Salg av eierseksjoner Vaterland Bussterminal AS			-28		
Omgjøring av Veas til aksjeselskap			-148		
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>-57</b>	<b>-449</b>	<b>-12 262</b>	<b>-113</b>	<b>-164</b>

\*Gjelder eierendring i Fortum Oslo Varme AS og realisering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud.

\*\*Gjelder Boligbygg Oslo KF. I 2023 gjelder det Sven Bruns gate 1, 3, 7, Observatoriegata 13 og 15 samt Sinsveien panorama. I 2021 gjelder det Amtmann Meinichs gate 14D AS og Munkedamsveien 82B AS. I 2020 Etterstadgaten 26 AS og Lilleaker Eiendom AS.

## Utdeling fra selskaper

Det ble i investeringsregnskapet i 2024 bokført et utbytte på 150 mill. fra Hav Eiendom AS. Selskapet er 100 % eiet av Oslo Havn KF. Utbyttet inngår i finansieringen av investeringene til Oslo Havn KF.

## Byrådets årsberetning 2024

					Tall i mill
Utbytte fra AS	2024	2023	2022	2021	2020
Hav eiendom AS	-150	0	-125	-130	-110

### Mottatte avdrag på utlån av egne midler og mottatte avdrag på utlån av videreutlån

Det ble inntektsført 990 mill. i mottatte avdrag på utlån i investeringsregnskapet i 2024 hvorav bl.a. 721 mill. fra videreutlånsordningen av husbankmidler (startlån) og 263 mill. fra Sporveien.

					Tall i mill
Mottatte avdrag på utlån	2024	2023	2022	2021	2020
Restrukturering av energiselskapene*			-7 347	-1 000	
Videreutlånsordningen (startlån)	-721	-670	-777	-788	-723
Kollektivselskapene (Sporveien)	-263	-208	-189	-184	-170
CCS Finansiering AS		-15			
Oslo Pensjonsforsikring AS		-1 240			
Oslo konserthus AS	-3	-3			
Grorud Samfunnshus	-0,1	-0,1			
Enøk-utlån	-2	-3	-3	-4	-4
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>-990</b>	<b>-2 139</b>	<b>-8 316</b>	<b>-1 976</b>	<b>-897</b>

\*7 347 mill. i 2022 gjelder eierendring i Fortum Oslo Varme AS og realisering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud. 1 000 mill. i 2021 gjelder fusjon mellom Oslo Energi Holding AS og Hafslund E-CO AS.

### Bruk av lån

Det ble bokført bruk av lån med 20 095 mill. i investeringsregnskapet i 2024 hvorav 18 068 mill. for å finansiere bykassens og foretakenes investeringer og 1 655 mill. i lån fra Husbanken for å finansiere videreutlånsordningen (startlån).

					Tall i mill.
	2024	2023	2022	2021	2020
Bruk av lån	-20 095	-14 456	-10 188	-9 153	-8 035
herav					
lån i lånefondet	-18 068	-12 801	-8 257	-7 641	-6 625
lån i husbanken	-2 027	-1 655	-1 931	-1 512	-1 410

## Overføringer fra driftsregnskapet

Overføringer fra drift til investeringsregnskapet i 2024 ble 1 332 mill. hvorav 923 mill. for bykassen og 409 mill. for foretakene. Dette er 405 mill. lavere enn regulert budsjett og skyldes pliktige strykninger i overføringene fra drift til investering for å eliminere regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet med hhv. 126 mill. for bykassen og 49 mill. for Boligbygg Oslo KF. I tillegg er behovet for overføringer fra drift i Oslo Havn KF lavere enn budsjettet på grunn av forsinket fremdrift med investeringene.

					Mill.kr
Overføringer fra driftsregnskapet	2024	2023	2022	2021	2020
Bykassen	-923	-877	-805	-1 000	-1 088
Boligbygg Oslo KF	-78	-20	-42	-4	-4
Oslobygg KF	-223	-127	-374	-270	
Oslo Havn KF	-109	-58	0	-229	-33
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF					-11
Omsorgsbygg Oslo KF					-21
Undervisningsbygg Oslo KF					-617
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>-1 332</b>	<b>-1 082</b>	<b>-1 221</b>	<b>-1 503</b>	<b>-1 774</b>

Etter økonomibestemmelsene i ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, som tredde i kraft 1.1.2020, skal bruk av ubundet og bundet driftsfond regnskapsføres i driftsregnskapet. Bruk av disse driftsfondene for finansiering av investeringsprosjekter vil derfor inngå i overføring fra driftsregnskapet. Tabellene nedenfor viser overføring fra driftsregnskapet fordelt på ordinær overføring fra drift og overføring fra drift ved bruk av driftsfond for bykassevirksomheter og for foretakene samlet.

						Mill.kr
Oslo kommune	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023	Regnskap 2022	
Overføring fra drift - generell	-726	-1038	-312	-557	-699	
Overføring fra drift - bruk av driftsfond	-606	-699	-93	-526	-522	
<b>Sum overføring fra drift</b>	<b>-1 332</b>	<b>-1 737</b>	<b>-405</b>	<b>-1 082</b>	<b>-1 221</b>	

Av det overført beløpet på 1 332 mill. i 2024 gjelder 606 mill. bruk av midler fra driftsfond mens 726 mill. er tilført fra årets drift.

## Bruk av investeringsfond

Det ble i 2024 regnskapsført bruk av bundne investeringsfond med 441 mill. hvorav bykassen med 437 mill. og Oslobygg KF med 4 mill. I tillegg ble det regnskapsført bruk av ubundet

investeringsfond med 3 mill. i Oslobygg KF. Det vises til omtale av kommunens balanseregnskap hvor det er nærmere redegjort for avsetninger til og bruk av fond i 2024.

### Inndekning av tidligere års udekket (underskudd) i investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er i 2024, som i 2012-2023, gjort opp med et udekket beløp (underskudd). Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekning er blitt midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som ihht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet.

Underdekningen har, i tråd med regelverket, blitt gjort opp/inndekket året etter at det oppstod. I 2024 er underskuddet fra 2023 på ca. 9,4 mrd. gjort opp/inndekket.

	Tall i mill.				
Inndekning av tidligere års udekket	2024	2023	2022	2021	2020
Bykassa	5 465	9 172	5 554	5 821	3 801
Undervisningsbygg Oslo KF					1 310
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF					1 579
Omsorgsbygg Oslo KF					1 583
Oslobygg KF	3 452	3 771	4 337	3 796	
Boligbygg Oslo KF	446	588	577	264	
Oslo Havn KF					
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>9 363</b>	<b>13 531</b>	<b>10 469</b>	<b>9 881</b>	<b>8 272</b>

Udekket (underskudd) i investeringsregnskapet for 2024 på ca. 7,9 mrd. vil bli foreslått gjort opp/inndekket i saken om revidert budsjett 2025 – effekt av regnskap 2024 mv.

Udekket i 2024 som må inndekkes i 2025	Tall i mill
Bykassa	2 896
Oslobygg KF	4 595
Boligbygg Oslo KF	445
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>7 935</b>

## Balanseregnskapet

					Tall i mill.
Konsernbalanse	2024	%-andel	2023	%-andel	Endring
<b>Eiendeler</b>					
Faste eiendommer og anlegg	162 794	47 %	145 085	45 %	17 709
Utstyr, maskiner og transportmidler	5 972	2 %	5 296	2 %	676
Sum varige driftsmidler	168 766	49 %	150 381	47 %	18 385
Aksjer og andeler 2)	33 969	10 %	34 109	11 %	-140
Eksterne utlån 1)	23 013	7 %	20 587	6 %	2 426
Sum finansielle anleggsmidler	56 981	17 %	54 696	17 %	2 286
Pensjonsmidler	98 041	28 %	92 510	29 %	5 532
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>323 789</b>	<b>94 %</b>	<b>297 586</b>	<b>93 %</b>	<b>26 202</b>
Bankinnskudd og kontanter	5 541	2 %	5 788	2 %	-248
Kundefordringer	1 000	0 %	938	0 %	63
Eksterne kortsiktige fordringer	4 991	1 %	6 189	2 %	-1 198
Premieavvik	9 690	3 %	9 796	3 %	-105
Sum Kortsiktige fordringer	15 681	5 %	16 922	5 %	-1 241
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>21 222</b>	<b>6 %</b>	<b>22 710</b>	<b>7 %</b>	<b>-1 488</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>345 010</b>	<b>100 %</b>	<b>320 297</b>	<b>100 %</b>	<b>24 714</b>
<b>Egenkapital</b>					
Disposisjonsfond	-8 391	2 %	-10 617	3 %	2 226
Bundne driftsfond	-2 639	1 %	-2 539	1 %	-100
Merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum egenkapital drift	-11 030	3 %	-13 156	4 %	2 126
Ubundet investeringsfond	-147	0 %	-150	0 %	3
Bundne investeringsfond	-617	0,2 %	-541	0,2 %	-77
Udekket beløp i investeringsregnskapet	7 935	-2 %	9 363	-3 %	-1 428
Sum egenkapital investering	7 170	-2 %	8 672	-3 %	-1 502
Kapitalkonto	-143 621	42 %	-140 567	44 %	-3 054
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	407	-0,1 %	407	-0,1 %	0
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen inv.	-9	0 %	-9	0 %	0

Byrådets årsberetning 2024

					Tall i mill.
Konsernbalanse	2024	%-andel	2023	%-andel	Endring
Sum annen egenkapital	-143 223	42 %	-140 169	44 %	-3 054
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-147 083</b>	<b>43 %</b>	<b>-144 652</b>	<b>45 %</b>	<b>-2 430</b>
Gjeld					
Ekstern gjeld kredittinstitusjoner	-39 276	11 %	-29 395	9 %	-9 882
Obligasjonslån	-53 235	15 %	-48 235	15 %	-5 000
Sum lån	-92 511	27 %	-77 630	24 %	-14 882
Pensjonsforpliktelser	-88 457	26 %	-80 167	25 %	-8 290
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-180 968</b>	<b>52 %</b>	<b>-157 797</b>	<b>49 %</b>	<b>-23 171</b>
Leverandørgjeld	-5 489	2 %	-5 944	2 %	455
Annen kortsiktig ekstern gjeld	-11 370	3 %	-11 754	4 %	384
Premieavvik	-101	0 %	-149	0 %	48
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-16 960</b>	<b>5 %</b>	<b>-17 848</b>	<b>6 %</b>	<b>888</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-345 010</b>	<b>100 %</b>	<b>-320 297</b>	<b>100 %</b>	<b>-24 714</b>
Ubrukte lånemidler	802		779		23

Denne balanseoversikten er konsolidert – dvs. at interne fordringer og gjeld mellom bykassen, kommunale foretak og lånefondet er eliminert.

Utlån	Tall i mill.
CCS finansiering AS	3 679
Sporveien Vognmateriell AS	4 919
Sporveien AS	1 717
Oslo konserthus AS	13
Sum utlån til AS	10 328
Videreutlånsordningen (startlån)	12 554
Øvrig utlån (i hovedsak sos.lån)	130
<b>Sum totale utlån</b>	<b>23 013</b>

## Byrådets årsberetning 2024

Aksjer og andeler	Tall i mill.
Hafslund AS	26 715
CCS Finansiering AS	1 667
Oslo Pensjonsforsikring AS	1 430
Hav Eiendom AS	1 187
Sporveien AS	1 077
Nydalsveien 30C AS	890
Grenseveien 73 og 93 AS	256
Veas AS	148
Kabelgata 10 AS	148
Frysjaveien 31 Holding AS	147
Det norske teater	132
Ruter AS	101
Oslo konserthus AS	28
Oslobolig AS	22
Øvrige	22
<b>Sum aksjer og andeler*</b>	<b>33 969</b>

\*Bokførte verdier

Balansen viser Oslo kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2024 og hvordan eiendelene (anleggs- og omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld. Sum anleggsmidler økte med 26 202 mill. mens sum omløpsmidler ble redusert med 1 488 mill. i 2024. Til sammen gir dette en økning i sum eiendeler med 24 714 mill. som korresponderer med en tilsvarende økning i sum egenkapital og gjeld (langsiktig og kortsiktig gjeld økte med til sammen 22 283 mill. mens egenkapitalen økte med 2 430 mill.).

Økningen i anleggsmidlene skyldes i hovedsak investeringsaktiviteten i 2024. Faste eiendommer og anlegg og utstyr/maskiner etc. økte med ca. 18,4 mrd. I tillegg økte pensjonsmidlene med ca. 5,5 mrd. og utlån med ca. 2,4 mrd.

### Arbeidskapital

Arbeidskapital fremkommer som differansen mellom sum omløpsmidler og sum kortsiktig gjeld i balansen, og gir uttrykk for i hvilken grad kommunen har tilstrekkelig med midler til å dekke sine løpende kortsiktige forpliktelser. For å unngå betalingsvansker bør omløpsmidlene være minst like store som den kortsiktige gjelden.

Arbeidskapitalen er imidlertid ingen statisk størrelse men endres hver dag gjennom hele året alt etter som når de løpende utgifts-/utbetalings- og inntekts-/innbetalingsstrømmer skjer gjennom regnskapsåret. Oslo kommune har i 2024 hatt avtale om trekkrettighet (kassakreditt) med sin bankforbindelse på inntil 2 mrd.

## Byrådets årsberetning 2024

					Tall i mill.
Arbeidskapital pr. 31.12	2020	2021	2022	2023	2024
Kortsiktige fordringer	4 221	4 644	5 505	7 126	5 991
Kasse, postgiro, bankinnskudd	4 836	6 269	6 283	5 788	5 541
Premieavvik	4 865	6 111	7 939	9 796	9 690
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>13 922</b>	<b>17 024</b>	<b>19 727</b>	<b>22 710</b>	<b>21 222</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>12 366</b>	<b>14 522</b>	<b>17 254</b>	<b>17 848</b>	<b>16 960</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>1 555</b>	<b>2 502</b>	<b>2 473</b>	<b>4 862</b>	<b>4 262</b>
Endring arbeidskapital		947	-29	2 389	-600

Pr. 31.12.2024 var Oslo kommunes arbeidskapital positiv med ca. 4,3 mrd. Blant omløpsmidlene inngår imidlertid et brutto premieavvik på ca. 9,7 mrd. (som er så mye mer kommunen faktisk har betalt inn i pensjonspremie til pensjonsselskapene sammenlignet med det som er utgiftsført i kommunens driftsregnskap, premieavviket skal utgiftsføres i kommunens driftsregnskap de kommende årene). Premieavviket kan imidlertid ikke gjøres om til likvide midler for å gjøre opp for kortsiktig gjeld. Korrigeres det for dette, fremstår kommunen med en negativ arbeidskapital pr. 31.12.2024 med ca. 5,4 mrd. Lav arbeidskapital/likviditet må ses i sammenheng med udekket resultat i investeringsregnskapet hvor man har utsatt låneopptak og isteden benyttet ledig likviditet for å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Ledig likviditet må igjen ses i sammenheng med mindreforbruk og overskudd i driftsregnskapet samt ubrukte fondsmidler.

### Fond

Samlet fondsbeholdning ble i 2024 redusert med 2 053 mill. til 11 795 mill. Netto bruk av fond i driftsregnskapet i 2024 var 2 126 mill. (avsatt 5 308 mill. og brukt 7 434 mill.) mens det var en netto avsetning til fond i investeringsregnskapet med 74 mill. (avsatt 518 mill. og brukt 444 mill.).

#### Bruk og avsetning til fond i drifts- og investeringsregnskapet 2024

							Mill.kr
Regnskap 2024	Drift			Inv			sum tot.
	Avset.	Bruk	Netto	Avset.	Bruk	Netto	
Disp.fond	3 660	-5 886	-2 226			0	-2 226
Bundne driftsfond	1 648	-1 548	100			0	100
Ubundne invfond			0		-3	-3	-3
Bundne invfond			0	518	-441	77	77
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>5 308</b>	<b>-7 434</b>	<b>-2 126</b>	<b>518</b>	<b>-444</b>	<b>74</b>	<b>-2 053</b>

## Byrådets årsberetning 2024

							Mill.kr
Fondsbeholdning	Disposisjonsfond	Bundne driftsfond	Ubundne investeringsfond	Bundne investeringsfond	sum pr 31.12.24	sum pr 31.12.23	endring fra 2023 til 2024
Bykassen	-7 440	-2 635	-83	-611	<b>-10 770</b>	-12 590	1 820
Oslobygg KF	-48	-4	0	0	<b>-51</b>	-242	191
Boligbygg Oslo KF	-131	0	0	0	<b>-131</b>	-233	102
Oslo Havn KF	-772	-0,03	-64	-6	<b>-842</b>	-783	-59
<b>Sum Oslo kommune</b>	<b>-8 391</b>	<b>-2 639</b>	<b>-147</b>	<b>-617</b>	<b>-11 795</b>	<b>-13 848</b>	<b>2 053</b>

Sum disposisjonsfond ved utgangen av 2024 utgjør 8 391 mill. hvorav 7 440 mill. for bykassen. Sum disposisjonsfond ved utgangen av 2023 er inklusiv kommunens regnskapsmessige overskudd på driften i 2023 på 2 316 mill. hvorav 1 923 mill. for bykassen og 393 mill. for foretakene. Overskuddene fra 2023 ble disponert i 2024, samtidig ble det avsatt nye midler til disposisjonsfond i 2024.

Disposisjonsfond pr 31.12.2024 - bykassa	Tall i mill.
Fond for dekning av premieavvik pensjon	-3 563
Fond kommunale øremerkede midler	-1 951
Fond for 4 % regel	-785
Fond driftsmidler	-553
Avsetning fond driftsmidler	-219
Fond for tap på lånegarantier	-213
Vintervedlikeholdsfondet	-84
Fond for koronareparasjon	-40
Øvrige diverse disp.fond	-32
<b>Sum</b>	<b>-7 440</b>

Av bykassens disposisjonsfond utgjør fond for dekning av pensjonspremieavvik 3 563 mill. (ved utgangen av 2023 har Oslo kommune et netto akkumulert pensjonspremieavvik på ca. 9,65 mrd., dvs. påløpte pensjonsutgifter som må belastes regnskapet de kommende syv årene). Det ble avsatt 350 mill. til fondet i 2024.

Fond for kommunalt øremerkede midler er på 1 951 mill. De ubrukte øremerkede midlene vil bli tilbakeført til virksomhetenes driftsbudsjetter i 2025.

Fond for 4 % regel utgjør 785 mill. Dette gjelder netto mindreforbruk på ordinær drift i bykassevirksomhetene i 2024 som de får overført til bruk i 2025.

Fond driftsmidler utgjør 553 mill. Resterende fondsmidler er disponert til generell finansiering av

bykassens drift i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Avsetning fond driftsmidler utgjør 219 mill. Resterende fondsmidler er disponert til generell finansiering av bykassens drift i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Fond for tap på lånegarantier utgjør 213 mill. Det ble avsatt 69 mill. til fondet i 2024. Samlet garantiansvar ved utgangen av 2024 er 971 mill.

Vintervedlikeholdsfondet utgjør 84 mill. og er en buffer for å kunne håndtere økte utgifter ved unormale vær- og føreforhold. Det ble netto avsatt 23 mill. til fondet i 2024.

Fond for koronareparasjon utgjør 40 mill. Resterende fondsmidler er disponert til koronareparasjonstiltak i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Foretakene har til sammen 951 mill. på disposisjonsfond hvorav 772 mill. for Oslo Havn KF. For eiendomsforetakene benyttes disposisjonsfond i hovedsak til økt rehabilitering og vedlikehold av bygningsmassen.

Bundne driftsfond pr. 31.12.24 - bykassa	Tall i mill.
Fond statlige/private øremerk. Midler	-1 129
Tapsfondet (videreutlånsordningen)	-618
Klima- og energifondet	-478
Fond for spillemidler	-244
Fond for Oslopakke 3	-95
Øvrige fond	-72
<b>Sum</b>	<b>-2 635</b>

Sum bundne driftsfond ved utgangen av 2024 utgjør 2 639 mill. hvorav 2 635 mill. for bykassen. For bykassen er 1 129 mill. øremerkede statlige/private midler som ikke ble benyttet i 2024 og som overføres særskilt til 2025. Videre inngår bl.a. tapsfondet knyttet til videreutlånsordningen av husbankmidler med 618 mill. (samlet utlån ved utgangen av 2024 utgjør ca. 12,6 mrd., tapsfondet gir en dekningsgrad på 4,9 %), klima- og energifondet med 478 mill., fond for statlige spillemidler med 244 mill. hvor en andel av spillemidlene vil bli utbetalt til private prosjekter ved ferdigstillelse og fond for Oslopakke 3 (bompenger) med 95 mill.

Sum bundne investeringsfond ved utgangen av 2024 utgjør 617 mill. hvorav 611 mill. for bykassen. Av bykassens bundne investeringsfond gjelder bl.a. 474 mill. avdragsfondet og 110 mill. fond for grunneierbidrag. Midlene på avdragsfondet er ekstraordinære avdragsinntekter i 2024 fra videreutlånsordningen som i 2025 vil bli benyttet til nedbetaling på kommunens lån i Husbanken.

## Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Sum pensjonsmidler under eiendeler og sum pensjonsforpliktelser under gjeld må ses i sammenheng og utgjør kommunens netto pensjonsforpliktelse. I 2024 økte pensjonsmidlene med 5 532 mill. til 98 041 mill. mens pensjonsforpliktelsene økte med 8 290 mill. til 88 457 mill.

Nettoforpliktelsen er negativ, på ca. -9,6 mrd. og følger av KDD's beregningsforutsetninger. Når disse beregningsforutsetningene anvendes for å beregne estimert forpliktelse (nåverdi av fremtidige pensjonsytelser) og størrelsen på pensjonsmidlene (pensjonsmidler + estimert avkastning), vil de beregnede størrelsene avvike fra de faktiske. Forpliktelser og midler beregnes for ordningen med de pensjonsregler og den bestand av ansatte, tidligere ansatte og pensjonister som var registrert pr. 01.01. i regnskapsåret. Siden det vil være endringer blant medlemsbestanden i ordningen, vil faktisk forpliktelser og midler pr. 31.12. i regnskapsåret avvike fra estimerte forpliktelser og midler.

I 2024 ble grunnbeløpet regulert med 4,56 %, alderspensjon under utbetaling ble regulert med 4,58 %, samtidig som det var et sterkt lønnsoppgjør i Oslo kommune og det var endringer i bestanden, hvilket fører til at forpliktelsene øker mer enn midlene for 2024. Amortiseringen av beregnede forpliktelser og midler har ingen likviditets- eller resultatmessig effekt, kun en balansmessig effekt.

Kommunal regnskapsforskrift anviser at gjenstående opptjening til pensjonsalder skal legges til grunn for beregningen av fremtidig pensjonsytelse. Det innbetales premie, og derav bygges opp pensjonsmidler i takt med opparbeidet opptjeningstid. Siden nåværende ansatte nødvendigvis vil ha gjenstående opptjeningstid til pensjonsalder, vil det måtte regnskapsføres en netto forpliktelse. Nettoforpliktelsen kan anta negativ verdi når pensjonsmidlene øker mer enn pensjonsforpliktelsen. Kommunens forsikringsavtale i Oslo Pensjonsforsikring AS er fullt ut fondert, dvs. at det er avsatt tilsvarende pensjonsmidler som størrelsen på de ansattes opparbeidede pensjonsrettigheter.

Pensjonsforpliktelsene er ikke en rentebærende gjeld for kommunen. Oslo kommunes pensjonsordninger blir ivaretatt gjennom Oslo Pensjonsforsikring AS og Statens pensjonskasse (lærere). De forsikringstekniske beregninger er utført av selskapene.

### Langsiktig rentebærende lånegjeld økte med ca. 14,9 mrd. i 2024

Balansen viser at Oslo kommune har en langsiktig gjeld (inkludert pensjonsforpliktelser) på ca. 181 mrd. Når det ses bort fra pensjonsforpliktelsen som er dekket/fondert med innbetalte midler til pensjonsselskapene, fremstår Oslo kommune med en langsiktig ekstern brutto rentebærende lånegjeld på 92,5 mrd. ved utgangen av 2024, hvilket er en økning på 14,9 mrd. fra 2023.

	Tall i mill.			
Langsiktig ekstern lånegjeld Oslo kommune pr 31.12	2024	2023	Endring 2023 til 2024	2022
Obligasjonslån+gjeldsbrevlån (Lånefondet)	-79 435	-65 735	-13 700	-57 735
Lån i husbanken-videreutlån (bykassen)	-12 058	-10 807	-1 252	-9 928
Øvrige lån (bykassen+KF)	-0,2	-0,2	0	-0,4
Finansiell leasing (bykassa + Oslobygg)	-953	-1 016	64	-1 078
Lån i husbanken-egne investeringer (Boligbygg)	-65	-71	6	-78
<b>Sum langsiktig brutto rentebærende lånegjeld</b>	<b>-92 511</b>	<b>-77 630</b>	<b>-14 882</b>	<b>-68 819</b>

Kommunens "interne bank" – lånefondet – har i 2024 økt sin eksterne lånegjeld med 13,7 mrd. til

79,4 mrd. I 2024 tok lånefondet opp 18,7 mrd. i nye lån mens lån for 5 mrd. ble innfridd.

Lån i Husbanken til videreutlånsordningen (såkalte startlån til kjøp av bolig, ett tilbud til byens innbyggere som ikke får lån i bankene) lånes opp direkte av bykassen. Kommunens lånegjeld til Husbanken for videreutlånsordningen økte med 1 252 mill. og utgjorde pr. 31.12.2024 totalt ca. 12,1 mrd.

Finansiell leasing på 953 mill. er knyttet til OPS-prosjekter for grunnskolene Gran og Veitvet og Ullern videregående skole som ble ferdigstilt i 2015 samt for skolene Høybråten, Persbråten og Bogstad som ble ferdigstilt i 2005-2008.

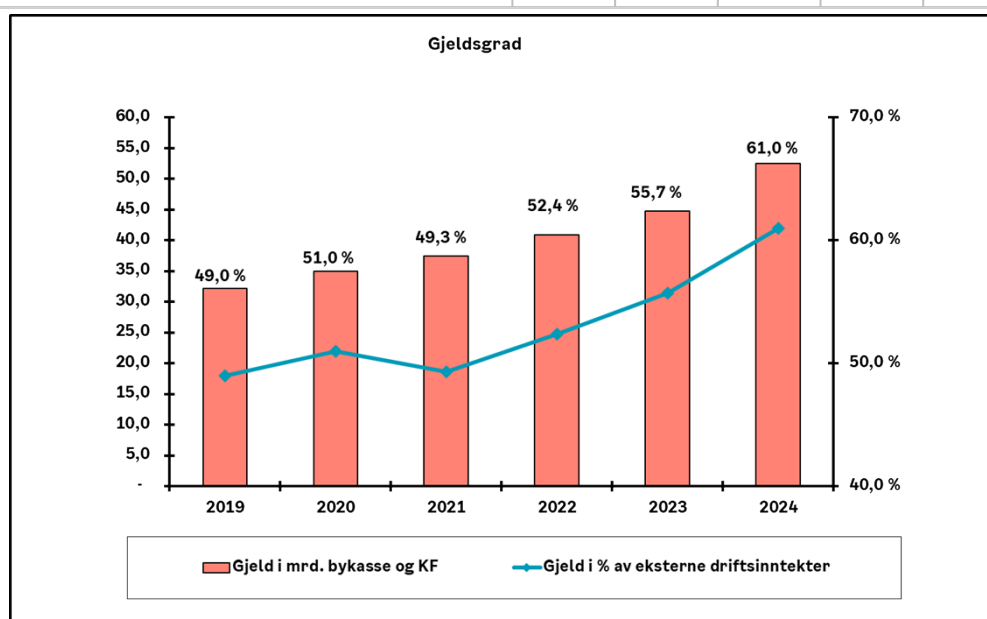
Det vises for øvrig til nærmere omtale av kommunens låneopptak og likviditet under kapittel «Finansforvaltning» samt kapitlet ovenfor om finansiering av kommunens investeringsregnskap i 2024.

## Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser størrelsen på kommunens brutto lånegjeld sammenlignet med driftsinntektene. Da det er driftsinntektene som skal betjene gjelden, er det nyttig å se hvordan lånegjelden utvikler seg sett opp mot driftsinntektene.

Ikke all lånegjeld tas med i beregningen av gjeldsgraden. Det ses bort fra pensjonsforpliktelsene som ikke er en rentebærende lånegjeld. I tillegg gjøres det noen ytterligere korrigeringer. Dette gjelder lån for å finansiere investeringer til vann, avløp og renovasjon (finanskostnadene dekkes av VAR-gebyrer) og lån i Husbanken til videreutlånsordningen (en selvfinansierende ordning hvor kommunens låntagere er forutsatt å betale det samme til kommunen som det kommunen må betale til Husbanken).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Korrigert sum langsiktig lånegjeld Oslo kommune-mrd.kr	32,2	35,0	37,5	40,9	44,8	52,5
Gjeldsgrad	49,0 %	51,0 %	49,3 %	52,4 %	55,7 %	61,0 %



Figur - Oslo kommunes gjeldsgrad

Beregnet gjeldsgrad for kommunen ved utgangen av 2024 er 61 %, som er 5,3 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av 2023. Korrigert lånegjeld er økt med 7,7 mrd. (17,2 %) til 52,5 mrd. mens korrigerte eksterne driftsinntekter økte med om lag 5,6 mrd. (7,0 %) til 86 mrd. Uten ovennevnte korrigeringer fremkommer en gjeldsgrad på 99 % (lånegjeld på 92,5 mrd. og driftsinntekter på 93 mrd.).

I 2024 har bykassen foretatt ekstraordinær nedbetaling på sitt lån i Lånefondet med ca. 1,3 mrd. Dette er finansiert med disponering av regnskapsmessig overskudd fra 2023.

Bruk av lån er lavere enn forutsatt. Dette skyldes dels at en andel av investeringsutgiftene er midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen (ca. 7,9 mrd.) og dels at det fortsatt er et investeringsavvik på 6,3 mrd. ved utgangen av 2024 (investeringsprosjekter som i hovedsak ikke er ferdigstilt og hvor ubenyttede investeringsmidler overføres til 2025). Det er i tråd med kommunens finansreglement at det ikke tas opp eksterne lån før det likviditetsmessig er behov for det. God likviditet må igjen ses i sammenheng med mindreforbruk i virksomhetene inkl. ubrukte øremerkede midler og ubrukte fondsmidler.

### Oslo kommunes garantiansvar

Garantiansvar pr. 31.12.2024 utgjorde 1 253 mill., hvorav bl.a. 682 mill. er garantier knyttet til avløpsselskapet Veas AS og 234 mill. for depositum innen sosialsektoren. Det samlede garantiansvaret gikk ned med 48 mill. fra 31.12.2023.

Samlet garantiramme utgjør 1 743 mill. Det innebærer at garantier for 490 mill. fortsatt er ubenyttet.

Det ble ikke regnskapsført tap på lånegarantier i 2024 (kap. 426).

Fondet for tap på lånegarantier er på 213 mill. ved utgangen av 2024, som gir en dekningsgrad for garantiansvaret på ca. 17 %.

	2024	2023	2022	2021	2020
					Mill.kr
Garantiansvar	1 253	1 301	1 189	616	586
Endring fra året før	-48	112	573	30	27

## Øvrige nøkkeltall for Oslo kommunes regnskap 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsregnskap</b>					
Sum driftsutgifter (inkl. avskrivninger) i kroner pr innbygger 1)	107 747	115 719	118 411	125 396	131 394
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i % av sum driftsinntekter 1)	64,7 %	65,8 %	66,6 %	64,5 %	63,2 %
Frie inntekter i kroner pr innbygger	70 777	78 392	80 289	79 924	81 240
Skatteinntekter i kroner pr innbygger	50 458	59 579	69 310	63 579	60 196
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter 3)	3,4 %	4,2 %	5,1 %	-0,8 %	-0,9 %
<b>Investeringsregnskapet</b>					
Lånefinansiering i % av totalt finansieringsbehov 2)	27,3 %	26,6 %	16,2 %	36,3 %	48,3 %
investeringer i anleggsmidler i % av driftsinntektene	16,1 %	17,0 %	19,0 %	21,0 %	25,0 %
<b>Balanseregnskapet</b>					
Netto lånegjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) i kroner pr innbygger	52 572	57 960	66 459	78 394	94 846
Arbeidskapital i % av sum driftsinntekter 1)	2,1 %	3,0 %	2,9 %	5,5 %	4,6 %
Netto lånegjeld (ekskl pensj.forplikt.) i % av sum driftsinntekter 3)	48,0 %	48,7 %	55,1 %	63,3 %	73,8 %
Brutto lånegjeld (ekskl. pensj.forplikt.) i % av sum driftsinntekter 3)	75,8 %	75,0 %	80,5 %	87,3 %	99,4 %
Omløpsmidler i % av kortsiktig gjeld	112,6 %	117,2 %	114,3 %	127,2 %	125,1 %
Kortsiktig gjeld i % av sum driftsinntekter 1)	16,2 %	17,4 %	20,2 %	20,1 %	18,2 %
Langsiktig gjeld (ekskl. pensj.forplikt.) i % av sum driftsinntekter	75,8 %	75,0 %	80,5 %	87,3 %	99,4 %
Langsiktig gjeld i % av sum anleggsmidler	55,0 %	51,5 %	49,6 %	53,0 %	55,9 %

1) I sum driftsinntekter og sum driftsutgifter er det eliminert for interne transaksjoner mellom regnskapsenheter i Oslo kommune.

2) Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket beløp (underskudd) på 9,9 mrd. i 2020, 10,5 mrd. i 2021, 13,5 mrd. i 2022, 9,4 mrd. i 2023 og 7,9 mrd. i 2024 pga. utsatt langsiktig låneopptak (midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen/kortsiktig likviditetslån).

Underskudd er inndecket i regnskapet året etter det oppstod.

3) Resultatgrad og gjeldsgrader basert på metoder til Statistisk sentralbyrå.

## Personalressurser - arbeidsgivertiltak

### Oslo kommune som arbeidsgiver

Oslo kommune skal ha en inkluderende arbeidsgiverpolitikk som bidrar til at det er spennende og attraktivt å jobbe i Oslo kommune. Kommunen må kontinuerlig sørge for å ha kompetanse og ressurser til å kunne utvikle og levere innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester. Det skal tilrettelegges for innovasjon og nytenkning. HR-arbeidet, både sentralt og lokalt, skal bidra til at kommunen leverer tjenester av god kvalitet.

I 2024 er det gjennomført forskjellige arrangementer for å styrke HR- og HMS- arbeidet. Den årlige personalsjefs- og tillitsvalgsamlingen ble arrangert i august 2024. Fagdag for HMS/IA ble gjennomført i oktober. HR-forum med ulike temaer ble avholdt i mars, juni og desember.

Oslo kommune har en egen personalhåndbok. Den oppdateres årlig og ble sist revidert januar 2025. Håndboken skal bidra til god personalpolitikk, forutsigbarhet og likebehandling av ansatte i kommunen.

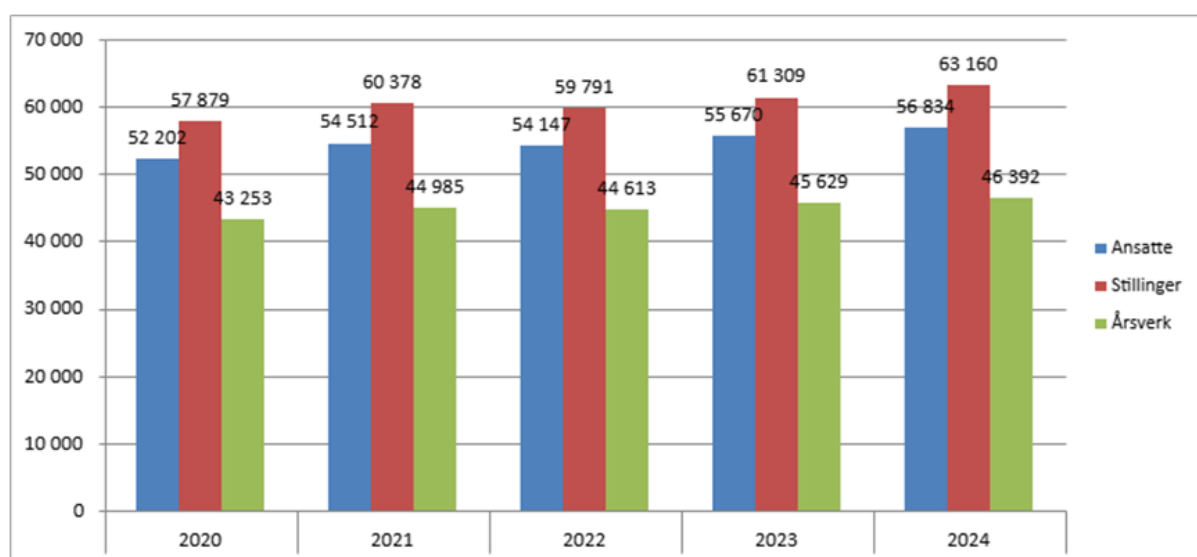
### Ansatte, stillinger og årsverk

Ansettelsesforhold i Oslo kommune pr. september 2023 og 2024 fremkommer i tabellen nedenfor.

	Ansatte		Stillinger		Årsverk		Endring 2023-2024		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Ansatte	Stillinger	Årsverk
Kvinne	38 092	38 652	41 694	42 652	31 268	31 587	560	958	319
Menn	17 578	18 182	19 615	20 508	14 361	14 805	604	893	444
<b>I alt</b>	<b>55 670</b>	<b>56 834</b>	<b>61 309</b>	<b>63 160</b>	<b>45 629</b>	<b>46 392</b>	<b>1 164</b>	<b>1 851</b>	<b>763</b>

Kilde: Statistikkbanken sept. 2024

Antall ansatte har økt med 1 164, stillinger har økt med 1 851 og årsverk har økt med 763.



Pr. september 2024 hadde Oslo kommune 56 834 ansatte, 63 160 stillinger og 46 392 årsverk. (antall ansatte er færre enn antall stillinger da noen ansatte har flere stillinger).

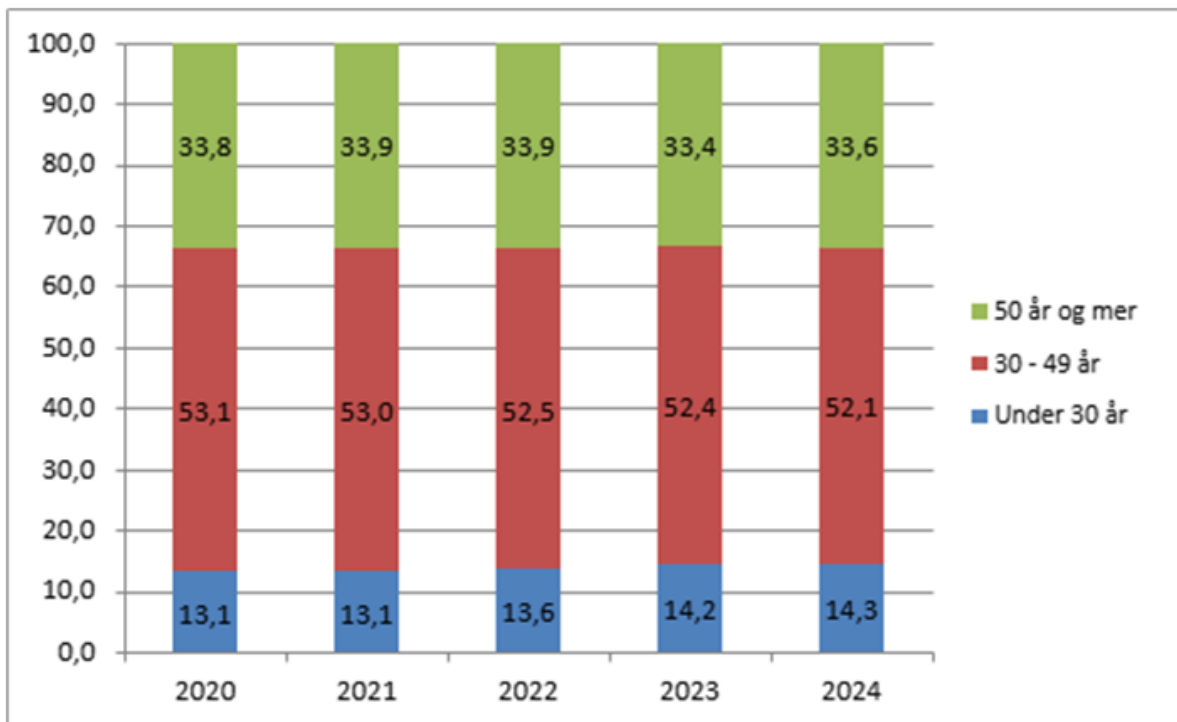
## Byrådets årsberetning 2024

Årsverkene (alle ansatte) pr. september 2024 fordeler seg slik;

Årsverk fordelt på virksomheter	2024	% andel	2023	% andel	Endring årsverk
Bydel	17 572	37,9	17 492	38,3	81
Utdanningsetaten	15 755	34,0	15 288	33,5	468
Sykehjemsetaten	3 489	7,5	3 466	7,6	23
Helseetaten	989	2,1	1 021	2,2	-33
Velferdsetaten	979	2,1	966	2,1	13
Bymiljøetaten	936	2,0	895	2,0	41
Vann- og avløpsetaten	675	1,5	654	1,4	21
Renovasjons- og gjenvinningsetaten	638	1,4	639	1,4	-1
Barne- og familieetaten	607	1,3	601	1,3	7
Oslobygg KF	575	1,2	551	1,2	25
Utviklings- og kompetanseetaten	567	1,2	532	1,2	34
Brann- og redningsetaten	521	1,1	508	1,1	13
Plan- og bygningsetaten	516	1,1	507	1,1	9
Byrådsavdelingene	382	0,8	392	0,9	-10
Kulturetaten	369	0,8	360	0,8	8
Øvrige virksomheter	1 824	3,9	1 758	3,9	66
<b>Årsverk totalt</b>	<b>46 392</b>	<b>100 %</b>	<b>45 629</b>	<b>100 %</b>	<b>763</b>

### Aldersfordeling

Den prosentvise aldersfordelingen for fast ansatte i Oslo kommune er slik;



Kilde: Statistikkbanken sept. 2024

**Lønnsutgifter**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sum bykassen	30 429	32 330	33 648	35 937	37 725	40 704	43 753
Sum kommunale foretak (KF)	663	722	774	820	863	973	1 104
<b>Sum lønn (inkl. sos. utg.) Oslo kommune</b>	<b>31 102</b>	<b>33 052</b>	<b>34 422</b>	<b>36 757</b>	<b>38 588</b>	<b>41 677</b>	<b>44 857</b>
%-endring fra året før	5,81 %	6,27 %	4,15 %	6,78 %	4,98 %	8,01 %	7,63 %

**Tariffoppgjøret 2024**

Tariffrevisjonen 2024 var et hovedoppgjør hvor hele avtaleverket var gjenstand for forhandlinger. Det ble ikke oppnådd enighet i forhandlingene, og oppgjøret gikk til mekling. Resultatet fra meklingen ble et generelt tillegg på lønnstabellen på 3,7 %, dog slik at tillegget minst utgjorde kr. 20 000 med virkning fra 1.5.2024. Det ble også avsatt midler til lokale forhandlinger på 1,3 % i den enkelte virksomhet med virkning fra 01.07.2024.

Det ble avtalt endringer til fellesbestemmelsene i overenskomsten del A, herunder overgang til prosentvise tillegg for tjeneste på lørdag og søndager. Det ble også foretatt flere endringer til generelle særbestemmelser i overenskomsten del B knyttet pkt. 1.3.3 Kompetanse, læring og utvikling og til pkt. 9 lokal lønnsdannelse.

Det ble nedsatt to partsarbeid, heltidskultur samt gjennomgang av avtaleverket med tanke på forenkling og tydeliggjøring.

**Mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø**

Oslo kommune skal være en seriøs og attraktiv arbeidsgiver som stimulerer til åpenhet, toleranse og mangfold. Arbeidsplassene skal preges av mangfold, og de ansatte skal gjenspeile byens befolkning på alle nivåer.

Kommunen støtter mangfoldet av kjønn og seksualitet i Oslos befolkning og arrangerte markeringer og feiringer i forbindelse med Oslo Pride. Kommunen er en av partnerne til Oslo Pride og var synlig til stede med egen stand og deltakelse i paraden hvor Oslo kommune hadde egen flåte.

Byrådet vedtok i oktober 2023 en handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn. Handlingsplanen skal være et verktøy og gi retning for arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

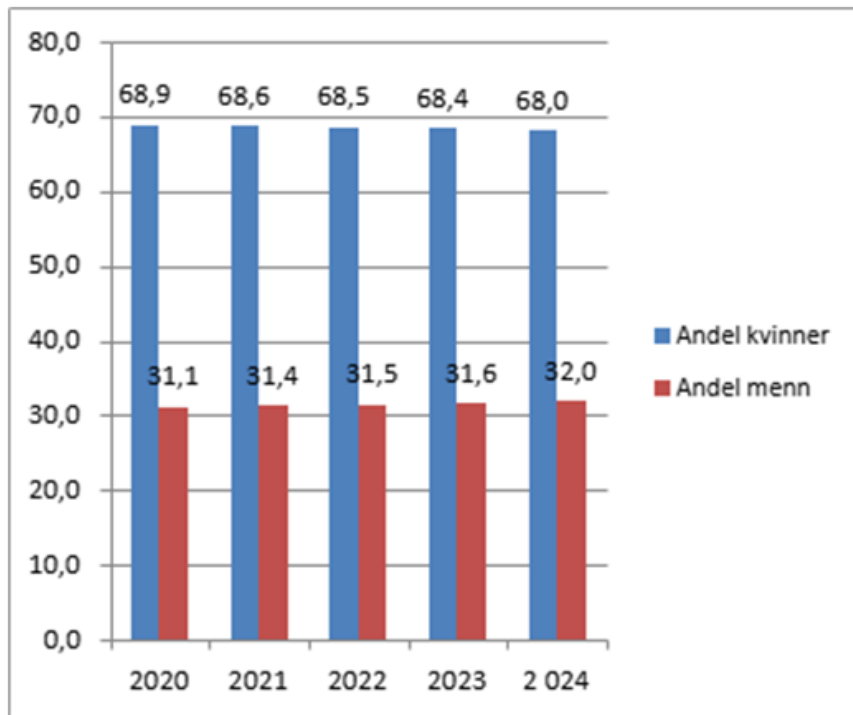
Kommunens utlysningstekster ved ledige stillinger er noe endret, slik at også «kjønnsidentitet» er tatt inn for å signalisere stor bredde i ønsket om at kommunens ansatte skal gjenspeile byens befolkning.

Kommunens likestillings- og mangfoldsarbeid følges primært opp ute i den enkelte virksomhet. Det vises til virksomhetenes egne årsberetninger der det rapporteres på oppfølgingen av kommunens planer på området og pliktene som følger av likestillings- og diskrimineringsloven.

### Kjønnslikestilling

Kvinneandelen i kommunen er relativt stabil og høy og var i 2024 på 68 %. Den store kvinnedominansen gjenspeiles av at en stor del av kommunens oppgaver er knyttet til områder innen helse-, omsorg og oppvekstsektoren som tradisjonelt er kvinnedominerte. Lite tyder på at dette kjønnsrollemønsteret skyldes ulikheter i forhold til arbeidets kompleksitet og ansvarsområde.

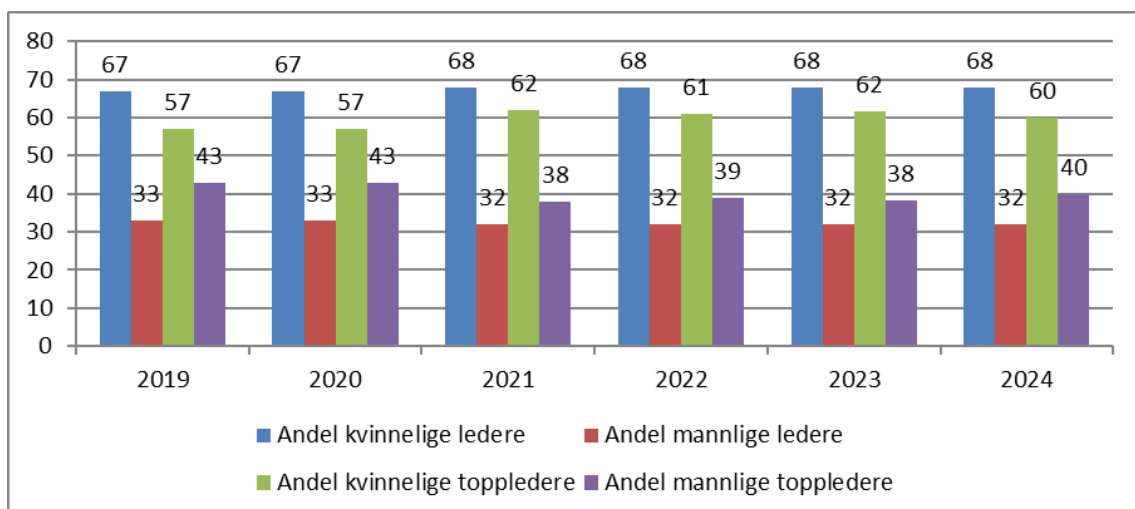
Kjønnsfordelingen mellom de ansatte i kommunen;



Kilde: Statistikkbanken sept. 2024

### Kjønnsfordeling ledere og toppledere

Ledere og toppledere i Oslo kommune fordelt på kjønn 2019-2024 i prosent følger av grafen nedenfor.



## Byrådets årsberetning 2024

Fordelingen på kvinnelige og mannlige ledere har vært stabil de siste årene med en andel kvinnelige ledere på 68 % i 2024. Når det gjelder fordeling av toppledere er kvinneandelen 60 %.

### Kjønnsbalanse og lønn på sektor

		Kjønnsbalanse			Lønn (regulativlønn + tillegg) jan. 2025 x 12 mnd.		
		Årsverk	Kvinner (%)	Menn (%)	Kvinner (kr.)	Menn (kr.)	Kvinnens lønn i % av menns lønn
	2025	45 305	68,2	31,8	701 707	713 056	98,4
	2024	45 613	68,5	31,5	658 920	671 626	98,1
<b>Toppleders ledergruppe</b>							
376	Avdelingssjef	205	57,4	42,6	1 221 451	1 255 154	97,3
336	Avdelingsdirektør	43	41,9	58,1	1 260 700	1 278 988	98,6
<b>Undervisningspersonale</b>		<b>8 128</b>	<b>68,3</b>	<b>31,7</b>	<b>704 743</b>	<b>713 109</b>	<b>98,8</b>
<b>Utdanning 1-4 år</b>		<b>8 261</b>	<b>68,5</b>	<b>31,5</b>	<b>726 466</b>	<b>755 122</b>	<b>96,2</b>
58	Sykepleier	1 856	82,4	17,6	821 070	858 611	95,6
237	Pedagogisk leder	2 121	86,1	13,9	668 476	652 379	102,5
35	Konsulent	508	58,7	41,3	611 764	630 672	97,0
36	Førstekonsulent	473	72,5	27,5	662 859	655 205	101,2
39	Avdelingsingeniør	269	40,1	59,9	702 698	730 663	96,2
40	Senioringeniør	305	29,3	70,7	788 744	811 534	97,2
41	Ingeniør I	3	0,0	100,0	0	762 857	0,0
42	Overingeniør	422	40,6	59,4	892 946	917 468	97,3
46	Sjefingeniør	324	42,7	57,3	1 023 043	1 039 525	98,4
134	Avdelingsingeniør II	22	55,0	45,0	647 069	643 160	100,6
339	Miljøarbeider	1 293	53,7	46,3	640 962	645 150	99,4
146	Miljøterapeut	665	67,7	32,3	737 750	759 298	97,2
<b>Fagarbeidere lr. 10</b>		<b>5 704</b>	<b>70,8</b>	<b>29,2</b>	<b>655 318</b>	<b>662 324</b>	<b>98,9</b>
<b>Ufaglærte</b>		<b>3 053</b>	<b>72,7</b>	<b>27,3</b>	<b>525 707</b>	<b>512 492</b>	<b>102,6</b>
9	Barnehageassistent	1 555	79,8	20,2	498 052	491 229	101,4
10	Assistent	1 497	65,2	34,8	560 869	525 294	106,8

## Byrådets årsberetning 2024

		Kjønnsbalanse			Lønn (regulativlønn + tillegg) jan. 2025 x 12 mnd.		
		Årsverk	Kvinner (%)	Menn (%)	Kvinner (kr.)	Menn (kr.)	Kvinner lønn i % av menns lønn
<b>Sektor</b>							
1	Bystyrets organer	110	69,2	30,8	873 557	907 469	96,3
20	Bydelene	17 202	77,0	23,0	679 018	695 579	97,6
50	Byrådslederens kontor	487	55,9	44,1	961 884	940 757	102,2
60	Byrådsavdeling for finans	750	60,6	39,4	827 975	891 898	92,8
70	Byrådsavdeling for byutvikling	686	61,8	38,2	810 702	828 763	97,8
80	Byrådsavdeling for kultur og næring	1 939	47,6	52,4	790 368	810 487	97,5
90	Byrådsavdeling for utdanning	15 248	65,9	34,1	668 754	651 662	102,6
120	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	2 863	30,8	69,2	799 797	741 200	107,9
130	Byrådsavdeling for helse	4 463	81,1	18,9	756 199	776 877	97,3
230	Byrådsavdeling for sosiale tjenester	1 557	62,1	37,9	782 761	783 130	100,0

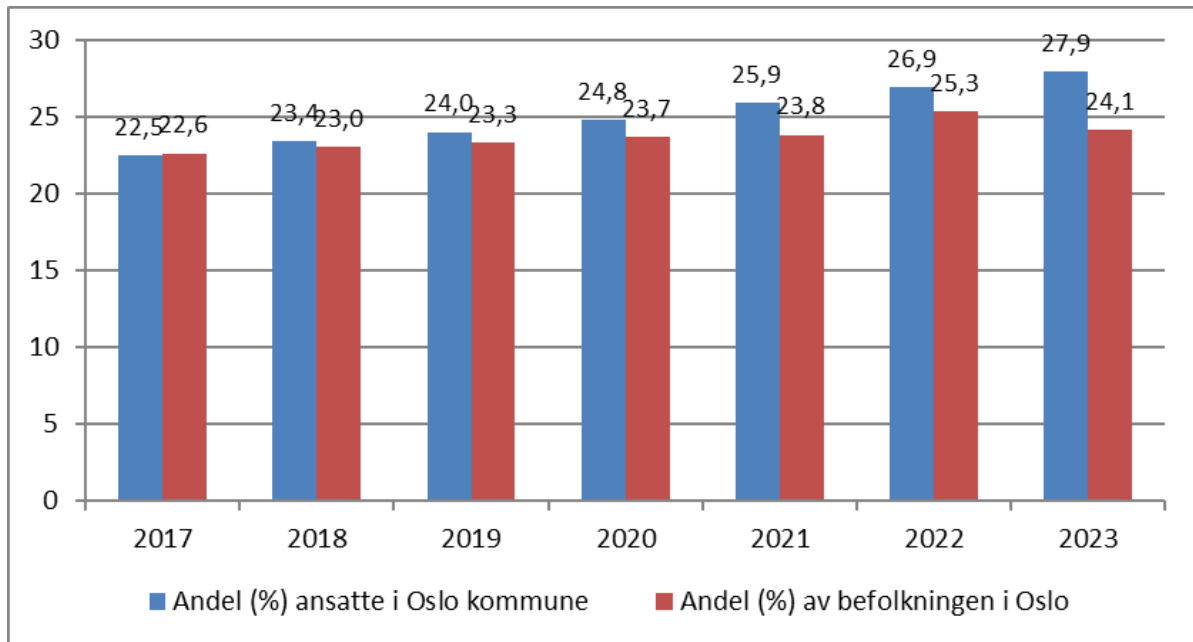
Merk: I hver sektor inngår underliggende virksomheter. I Byrådslederens kontor inngår ansatte i byrådsavdelingene.

Med utgangspunkt i lønnskjøringen januar 2025 utgjør kvinners andel av menns lønn (regulativlønn + tilleggs lønn) 98,4 %.

### **Andel av befolkningen og andel ansatte med landbakgrunn gruppe 2**

Oslo kommune har en personalpolitikk som har som mål å gjenspeile mangfoldet i byens befolkning og gi like muligheter til alle.

## Byrådets årsberetning 2024



Kilde: SSB/Statistikkbanken

Tabellen viser utviklingen av befolkning og ansatte med bakgrunn fra landbakgrunn gruppe 2 (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS). Andelen ansatte med landbakgrunn gruppe 2 er økende i Oslo kommune fra ca. 13 % i 2002 til 27,9 % i 2023. I samme periode har andelen av Oslos befolkning med denne bakgrunn økt fra 15 % til ca. 24,1 % i 2023. Fra 2018 var andelen ansatte med innvandrerbakgrunn ansatt i Oslo kommune høyere enn tilsvarende andel av befolkningen.

Nedenfor ser man representasjonen av ledere i Oslo kommune med innvandrerbakgrunn fra landbakgrunnsgruppe 2 fordelt på sektor;

Sektor	Andel
Bystyret, Kommunerevisjon og ombudene	-*
Byrådslederens kontor	-*
Byrådsavdeling for finans	19 %
Byrådsavdeling for byutvikling	11 %
Byrådsavdeling for kultur og næring	4 %
Byrådsavdeling for utdanning	11 %
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	9 %
Byrådsavdeling for helse/bydelene	21 %
Byrådsavdeling for sosiale tjenester	14 %
<b>Totalt</b>	<b>14 %</b>

\*Utvalget er for lite til å angi representasjon på bakgrunn av personvernet

### Heltid og deltid faste stillinger og faste ansatte

Omfanget av deltid for faste stillinger i kommunen er redusert fra 28,8 % til 28,2 % fra 2023 til 2024.

Faste stillinger	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	%-andeler	Del-tid	Hel-tid	Del-tid	Hel-tid	Del-tid	Hel-tid	Del-tid	Hel-tid	Del-tid	Hel-tid	Del-tid	Hel-tid	Del-tid	Hel-tid	
Kvinner	34,9	65,1	34	66	33,1	66,9	31,5	68,5	31,1	68,9	30,1	69,9	29,6	70,4	28,9	71,1
Menn	28,2	71,8	28	72	27,4	72,6	27,2	72,8	26,9	73,1	26,5	73,5	26,9	73,1	26,7	73,3
<b>I alt</b>	<b>32,9</b>	<b>67,1</b>	<b>32,2</b>	<b>67,8</b>	<b>31,3</b>	<b>68,7</b>	<b>30,2</b>	<b>69,8</b>	<b>29,8</b>	<b>70,2</b>	<b>29,0</b>	<b>71,0</b>	<b>28,8</b>	<b>71,2</b>	<b>28,2</b>	<b>71,8</b>

Kilde: Statistikkbanken sept. 2024.

Andelen deltid for faste stillinger er redusert fra 32,9 % i 2017 til 28,2 % i 2024.

En ansatt kan ha flere stillinger. Andel heltid dersom man ser på ansatt og ikke stilling vil derfor være høyere. Tilsvarende tall for andel heltid/deltid for ansatte fordelt pr. sektor og virksomhet er som følger;

Tabellen nedenfor viser andelen heltid/deltid pr. sektor og virksomhet for faste ansatte.

Fast ansatte	2023		2024		Endring heltid %
	Deltid	Heltid	Deltid	Heltid	
<b>Oslo kommune i alt</b>	<b>25,7</b>	<b>74,3</b>	<b>25,3</b>	<b>74,7</b>	<b>0,4</b>
Bystyret	6,5	93,5	8,5	91,5	-1,9
Byrådslederens kontor	5,8	94,2	4,8	95,2	1,0
Byrådsavdeling for utdanning	27,8	72,2	21,5	72,6	0,3
Byrådsavdeling for kultur og næring	20,4	79,6	21,5	78,5	-1,0
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	4,1	95,9	4,9	95,1	-0,8
Byrådsavdeling for finans	3,9	96,2	3,8	96,2	0,0
Byrådsavdeling for byutvikling	3,8	96,2	4,6	95,4	-0,9
Byrådsavdeling for helse	44,3	55,8	42,3	57,5	2,0
Byrådsavdeling for sosiale tjenester	39,1	61,0	41,2	58,8	-2,2
Bydelene	24,8	75,2	24,1	75,9	0,7

Kilde: Statistikkbanken september 2024

Byrådets årsberetning 2024

Fast ansatte	2023		2024		Endring heltid %
	Deltid	Heltid	Deltid	Heltid	
Virksomhet					
Barne- og familieetaten	40,6	59,4	42,5	57,5	-2,0
Beredskapsetaten	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Boligbygg Oslo KF	3,0	97,0	1,1	98,9	1,9
Brann- og redningsetaten	0,8	99,2	1,4	98,6	-0,6
Byantikvaren	7,1	92,9	10,3	89,7	-3,2
Bydel Alna	25,5	74,5	23,8	76,2	1,6
Bydel Bjerke	25,2	74,8	24,9	75,2	0,3
Bydel Frogner	22,5	77,5	22,1	77,9	0,5
Bydel Gamle Oslo	20,2	79,8	18,8	81,2	1,4
Bydel Grorud	25,9	74,1	24,2	75,8	1,7
Bydel Grünerløkka	16,0	84,0	16,5	83,5	-0,5
Bydel Nordre Aker	34,7	65,3	34,1	65,9	0,6
Bydel Nordstrand	26,0	74,0	25,0	75,1	1,0
Bydel Sagene	23,0	77,0	22,1	78,0	1,0
Bydel St. Hanshaugen	16,4	83,6	15,2	84,8	1,2
Bydel Stovner	25,1	74,9	23,1	76,9	2,0
Bydel Søndre Nordstrand	26,9	73,1	26,9	73,1	0,0
Bydel Ullern	27,8	72,2	27,3	72,7	0,5
Bydel Vestre Aker	25,6	74,4	27,5	72,5	-2,0
Bydel Østensjø	28,9	71,1	27,8	72,2	1,1
Bymiljøetaten	4,5	95,5	7,1	92,9	-2,5
Byrådsavdelingene	3,3	96,7	2,2	97,9	1,1
Bystyrets sekretariat	2,2	97,8	4,6	95,5	-2,3
Deichman bibliotek	27,3	72,7	33,4	66,6	-6,1
Eiendoms- og byfornyelsesetaten	2,1	97,9	1,4	98,6	0,7
Fornebubanen	2,1	97,9	4,1	95,9	-2,0
Gravplassetaten	7,7	92,3	7,6	92,5	0,1
Helseetaten	39,0	61,0	39,1	60,9	-0,1
Innkrevningsetaten	3,2	96,8	3,3	96,7	-0,1

## Byrådets årsberetning 2024

Fast ansatte	2023		2024		Endring heltid %
	Deltid	Heltid	Deltid	Heltid	
Klimaetaten	8,7	91,3	14,6	85,4	-5,9
Kommuneadvokaten	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Kommunerevisjonen	9,1	90,9	11,4	88,6	-2,3
Kulturetaten	47,9	52,1	48,2	51,8	-0,3
Munchmuseet	34,8	65,2	34,0	66,0	0,8
Næringsetaten	36,4	63,6	33,8	66,2	2,6
Oslo Havn KF	4,2	95,8	5,2	94,9	-1,0
Oslo Origo	2,3	97,7	3,6	96,4	-1,3
Oslobygg KF	2,4	97,6	2,5	97,5	-0,1
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus	11,1	88,9	11,1	88,9	0,0
Plan- og bygningsetaten	4,1	95,9	5,3	94,7	-1,2
Renovasjons- og gjenvinningsetaten	5,5	94,5	5,8	94,2	-0,3
Rådhusets forvaltningstjeneste	18,2	81,8	16,7	83,3	1,5
Sykehjemsetaten	45,9	54,1	43,3	56,7	2,6
Utdanningsetaten	27,8	72,2	27,4	72,6	0,3
Utviklings- og kompetanseetaten	4,3	95,7	3,9	96,1	0,4
Vann- og avløpsetaten	4,6	95,4	3,4	96,6	1,3
Velferdsetaten	38,0	62,0	40,4	59,6	-2,3
<b>I alt</b>	<b>25,7</b>	<b>74,3</b>	<b>25,3</b>	<b>74,7</b>	<b>0,4</b>

Kilde: Statistikkbanken september 2024

### Fordeling faste og midlertidig ansatte, stillinger og årsverk

Den prosentvise fordelingen av faste og midlertidige ansatte, stillinger og årsverk 2017 til 2024 følger av tabellen nedenfor.

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Endr. 2023/2024 andel fast %-poeng
	Fast	Midl	Fast	Midl	Fast	Midl	Fast	Midl	Fast	Midl	Fast	Midl	Fast	Midl			
Ansatte	71	29	71,5	28,5	70,8	29,2	72,7	27,3	70,3	29,7	72,5	27,5	73,2	26,8	73	27	-0,2
Årsverk	78,5	21,5	78,7	21,3	78,5	21,5	79,6	20,4	77,4	22,6	80	20	81,2	18,8	81,3	18,7	0,1
Stillinger	66,9	33,1	67,2	32,8	66,4	33,6	68,4	31,6	66,2	33,8	68,5	31,5	69,3	30,7	68,3	31,7	-1

Kilde: Statistikkbanken september 2024.

Hovedregelen i Oslo kommune er at man skal ansette personer i hele og faste stillinger. Deltidsansatte skal årlig gis tilbud om heltidssamtale. Virksomheten skal minst én gang i året informere og drøfte prinsippene for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige stillinger, herunder omfang av og grunnlag for midlertidige ansettelse. Dette følger både av arbeidsmiljøloven § 14-14 a og Dok. 25 del A § 2.1.

### Helse, miljø og sikkerhet

Byrådet har i 2024 arbeidet med å følge opp at kommunens virksomheter har egne oppdaterte HMS-systemer i overensstemmelse med byrådets vedtak og lovgivningen på HMS-området. Oppfølgingen foregår gjennom årlig rapportering fra de lokale arbeidsmiljøutvalgene til sentralt arbeidsmiljøutvalg. Byrådet orienteres om arbeidet gjennom en årlig rapport. I tillegg til denne rapporteringen er det gjennomført eksterne HMS-revisjoner av to av kommunens virksomheter.

Det har vært møter i sentralt arbeidsmiljøutvalg (S-AMU) og møter med sentralt hovedverneombud (S-HVO) for å sikre medvirkning. Den årlige HMS/IA-fagdagen ble avholdt i oktober med ca. 200 deltakere. Hovedtemaene omhandlet systematisk HMS-arbeid og ytringskultur. I parallellseminarer ble det fokusert på livsfasepolitikk, forebygging av emosjonelle belastninger og kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøet.

Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene er satt på dagsorden, både i sentralt arbeidsmiljøutvalg og på ulike fagsamlinger med representanter fra arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud. Antall brudd skal fremkomme av den enkelte virksomhets årsberetning. For 2024 er tallene slik:

Etat	2022		2023		2024	
	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk
Byrådsavdelingene	357	0,9	459	1,2	438	1,10
Beredskapsetaten	107	7,1	39	2,4	41	2,4
Kommuneadvokaten	32	1,0	44	1,4	2	0,1
Rådhusets forvaltningstjeneste	6	0,1	25	0,3	14	0,2
Innkrevningsetaten	13	0,2	75	1,2	41	0,7
Utviklings- og kompetanseetaten	1 361	3,4	1 148	2,2	627	1,1
Næringsetaten	1	0,0	2	0,0	5	0,1
Boligbygg Oslo KF	158	0,9	277	1,6	321	1,7
Oslo Havn KF	107	1,0	135	1,3	281	2,6
Oslobygg KF	800	1,6	511	0,9	592	1,0
Byantikvaren	1	0,0	60	1,8	20	0,6
Eiendoms- og byfornyelsesetaten	21	0,1	88	0,6	76	0,5
Plan- og bygningsetaten	284	0,6	242	0,5	268	0,5

Byrådets årsberetning 2024

Etat	2022		2023		2024	
	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk
Brann- og redningsetaten	2 587	5,0	926	1,8	753	1,4
Bymiljøetaten	212	0,2	390	0,4	304	0,3
Renovasjons- og gjenvinningsetaten	56	0,1	56	0,1	38	0,1
Fornebubanen	187	4,2	328	6,8	35	0,7
Klimaetaten	21	0,5	11	0,2	48	1,0
Vann- og avløpsetaten	378	0,6	337	0,5	344	0,5
Deichman bibliotek	120	0,4	271	0,9	105	0,3
Gravplassetaten	17	0,1	89	0,5	23	0,1
Kulturetaten	161	0,5	159	0,4	170	0,5
Munchmuseet	167	0,9	140	0,8	604	2,9
Barne- og familieetaten	1 044	1,9	1 786	3,0	1 231	2,0
Utdanningsetaten	582	0,0	323	0,0	1 210	0,1
Helseetaten	3 003	2,8	3 037	3,0	2 633	2,7
Sykehjemsetaten	7 427	2,4	4978*	1,4	7 221	2,1
Oslo Origo	22	0,2	69	0,5	50	0,4
Velferdsetaten	1 825	1,9	898	0,9	990	1,0
Bydel Gamle Oslo	1 558	1,0	1 042	0,7	1 265	0,8
Bydel Grünerløkka	1 538	1,1	1 621	1,2	1 830	1,4
Bydel Sagene	3 820	3,6	2 849	2,6	2 523	2,4
Bydel St. Hanshaugen	408	0,6	514	0,7	504	0,7
Bydel Frogner	1 239	1,2	943	0,9	660	0,7
Bydel Ullern	3 136	4,0	727	0,9	947	1,2
Bydel Vestre Aker	2 510	2,4	1 332	1,3	859	0,8
Bydel Nordre Aker	3 360	2,6	3 358	2,6	2 693	2,1
Bydel Bjerke	1 251	1,1	1 001	0,9	1 059	0,9
Bydel Grorud	2 412	2,5	1 601	1,6	1 419	1,4
Bydel Stovner	3 232	2,7	2 827	2,3	1 667	1,3
Bydel Alna	698	0,5	621	0,5	1 138	0,8
Bydel Østensjø	2 062	1,5	1 344	1,0	1 256	0,9

Etat	2022		2023		2024	
	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk	Antall brudd	Antall brudd pr. årsverk
Bydel Nordstrand	1 679	1,3	1 425	1,1	1 688	1,3
Bydel Søndre Nordstrand	2 242	2,0	2 059	1,7	2 151	1,8
<b>Oslo kommune i alt</b>	<b>52 202</b>	<b>1,2</b>	<b>40 167</b>	<b>0,9</b>	<b>40 144</b>	<b>0,9</b>

\*Feilrapportert i 2023. Riktig antall brudd var 7 660. Antall brudd pr. årsverk på 0,9 i 2023 er uendret.

Det er en liten reduksjon av faktisk antall brudd i 2023, men antall brudd pr. årsverk er stabilt. Totalt var det ca. 40.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2024. Andel brudd pr. årsverk er 0,9 brudd. Om lag halvparten av bydelene har en liten reduksjon i antallet brudd, mens om lag halvparten har en liten økning. Også i de øvrige virksomhetene er det i hovedsak mindre endringer i omfanget av brudd.

Det var en markant reduksjon i andelen faktiske brudd på om lag 23% fra 2022 til 2023. Selv om 2024 ender på samme nivå som 2023 er dette på et annet nivå enn omfanget av brudd under pandemien. Selv om vi har hatt en positiv utvikling i omfanget av brudd de siste par årene, ser vi alvorlig på de bruddene som er avdekket. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene vil fortsatt være et tema i virksomhetsoppfølgingen, og vil være et naturlig tema å fokusere på i ulike fagsamlinger.

#### **Arbeid for å redusere sykefraværet og øke nærværet**

Oslo kommune har i 2024 fulgt opp innsatsområdene og benyttet de virkemidlene IA-avtalen omhandler. Partene har ikke lyktes med å fremforhandle ny IA-avtale. Ved utgangen av 2024 bortfalt avtalen. Som en konsekvens av dette har kommunen avtalt med partene en midlertidig forlengelse av egenmeldingsordningen som ble etablert under IA-avtalen frem til april 2025. De sentrale IA-partene ble 12.02.25 enige om en ny IA-avtale for en periode på fire år. Kommunen vil gjennomgå avtalen og avklare hvilke konsekvenser avtalen får for IA-avtalen, og forankre det videre arbeidet i sentralt arbeidsmiljøutvalg.

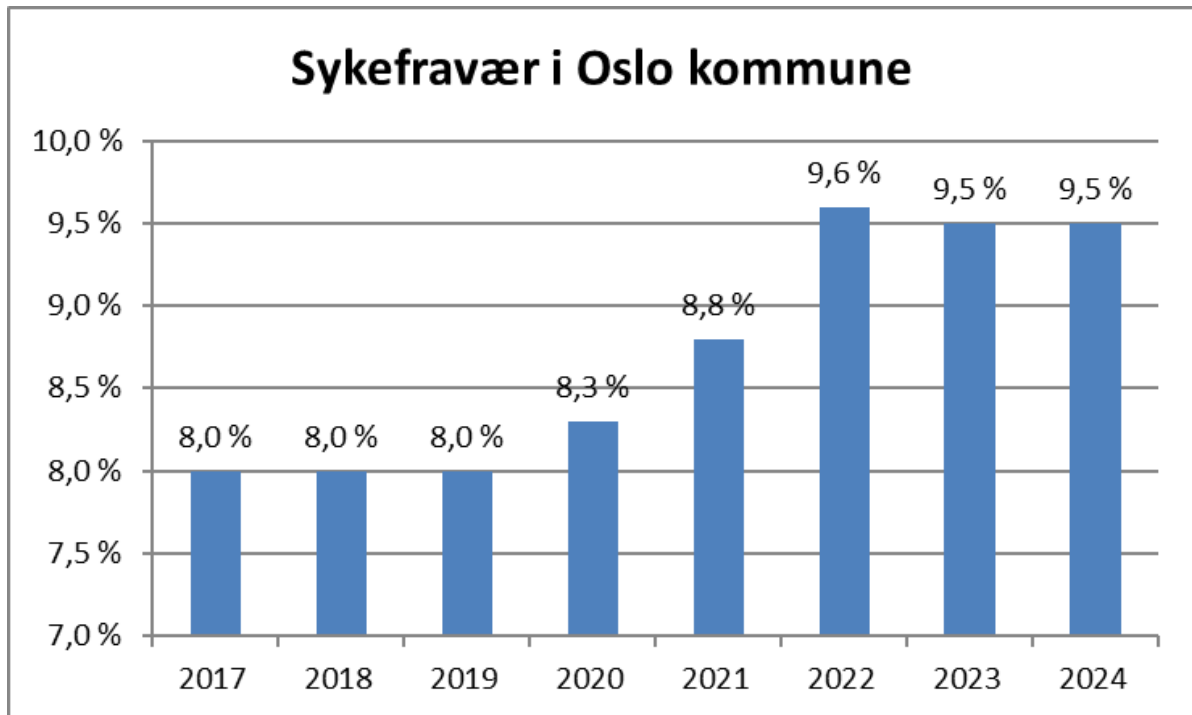
Sykefraværet for 2024 er på 9,5%, samme nivå som i 2023. Sykefraværet i 1-3 kvartal lå vesentlig høyere enn året før, mens sykefraværet i 4. kvartal var vesentlig lavere enn året før.

Det er igangsatt et arbeid for å forsterke innsatsen for å redusere sykefraværet. Sentralt arbeidsmiljøutvalg er et viktig organ i dette arbeidet. I 2024 er det igangsatt en rekke tiltak for å fremskaffe mer kunnskap om sykefraværsutviklingen i kommunen. I 2025 vil dette arbeidet videreføres, med sikte på å iverksette konkrete og målrettede tiltak for å redusere sykefraværet. Det er også igangsatt et samarbeid med NAV Oslo for å utvikle og forbedre samarbeidet mellom NAV Oslo og Oslo kommune om IA-arbeid og rekrutteringsarbeid.

På den årlige HMS/ IA- fagdagen i 2024 ble temaer som forbedringer av systematisk HMS-arbeid, livsfasepolitikk, forebygging av emosjonelle belastninger og ytringsklima satt på dagsorden. Virksomhetenes arbeid med eget arbeidsmiljø kan ha stor betydning for sykefraværsutviklingen. STAMIs forskning viser at 1/3 av sykefraværet helt eller delvis kan forklares med forhold på arbeidsplassen.

Virksomhetene er på ulike måter oppfordret til å benytte ulike bransjeprogram utviklet i IA-satsingen og verktøy STAMI har utviklet for å sikre systematisk og god forebygging og oppfølging av sykefravær i den enkelte bransje.

Kommunens samlede sykefravær endte på 9,5 % i 2024. Korttidsfraværet (1-16 dager) i 2024 er redusert med 0,1 %-poeng fra 2023, mens langtidsfraværet er uendret.



Tabellen under viser det prosentvise sykefraværet i Oslo kommune i 2023 og 2024 pr. sektor. (NB: endring i sektorinndeling fra 2023 til 2024)

Sektor	2024	2023	Endring
Bystyret	3,4	6,1	-2,7
Bydelene	11,6	11,7	-0,1
Byrådslederens kontor	5,9	5,3	0,5
Byrådsavdeling for finans	7,4	6,8	0,6
Byrådsavdeling for byutvikling	8,1	7,4	0,7
Byrådsavdeling for kultur og næring	7,1	-	
<i>Byrådsavdeling for næring og eierskap</i>	-	6,5	
<i>Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet</i>	-	8,3	
Byrådsavdeling for utdanning	8,1	8,1	0,0
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	7,8	8,4	-0,6
<i>Byrådsavd. for helse, eldre og innbyggertjenester</i>	-	9,8	
Byrådsavdeling for helse	10,7	-	
Byrådsavdeling for sosiale tjenester	9,6	-	
<i>Byrådsavd. for arbeid, integrering og sos.tj</i>	-	9,7	
<b>Oslo kommune totalt</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>

Tabellen under viser det prosentvise sykefraværet per sektor fordelt på korttids- og langtidsykefravær i 2024;

## Byrådets årsberetning 2024

Sektor	Sykefravær	Korttid (0-16 dager)	Langtid (17 > dager)
Bystyret	3,4	1,3	2,1
Bydelene	11,6	4,0	7,6
Byrådslederens kontor	5,9	1,9	3,9
Byrådsavdeling for finans	7,4	2,7	4,7
Byrådsavdeling for byutvikling	8,1	2,9	5,3
Byrådsavdeling for kultur og næring	7,1	2,8	4,4
Byrådsavdeling for utdanning	8,1	3,0	5,1
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	7,8	3,0	4,8
Byrådsavdeling for helse	10,7	3,4	7,4
Byrådsavdeling for sosiale tjenester	9,6	3,3	6,3
<b>Oslo kommune totalt</b>	<b>9,5</b>	<b>3,4</b>	<b>6,2</b>

Uttak foreldrepermisjon (%) vises i tabellen nedenfor;

	År	Kvinner	Menn
<b>Foreldrepermisjon</b>	<b>2024</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>
	<b>2023</b>	<b>3,0</b>	<b>1,3</b>

### Tjenestepensjon

Oslo kommune ønsker å legge forholdene til rette for at seniorer kan stå i arbeid lenger.

Virksomhetene skal føre en seniorpolitikk med individuelle tilpasninger av arbeidstid, -sted og -oppgaver, og sørge for at ansattes kompetanse, engasjement og kreativitet verdsettes og brukes uavhengig av alder og livsfase.

Pensjonsstatistikken er basert på medlemskap i pensjonsordningen med grunnlag i ansettelse i Oslo kommune ekskl. kommunale foretak.

I 2024 var snittalderen for nye alderspensjonister for menn 68,0 år (68,1 år i 2023) og for kvinner 67,6 år (67,5 år i 2023). Dersom avgang iht. tidligpensjonsordninger tas med, blir snittalder 64,5 år for menn (64,5 år i 2023) og for kvinner 65,1 år (65,0 år i 2023).

I tråd med etablert praksis rapporteres omfanget og utviklingen av tidligpensjonstilfeller i byrådets årlige sak om årsberetning og regnskap for OPF.

Uttaksalder ved midlertidig og varig uførepensjon:

I 2024 var snittalderen for nye midlertidig uføre 50,9 år (53,5 år i 2023). For nye uførepensjonister var snittalderen 52,5 år (58,1 år i 2023).

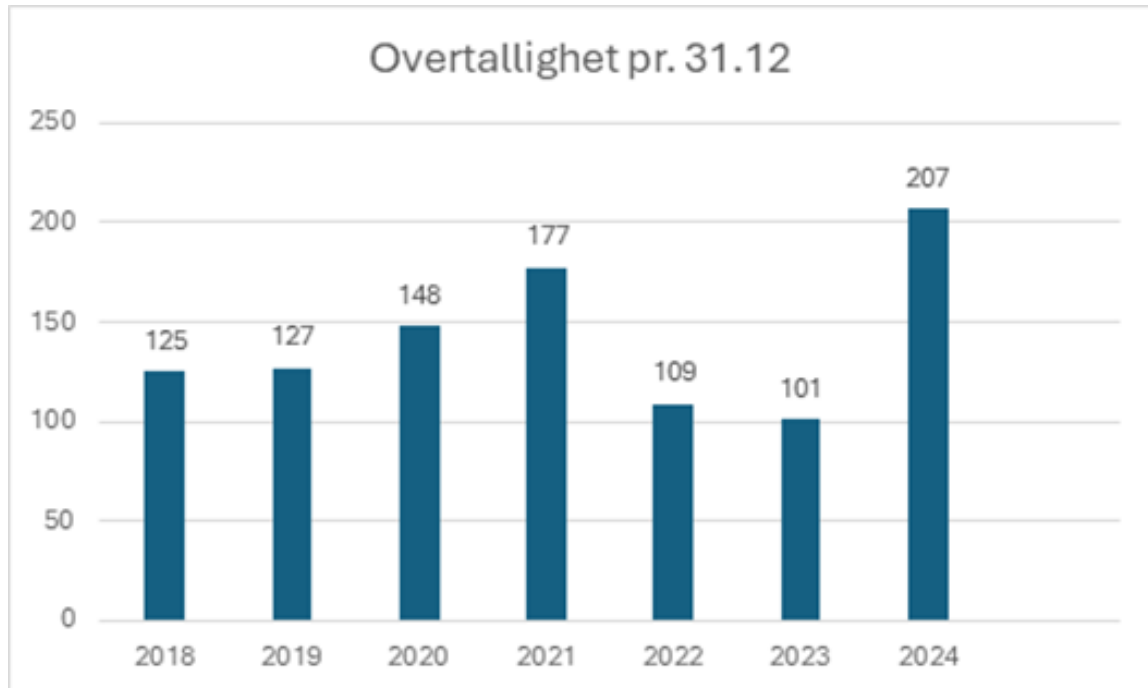
Kommunens ordning med egenandelsbelastning ved uttak av AFP 62-64 er videreført.

### Arbeid med personalomstilling; overtallighet og arbeidstakere med avklart arbeidsevne

Utviklings- og kompetanseetaten administrerer Oslo kommunes arbeid med personalomstilling på vegne av Byrådsavdeling for finans.

Målet for arbeidet med overtallige er å gjøre tiden som overtallig så kort som mulig for den enkelte berørte arbeidstaker. Det arbeides aktivt med at prosessen fra overtallighetstidspunktet til innplassering i ny stilling, skal oppleves som positivt for arbeidstaker.

I løpet av 2024 ble det registrert 217 nye overtallige i HR systemet. 113 personer ble i 2024 omplassert til annet fast arbeid eller sluttet i kommunen. Av det totale antallet på 207 overtallige registrert pr. 31.12.2024, var 107 tilvisningsklare, 82 personer i midlertidige stillinger og 18 sykmeldte eller midlertidige uføre.



Utviklings- og kompetanseetaten v/Personalomstilling gjennomfører omstillingsamtaler med alle som blir definert som overtallige for å kartlegge den overtalliges kompetanse, gjennomgå rettigheter og plikter som overtallig i Oslo kommune og avklare aktuelle tiltak for å få den overtallige raskest mulig over i ny stilling. Tiltak kan for eksempel være kurs av kortere varighet, hospitering, coaching og ekstern karriererådgiving.

Personalomstilling bidrar også med rådgivning til virksomhetene knyttet til omstillingsprosesser og attføringssaker. Det er et tett og godt samarbeid mellom virksomhetene som har overtallige og UKE for å finne gode løsninger for den enkelte.

Utviklings- og kompetanseetaten støtter økonomisk ulike tiltak for overtallige og virksomheter som ansetter overtallige. Hoveddelen av refusjoner som UKE har til disposisjon for tiltak, har i 2024 vesentlig vært refusjon av lønnsgap ved mottak av overtallige arbeidstakere, delvis refusjon av etterlønn og dekning av ulike kompetansehevende tiltak for enkelte overtallige.

I 2024 har det vært en markant nedgang i antall utlyste stillinger, hovedtyngden av de utlyste stillingene har vært innen oppvekst og helse. I tillegg er det svært begrenset med stillinger for ufaglærte.

Fra 01.01.2024 ble det en endring av konsernbegrepet i Arbeidsmiljøloven §15-7. Konsern i denne sammenhengen er definert i AML§ 8-4 (4), og innebærer at Oslo kommune er morselskap i et konsern med selskaper hvor kommunen har «bestemmende innflytelse».

Dette betyr at en oppsigelse på grunn av nedbemanning i en av virksomhetene i konsernet ikke er saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i andre virksomheter i konsernet.

Unibuss ble omstrukturert høsten 2024 noe som førte til at ni personer ble definert overtallige. Disse hadde da en fortrinnsrett til stillinger i bla. Oslo kommune dersom de var kvalifisert. Det var tre overtallige fra Unibuss som ble vurdert for stillinger i Oslo kommune, der én ble vurdert ikke kvalifisert, én fikk tilbud, men takket nei til stilling og én fikk nytt arbeid i en av kommunens etater.

#### **Arbeidstakere med avklart arbeidsevne.**

Antall sentralt registrerte arbeidstakere med avklart arbeidsevne i Oslo kommune er

12 personer. Det ble registrert 4 nye arbeidstakere med avklart arbeidsevne i 2024. Av det totale antallet på 12 personer som er registrert i HR systemet er 6 personer tilvisningsklare og 6 personer er i arbeid i midlertidige stillinger.

Det var 2 arbeidstakere med avklart arbeidsevne som kom over i ny fast stilling i Oslo kommune i løpet av 2024.

<b>Arbeidstakere med avklart arbeidsevne i Oslo kommune</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Antall arbeidstakere med avklart arbeidsevne klar for tilvisning pr. 31.12	10	8	7	8	6	6
Antall arbeidstakere med avklart arbeidsevne i vikariat, sykmeldte osv.pr. 31.12	8	7	4	3	4	6
<b>Totalt antall arbeidstakere med avklart arbeidsevne pr. 31.12</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
Antall omplasserte arbeidstakere med avklart arbeidsevne i året	7	2	6	6	6	2

## Helhetlig virksomhetsstyring og internkontroll

Helhetlig virksomhetsstyring er avgjørende for å kunne nå målene og bruke ressursene effektivt. Virksomhetsstyring handler om aktivt å legge forholdene til rette for at kommunen oppnår ønskede resultater med effektiv og forsvarlig drift, kontinuerlig læring og forbedring.

Virksomhetsstyring omfatter ledelse, styring og kontroll som er rettet mot å gjennomføre politiske vedtak, herunder følge opp budsjetter og planer og sikre at lover og regelverk overholdes. Prosessen omfatter oppfølging av fastsatte mål, planlegging av hvordan målene skal nås, løpende rapportering og risikovurdering, analyser av situasjonen og utforming, effektiv bruk av ressurser og iverksetting av korrigerende tiltak.

### Styring og ledelse

I Oslo kommune legger vi hovedprinsippene for mål- og resultatstyring til grunn. Det betyr at tydelige og klare mål om resultater og effekter balanseres mot kontroll og rapportering. Styringen på alle nivåer skal være effektiv og kunnskapsbasert. Formålet med den sentrale styringen er å gi signaler om prioritering av områder og tiltak og legge til rette for utprøving, erfaringsdeling og læring i organisasjonen. Oppfølging skjer i virksomhetene og sektorene ut fra egenart og rolle.

Arenaer og møteplasser for toppledere og deres ledergrupper ble videreutviklet i 2024 for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og læring på tvers knyttet til god styring og ledelse, rolle- og systemforståelse, tjenesteutvikling og effektiv ressursbruk.

### Samfunnssikkerhet og beredskap

Oslo kommune har en nøkkelrolle i å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Som landets mest tettbefolkede område og hovedstadskommune, påvirkes Oslo av lokale, nasjonale og internasjonale forhold. Ekstremvær og den sikkerhetspolitiske situasjonen med krig i Europa og Midtøsten har også gjennom 2024 påvirket kommunen.

Utvikling av Totalforsvaret har i ulike sammenhenger vært på den nasjonale dagsorden, og kommunen har som høringsinstans gitt innspill på en rekke høringer, blant annet når det gjelder betydning av samvirke mellom forvaltningsnivåer og storbyenes rolle i krise og krig.

Kommunen jobber kontinuerlig og kunnskapsbasert med samfunnssikkerhet og beredskap, og har en økt årvåkenhet som er tråd med det løpende trusselbildet. Arbeidet med å revidere Kommunalt risikobilde (KRB) 2021, startet i 2024. KRB forteller oss hva vi må arbeide for å forebygge og hva vi må ha en beredskap for å håndtere, og skal ligge til grunn for all beredskapsplanlegging og øvelser i kommunen.

Reglement for Oslo kommunes arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet fra 2016, ble også revidert i 2024. Reglementet fastlegger den overordnede ansvars-, oppgave- og fullmaktsfordelingen for beredskapsarbeidet i kommunen. Reglementet gir også føringer for at arbeidet skal følge de nasjonale beredskapsprinsippene ansvar, likhet, nærhet og samvirke.

Egenberedskap er viktig, særlig i en storbykommune som Oslo. Da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lanserte nye nasjonale egenberedskapsråd i 2024, hadde kommunen en kampanje for å synliggjøre de nye rådene og rette særskilt oppmerksomhet på

personer som kan bli sårbare eller utsatte i en krise. Dette kan være personer med nedsatt funksjonsevne eller helse, personer som bor alene og har lite nettverk, samt de som ikke forstår norsk eller engelsk. Kommunens oppfordring er å kontakte venner, kjente eller naboer og spørre dem om hva de kan trenge av hjelp dersom det oppstår en uventet situasjon eller krise.

Politirådet er styringsgruppe for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor ungdom (SaLTo-modellen), og har et overordnet ansvar for sentrumssamarbeidet for en tryggere by. Politirådet i Oslo har avholdt tre møter og et to-dagers seminar i 2024.

### Kommunikasjon

Byrådslederens kontor (BLK) har hovedansvaret for massekommunikasjon til byens innbyggere og media, blant annet under kriser, i tett samarbeid med andre byrådsavdelinger og virksomheter. BLK har ansvar for kommunens kommunikasjonsstrategi og overordnet ansvar for visuell identitet, internkommunikasjon og satsingen på klarspråk.

Nettstedet oslo.kommune.no er kommunens hovedkanal for informasjon til innbyggerne. Aktueltidene aktuelt.oslo.kommune.no ble lansert i 2023, og har blitt utviklet videre i 2024. De brukes blant annet til å informere om uforutsette hendelser, lavterskeltilbud, ferieaktiviteter til barn og unge, og kommunens sommerjobber for ungdom. I 2024 er det arbeidet med tiltak som gjør at virksomhetene velger å bruke kommunens fellesløsninger.

I 2024 ble en pilot for nyhetsbrev startet, i første omgang for "Saker fra byrådet". Piloten skal evalueres med mål om å anskaffe et system som kan brukes av hele kommunen.

Det er satt i gang et arbeid med å teste ut og pilotere verktøy for kommunens høringer og medvirkningsprosesser. Målet er at det etableres en fellesløsning for kommunen. Formålet er å gjøre medvirkning enklere og mer tilgjengelig for innbyggere og næringsliv, samt tilrettelegge for å nå ut til brukergrupper som tidligere har vært underrepresentert i medvirkningsprosesser.

Kommunens internkommunikasjonsverktøy, Workplace, skal utvikles. Arbeidet med å erstatte Workplace ble startet i 2024. Nytt verktøy implementeres i 2025.

Sosiale medier, primært Oslo kommune på Facebook og Instagram, har stor betydning for god dialog med befolkningen. I 2024 ble en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for kommunes Facebookside ferdigstilt.

### Forebygging av korrupsjon og misligheter

Byrådet har i 2024 videreført det prioriterte arbeidet med forebygging av korrupsjon og misligheter. Det viktigste har fortsatt vært å styrke og videreutvikle risikostyring og internkontroll i virksomhetene. Det er gjennomført revisjonsoppdrag og gjennomgang av styrings- og kontrollsystemer på prioriterte risikoområder i samarbeid med berørte byrådsavdelinger. I Nettverk for forebygging av korrupsjon er det avholdt to møter i 2024. Oslo kommune er medlem av Transparency International.

### Varslingsordningen

Varslingsordningen er en viktig kanal for å forebygge, avdekke og rette opp i kritikkverdige forhold. Ordningen omfatter ansatte, brukere, leverandører og andre. Det kan varsles anonymt,

og i den sentrale varslingsordningen er det også mulig å varsle til et eksternt varslingsmottak hvor varslere kan få bistand til å nedtegne varsel og motta generell veiledning.

## Internkontroll

Byrådet vedtok i 2022 Ny instruks for internkontroll, jf. byrådssak 1037/22. Formålet med instruksen er blant annet å fastsette krav til etablering av et helhetlig system for internkontroll i kommunens virksomheter. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. For å sikre styring og kontroll med krav, rammebetingelser og leveranser må internkontrollen løpende tilpasses endringer i virksomhetens eksterne og interne omgivelser. Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen og det skal være etablert et system for risikostyring som er helhetlig, systematisk og dokumentert. Tiltak og kontrollaktiviteter skal iverksettes som følge av gjennomført risikovurdering, for å forebygge og for å hindre at feil inntreffer eller avdekkende for å sikre at feil som har inntruffet kan korrigeres, eller konsekvenser av feil reduseres.

Oslo kommunes virksomheter rapporterer i sine årsberetninger at de helt eller delvis har etablert et risikobasert helhetlig system for internkontroll. Det er svært få virksomheter som rapporterer at de ikke har, eller kun delvis har, et helhetlig system for internkontroll. Disse virksomhetene opplyser at internkontroll inngår som del av virksomhetsstyringen, eller at det pågår arbeid med å etablere ulike former for risikobaserte helhetlige systemer for internkontroll. Virksomhetene rapporterer også at de helt eller delvis har etablert tiltak og kontrollaktiviteter som følge av risikovurderinger som følges opp.

Det er gjennomført eller igangsatt 85 tilsyn i Oslo kommune i 2024. De gjennomførte tilsynene er i hovedsak gjennomført av Arbeidstilsynet og gjelder arbeidsmiljø. Videre har Statsforvalteren i Oslo gjennomført 5 tilsyn på skole- og barnehageområdet, og 3 samordnede tilsyn på helse- og omsorgsområdet. I tillegg har Stasforvalteren i Oslo gjennomført tilsyn knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, samt miljø og klima. Resterende gjennomførte tilsyn er foretatt av Arkivverket. Det er også gjennomført 28 forvaltningsrevisjoner.

For utfyllende rapportering på internkontroll, vises det til virksomhetenes egen årsberetning.

## Merverdiavgiftskompensasjon for boliger tilrettelagt for helse- og sosialformål

Kommunen har hatt et søksmål mot Skatteetaten i forbindelse med to avgrensede kontroller i 2019 av kommunens praktisering av mva-kompensasjon for boliger tilrettelagt for helse- og sosialformål. Kommunen trakk søksmålet i 2024, da Skatteetaten innrømmet at de opprinnelige vedtakene var ugyldige. Nye vedtak fra Skatteetaten ble mottatt 27. februar 2025, og de er derfor ikke omtalt i årsregnskapet, som ble avlagt av byrådet samme dato. Kommunen vil nå vurdere de nye vedtakene og eventuelt nytt søksmål innen fristen for dette, som er 6 måneder. Flere detaljer om forholdet finnes i årsregnskapets vedlegg 1, Regnskapsredegjørelsen, note 4.23 og 4.25.

## Etterlevelse av reglene om offentlighet og journalføring

I 2024 er det utviklet et nytt e-læringskurs om offentleglova og innsynsmodulen i samarbeid mellom Byarkivet og Byrådslederens kontor. Kurset er tilgjengelig for alle kommunens ansatte på felles intranett. Kurset er et lavterskeltilbud med en enkel innføring i loven.

Det er i 2024 holdt flere kurs om åpenhet for både saksbehandlere, ledere og nye politikere. Det

tilbys blant annet grunnkurs om lovverket for kommunens ansatte. Kurs om reglene i offentleglova og om journalføring tilbys av Byrådslederens kontor, Byarkivet og Kommuneadvokaten.

Arbeidet med åpenhet fortsetter også gjennom blant annet rådgivning generelt og i enkeltsaker, samt utvikling og oppdatering av siden om journalføring og offentleglova på felles intranett for ansatte i hele kommunen.

Det er i 2024 tilrettelagt for en løsning med automatisk aggregert statistikk for kommunens behandling av innsynsbegjæringer. Det arbeides med å slutføre en grafisk presentasjon av statistikken.

Virksomhetene som benytter felles saksbehandlingssystem, har fått egen innsynsmodul med støtte for innsynsbehandling.

Alle bydeler publiserer møtedokumenter i fulltekst til alle offentlige råd og utvalg til elnnsyn.

Alle kommunens virksomheter publiserer journal til elnnsyn. Det er fortsatt stor variasjon mellom virksomhetene når det gjelder andel fulltekstdokumenter på journal.

## Finansforvaltningen i Oslo kommune

Oslo kommune har en sentralisert finansforvaltning for opptak av lån, likviditetsplasseringer, bankavtaler, bankkontosystemer og andre større finansielle disponeringer. Sentralisert finansforvaltning er en forutsetning for mest mulig effektiv bruk av kapital. Det betyr blant annet at overskuddslikviditet i en virksomhet kan utnyttes til å finansiere lånebehov i en annen og eksterne låneopptak kan utsettes, slik at kommunen sparer renteutgifter.

Oslo kommune vurderes årlig av kredittvurderingsbyrået S&P Global Ratings. Byrådet bekreftet i november 2024 videreføring av ratingen AAA, med Negative Outlook. Dette innebærer at Oslo kommune vurderes som mer kredittverdig enn norske banker og på linje med den norske stat.

Bystyret vedtok i sak 34/22 Oslo kommunes finansreglement med ikrafttredelse etter byrådets vedtak 17.03.2022.

Ifølge punkt 8 i reglementet skal det årlig rapporteres på:

- sammensetning av midler og gjeld og deres løpetid
- verdi av gjeld som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder
- verdi, samlet og fordelt på de ulike typer av midler og gjeld
- andel og størrelse på gjeld i flytende rente og tilgjengelige rammer for eksponering i flytende rente
- vesentlige markedsendringer
- endringer i risikoeksponering
- markedrenter og egne rentebetingelser
- oppfyllelse av målsettingene for reglementets pkt. 6, 4. og 5. ledd som gjelder oppnådd avkastning på likvide midler og oppnådd rentekostnad på låneporteføljen
- avvik mellom faktisk forvaltning og finansreglementets krav og hvordan avvikene er håndtert

### Likviditet

Likviditeten viser hvordan kommunen er i stand til å ta hånd om sine løpende betalingsforpliktelser. Oslo kommunes likviditet utgjør summen av innestående i kommunens konsernkontosystem i bank inklusive eventuelle plasseringer av overskuddslikviditet.

Bankkonti tilhørende etater, bydeler, kommunale foretak og Lånefondet inngår i kommunens konsernlikviditet.

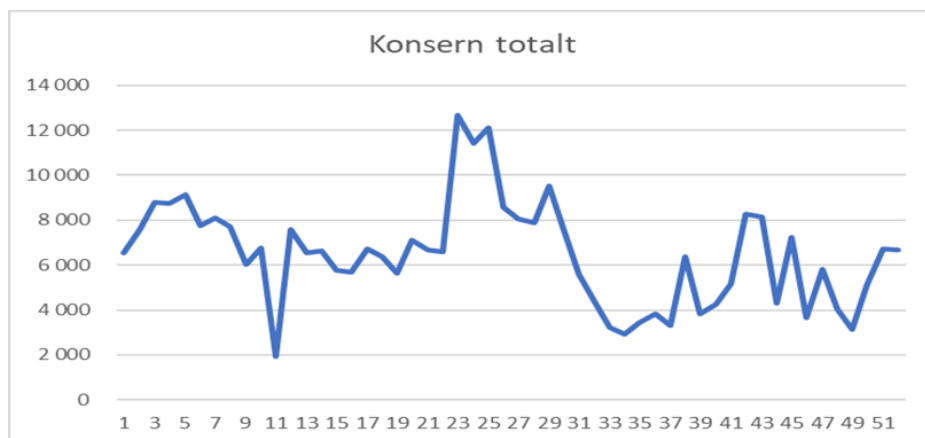
### Konsernlikviditet pr. 31.12.2024

Oslo kommune har hatt god likviditet til operative formål gjennom 2024.

Det ble den 11.12.2024 tatt opp et kortsiktig likviditetslån fra Oslo Pensjonsforsikring AS på 750 mill. kroner. Lånet forfaller til betaling 28.05.2025.

Grafen under viser konsernlikviditet (tall i mill. kr.) per uke i 2024, inkludert udisponerbare midler avsatt på skattetrekkkonto til staten.

## Byrådets årsberetning 2024



Likviditet utover det estimerte driftsbehovet, såkalt overskuddslikviditet, kan plasseres i henhold til punkt 3.2 Overskudds- og beredskapslikviditet i Reglement for finansforvaltningen i Oslo kommune. Konsernet har kun plassert overskuddslikviditet i bankinnskudd i 2024.

Oversikt over aktivaposisjon og kreditteksponering:

Posisjon pr. 31.12.2024 (i mill.)	Innskudd pr. 31.12.2024	Maksimal kredittramme	Margin
DNB (Konsern konto + skattetrekk (AA-))	5 524	6 000	476
Danske Bank (A)	4	6 000	5 996
<b>Sum bankinnskudd</b>	<b>5 528</b>		
<b>Sum pengemarkedsinstrumenter</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tidsbegrensede utlån AS</b>	<b>0</b>		
<b>Sum derivater</b>	<b>0</b>		

Oslo kommune har konsernkontoavtale med DNB og innskuddsavtale med Danske Bank. Det plasseres likviditet der det gis best avkastning og innenfor den kredittrammen finansreglementet tillater.

### Måloppnåelse og markedsendringer

Norges Bank har holdt styringsrenten uendret gjennom hele 2024 på 4,5 %.

Kommunens vedtatte rentestrategi i finansreglementet anviser primært fastrente på innlån og årets renteutgifter er ikke vesentlig høyere som følge av renteøkninger.

Likviditet pr. 31.12.2024	Bokført		Gjennomsnitt i 2024	
	Mill. kr	Bindingstid	Rente %*	Løpetid
Bank	5 528	0	5,14 %	0
Plasseringer	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>5 528</b>	<b>0</b>	<b>5,14 %</b>	<b>0</b>

\*Gjennomsnittrente DNB

## Byrådets årsberetning 2024

Måltall	Dok. 3/24	Gjennomsnitt i 2024	Avvik vs. Dok. 3
3 mnd. NIBOR %	4,85 %	4,72 %	-0,13 %

Markedsrenten 3 mnd. NIBOR var 0,13 prosentpoeng lavere enn prognosen i vedtatt budsjett.

Som følge av ny bankavtale med DNB med virkning fra 01.01.2024 er den underliggende likviditetsrenten ikke lenger 1 mnd. NIBOR, men 3 mnd. NIBOR. Målsetningen i finansreglementet om avkastning tilsvarende 3 mnd. NIBOR på likviditeten er dermed oppfylt.

Kommunen benyttet kassekreditt én gang i 2024, i en periode på to dager. Gjennomsnittlig trekkrente i DNB har vært 5,22%.

### Gjeld/lånefondet

Lånefondet er kommunens internbank. Lånene i Lånefondet blir hovedsakelig tatt opp som obligasjonslån. Alle obligasjonslån utstedes etter konkurranseprinsippet via auksjon. Gjeldsbrevlån fra alternativ långiver kan også anvendes så lenge det kan dokumenteres at disse er rimeligere enn alternativet med obligasjonslån. Kommunen har 22 gjeldsbrevlån til en verdi av 26,200 mrd. kroner i tillegg til 28 obligasjonslån til en verdi av 53,235 mrd. kroner pr. 31.12.2024.

De opplånte midlene lånes videre ut til selvkost til bykassen og kommunale foretak. Dette gjelder både langsiktige lån til investeringsvirksomhet og kortsiktige likviditetslån.

Oslo kommunes investeringer finansieres i hovedsak gjennom lånefondet. Lånefondets regnskap avlegges samtidig med bykassens.

Oversikt over lånefondets eksterne innlån pr. 31.12.2024.

## Byrådets årsberetning 2024

Utestående gjeld pr. 31.12.2024 Etter opptak

ISIN NO	Rente p.t.	Valuta	Opptak	Forfall	Fast/Flytende	Opprinnelig lånebeløp	Utestående 01.01.2024	Utestående 31.12.2024	Avdragsplan
Sum						84 435 000	65 735 000	79 435 000	

NO0010727829	2,30 %	NOK	11.12.2014	14.03.2024	Fastrente	1 500 000	1 500 000		Innfridd 14.03.24
KBN-20150022	2,03 %	NOK	15.01.2015	16.01.2025	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 16.01.25
NO0010731011	2,40 %	NOK	13.02.2015	13.02.2030	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 13.02.30
NO0010752124	2,60 %	NOK	12.11.2015	12.11.2025	Fastrente	1 735 000	1 735 000	1 735 000	Innfris i sin helhet 12.11.25
KBN-20150591	2,52 %	NOK	23.11.2015	23.05.2025	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 23.05.25
NO0010752702	2,35 %	NOK	04.12.2015	04.09.2024	Fastrente	1 500 000	1 500 000		Innfridd 04.09.24
NIB-L 5970	2,12 %	NOK	11.11.2016	23.10.2026	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 23.10.26
NO0010811227	2,30 %	NOK	01.12.2017	01.12.2027	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 01.12.27
NO0010811235	2,25 %	NOK	07.12.2017	07.06.2027	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 07.06.27
NO0010838873	2,75 %	NOK	30.11.2018	30.11.2028	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 30.11.28
NO0010838881	5,16 %	NOK	06.12.2018	06.05.2026	Flytende	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 06.05.26
KBN-20180585	2,61 %	NOK	13.12.2018	13.06.2028	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 13.06.28
NO0010866650	2,15 %	NOK	17.10.2019	17.10.2029	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 17.10.29
NO0010867575	2,05 %	NOK	31.10.2019	31.10.2024	Fastrente	2 000 000	2 000 000		Innfridd 31.10.24
NO0010869225	2,40 %	NOK	21.11.2019	21.11.2034	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 21.11.34
KBN-20190653	2,31 %	NOK	12.12.2019	12.12.2029	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 12.12.29
KBN-20200333	1,27 %	NOK	14.08.2020	14.08.2030	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 14.08.30
NO0010907033	1,32 %	NOK	16.11.2020	16.02.2028	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 16.02.28
NO0010907892	1,50 %	NOK	27.11.2020	27.11.2030	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 27.11.30
NO0010912835	1,20 %	NOK	10.12.2020	10.12.2026	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 10.12.26
KBN-20210316	1,93 %	NOK	16.09.2021	17.03.2031	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 17.03.31
KBN-20210333	2,18 %	NOK	04.10.2021	04.04.2031	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 04.04.31
NO0011136620	2,25 %	NOK	22.10.2021	23.04.2030	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 23.04.30
NO0011146367	2,22 %	NOK	04.11.2021	04.11.2031	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 04.11.31
NO0011155905	2,17 %	NOK	18.11.2021	18.05.2029	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 18.05.29
NO0011171498	4,91 %	NOK	09.12.2021	09.06.2026	Flytende	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 09.06.26
KBN-20220186	3,93 %	NOK	01.07.2022	01.07.2032	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 01.07.32
KBN-20220230	4,16 %	NOK	31.08.2022	30.08.2032	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 30.08.32
NO0012713538	5,40 %	NOK	29.09.2022	29.09.2027	Flytende	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 29.09.27
NO0012726589	4,45 %	NOK	13.10.2022	13.04.2029	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 13.04.29
NO0012733429	4,45 %	NOK	20.10.2022	20.10.2032	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 20.10.32
NO0012752049	4,26 %	NOK	10.11.2022	10.05.2028	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 10.05.28
NO0012811837	3,70 %	NOK	12.01.2023	12.01.2033	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 12.01.33
NO0012818055	3,50 %	NOK	19.01.2023	19.01.2032	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 19.01.32
KBN-20230245	4,73 %	NOK	10.08.2023	10.08.2033	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 10.08.33
NO0013052928	4,64 %	NOK	19.10.2023	19.10.2028	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 19.10.28
KBN-20230365	4,56 %	NOK	08.11.2023	08.02.2027	Fastrente	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Innfris i sin helhet 08.02.27
NO0013068114	4,45 %	NOK	13.11.2023	13.02.2031	Fastrente	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Innfris i sin helhet 13.02.31
KBN-20230480	3,96 %	NOK	12.12.2023	12.09.2031	Fastrente	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innfris i sin helhet 12.09.31
NO0013120485	3,99 %	NOK	11.01.2024	11.06.2029	Fastrente	2 000 000		2 000 000	Innfris i sin helhet 11.06.29
NO0013135327	4,18 %	NOK	22.01.2024	22.05.2034	Fastrente	2 000 000		2 000 000	Innfris i sin helhet 22.05.34
KBN-20240271	3,99 %	NOK	30.08.2024	30.11.2033	Fastrente	1 500 000		1 500 000	Innfris i sin helhet 30.11.33
NO0013364414	4,21 %	NOK	10.10.2024	10.10.2034	Fastrente	2 000 000		2 000 000	Innfris i sin helhet 10.10.34
NO0013378877	4,89 %	NOK	17.10.2024	17.08.2026	Flytende	2 000 000		2 000 000	Innfris i sin helhet 17.08.26
KBN-20240333	4,19 %	NOK	18.10.2024	18.10.2030	Fastrente	1 000 000		1 000 000	Innfris i sin helhet 18.10.30
KBN-20240341	4,25 %	NOK	25.10.2024	25.10.2030	Fastrente	1 000 000		1 000 000	Innfris i sin helhet 25.10.30
NO0013389494	5,01 %	NOK	04.11.2024	04.11.2027	Flytende	2 000 000		2 000 000	Innfris i sin helhet 04.11.27
KBN-20240396	4,34 %	NOK	25.11.2024	25.11.2031	Fastrente	1 000 000		1 000 000	Innfris i sin helhet 25.11.31
KBN-20240440	4,18 %	NOK	13.12.2024	13.12.2032	Fastrente	1 000 000		1 000 000	Innfris i sin helhet 13.12.32
NIB-L 7557-1	4,07 %	NOK	13.12.2024	13.12.2039	Fastrente	800 000		800 000	Innfris i sin helhet 13.12.39
NIB-L 7557-2	4,14 %	NOK	13.12.2024	13.12.2039	Fastrente	800 000		800 000	Innfris i sin helhet 13.12.39
NIB-L 7557-3	4,15 %	NOK	13.12.2024	13.12.2039	Fastrente	800 000		800 000	Innfris i sin helhet 13.12.39
NIB-L 7557-4	4,09 %	NOK	13.12.2024	13.12.2039	Fastrente	800 000		800 000	Innfris i sin helhet 13.12.39

Lånefondets samlede eksterne lånegjeld var 79,435 mrd. kroner per 31.12.2024. Det er i 2024 tatt opp fire obligasjonslån på til sammen 10,000 mrd. kroner. Det er i tillegg tatt opp fem gjeldsbrevlån i Kommunalbanken på til sammen 5,500 mrd., kroner samt fire gjeldsbrevlån i Nordic Investment Bank på totalt 3,200 mrd. Det er innfridd 3 obligasjonslån i 2024 på totalt 5 mrd.

Långiver	Utestående (NOK 1.000) pr. 31.12.2024	Andel
Norsk fremmedkapitalmarked	53 235 000	67,0 %
Kommunalbanken	21 500 000	27,1 %
Nordic Investment Bank	4 700 000	5,9 %
	<b>79 435 000</b>	<b>100 %</b>

## Byrådets årsberetning 2024

I finansreglementets punkt 4 er det åpnet for en mindre andel eksternt låneopptak til flytende rente, forutsatt at hovedstolens renterisiko kan nøytraliseres gjennom inntekter fra rentekompensasjon.

Eksponering flytende rente (NOK 1.000)					
Lån	Hovedstol	Rente p.t.	Siste regulering		Margin
NO0010838881	1 500 000	5,16 %	06.11.2024	Hovedstol for rentekompensasjon, utlån til CCS Finansiering AS og anleggsporteføljen for VAR-sektoren	
NO0011171498	1 500 000	4,91 %	09.12.2024		
NO0012713538	2 000 000	5,40 %	30.12.2024		
NO0013378877	2 000 000	4,89 %	17.10.2024		
NO0013389494	2 000 000	5,01 %	04.11.2024		
Sum	9 000 000			9 189 295	189 295

Oslo kommune har p.t. 5 eksterne lån på til sammen 9,000 mrd. kroner til flytende rente.

Fordelingen mellom fast og flytende rente er:

	Utestående (NOK 1.000) pr. 31.12.2024	Andel
Flytende rente	9 000 000	11,3 %
Fastrente	70 435 000	88,7 %
	<b>79 435 000</b>	<b>100 %</b>

Oslo kommune har pr. 31.12.2024 har tatt opp 2,050 mrd. til startlån i Husbanken for videreutlån til boligkjøpere i 2024.

Startlånsordningen er unntatt fra finansreglementet.

Lånefondet pr. 31.12.2024	Bokført	Gjennomsnitt i 2024		
	NOK 1.000	Bindingstid	Rente	Løpetid
Eksterne lån	79 435 000	5,08	3,006 %	5,30
Forfall under 12 måneder	4 735 000			
Andel under 12 måneder	5,96 %			

### Måloppnåelse og markedsendringer:

Måltall	Dok 3/24 10 års SWAP	Gjennomsnitt siden opptak	Avvik vs. Dok 3	Avvik vs. Lånefondsrente
10 års SWAP %	4,13 %	2,59 %	1,54 %	0,12 %

Lånefondets portefølje av eksterne innlån i 2024 har en gjennomsnittlig innlånsrente som er 0,12 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittlig 10 års SWAP rente tillagt 0,3 prosentpoeng. Sistnevnte er målsetning som følger av finansreglementet.

Tidspunktene for låneforfall er av risikohensyn spredt over flere år. Endringer i rentenivået vil derfor først over tid ha innvirkning på hele porteføljen. I henhold til gjeldende finansreglement skal Lånefondet primært ha fast rente (lang rente) på innlån og er derfor mindre påvirket av årlige svingninger i rentenivået.

Til finansrapporteringen etter 1. kvartal og 2. tertial rapporteres rutinemessig gjenstående renteeksponering gjennom året. Nettoposisjonen består av gjenstående eksterne låneopptak i inneværende år fratrukket eksterne utlån med variabel rente. Pr. 31.12.2024 gjenstår det verken låneopptak uten rentesikring, eller renteregulering av eksterne utlån. "

### Avvik mellom finansreglementets krav og faktisk forvaltning

Hensikten til finansreglementet er å begrense risikoen for at markedsprisendringer skal ha negativ innvirkning på kommunens økonomiske handlefrihet. Videre er målet å oppnå tilfredsstillende finansiell avkastning- og kostnad.

Det operative målet (men ikke kravet) for låneporteføljen er å oppnå lavere lånerente enn gjennomsnittlig 10-årig SWAP tillagt en margin på 0,30 prosentpoeng. Per 31.12.2024 var det registrert avvik mellom finansreglementets målsetning og faktisk utfall. Ved årsrapporteringen er det et avvik mellom referanserate og gjennomsnittlig lånerente i Lånefondets eksterne gjeld på 0,12 prosentpoeng. Avviket skyldes kommunens ekspansive investeringsregime og økt rentenivå.

Det har også vært enkeltdager siden forrige rapportering der maksimal saldo i DNB har passert grensen på 6,000 mrd. kroner. Ved disse tilfellene har likviditet blitt overført til Danske Bank.

### Forsikringer

Oslo kommune har som hovedprinsipp å være betinget selvassurandør på forsikringsområdet. Unntak fra selvassurandørpraksis gjøres i de tilfeller kommunen er pålagt å tegne forsikring som følge av lov eller avtale, eller i tilfeller hvor den økonomiske risikoen ved ikke å tegne forsikringer er utover kommunens evne til å håndtere egenrisiko.

Oslo Pensjonsforsikring AS er forsikringsgiver for personalforsikringene og datterselskapet Oslo Forsikring AS er forsikringsgiver for tingsskade- og ansvarsforsikringene. Tjenestereiseforsikring for utenlandsreiser ble tegnet i Europeiske Reiseforsikring.

Oslo kommune har i 2024 kjøpt forsikringstjenester for 194,8 mill. kroner. Forsikringspremien blir finansiert ved at utgiftene fordeles på virksomhetene.

## Klimaarbeidet i Oslo i 2024

Oslo kommunes årlige klimabudsjetter utgjør en handlingsplan for klimaarbeidet i budsjettåret og økonomiplanperioden.

Frem til 2023 omfattet klimabudsjettet utslippene som oppstår innenfor Oslos grenser (de direkte utslippene). Målet er å redusere de direkte klimautslippene med 95 % innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. I 2024 ble virkemidler for å redusere utslippene som oppstår utenfor Oslos grenser (indirekte utslipp), fullt integrert i klimabudsjettet. Målet er at de indirekte utslippene skal være betydelig lavere i 2030 sammenlignet med 2020.

### Oppsummering av klimaarbeidet i 2024

Noen av de viktigste klimaresultatene Oslo har oppnådd i 2024:

- I 2024 kom finansieringsløsningen for karbonfangstanlegget på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud på plass, og i slutten av januar i 2025 ble investeringsbeslutningen tatt. Anlegget på Klemetsrud er det største punktutslippet i kommunen, og når karbonfangstanlegget er i full drift, vil det fange opp mot 145 000 tonn fossilt CO<sub>2</sub> årlig og i tillegg en større mengde CO<sub>2</sub> fra forbrenning av biologisk avfall.
- Fra 1. januar 2025 er utslippsfrie bygge- og anleggsplasser minimumskrav for Oslos kommunes egne prosjekter. I 2024 var andelen utslippsfri aktivitet 85 %, opp fra 77 % i 2023. Fossil diesel utgjorde i 2024 kun 1 % av energiforbruket på de kommunale bygge- og anleggsplassene. Unngåtte utslipp som følge av kommunens krav om utslippsfri og fossilfri drift av kommunens anleggsplasser er beregnet til over 15 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter for 2024. Utslipp fra leverandørers massetransport er videre redusert med 11 % siden 2023.
- Revidert Oslopakke 3-avtale fra 2024 forsterker insentivene for utslippsfrie kjøretøy. Det viktigste er nulltakst i bomringen for utslippsfrie og biogassdrevne lastebiler og varebiler til og med 2030 i kombinasjon med høyere takster for fossile tunge kjøretøy fra 2026 og 2028.
- I november 2024 trådte kravet om at drosjer med løyve i Oslo skal kjøre utslippsfritt i kraft.
- 84 % av antall kjørte km med Ruters busser og båter var utslippsfrie, opp fra 59 % i 2023. Det innebærer betydelig klimagassreduksjon.
- Kommunens klima- og energifond har i 2024 gitt tilsagn for 149 mill. til innbyggere og næringsliv som vil gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp fra transport- og bygg- og anleggssektorene, energibesparende tiltak og lokal energiproduksjon. Tilsagnene vil blant annet kunne muliggjøre 10 nye offentlig tilgjengelige hurtigladere for tungtransport, 8 495 nye ladere i borettslag og sameier, 257 ladestasjoner for drosje og energikartlegging i 232 borettslag og sameier.
- En hurtigladestasjon for tungtransport åpnet på Alnabru og to på Rommen som følge av støtte fra kommunens Klima- og energifond. Det er nå til sammen 40 ladepunkter for tunge kjøretøy i Oslo.
- Oslobygg har redusert utslippene fra materialer med 13 % i 2024.
- Gjennom samarbeidet med det internasjonale C40-nettverket har Oslo gjort klimabudsjett og utslippsfrie anleggsplasser til eksportvare. I 2024 vedtok C40 at alle de hundre byene

skal innføre klimabudsjett etter modell fra Oslo innen 2030. I 2024 ble klimabudsjettet nominert til verdens beste klimatiltak av World Resource Institute.

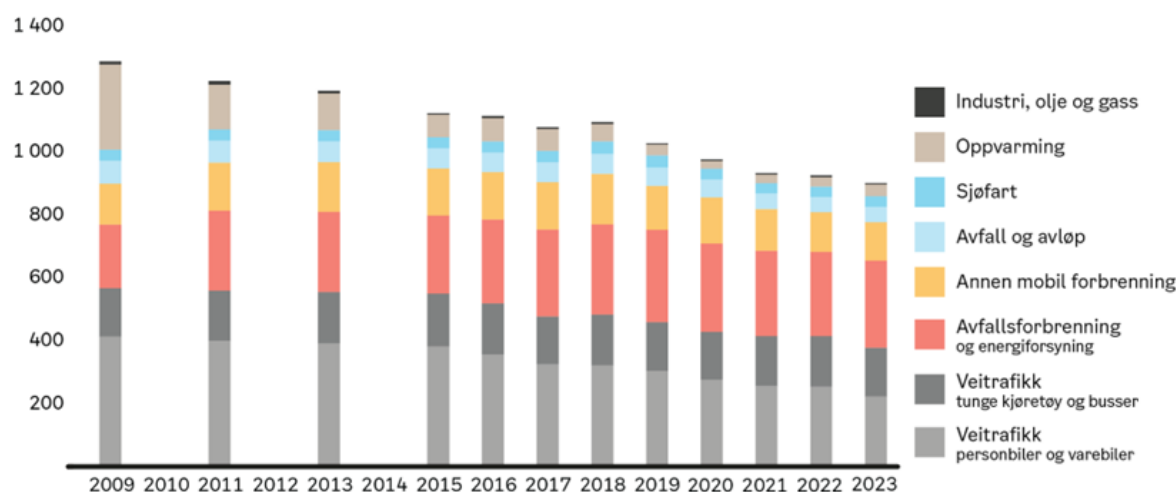
## Klimagassutslipp i Oslo i 2024 og muligheter for måloppnåelse

I klimabudsjett 2024 ba bystyret byrådet om å arbeide for en reduksjon i klimagassutslippene innenfor Oslos grenser som følger utslippsrammen mot 95 % reduksjon i 2030. Dette innebærer en utslippsramme på -57 % i 2024, sammenlignet med utslippsnivået i 2009.

Ifølge Miljødirektoratet sitt kommunefordelte klimagassregnskap, publisert i januar 2025, gikk utslippene i Oslo ned med 30 % fra 2009 til 2023.

### Utslipp av klimagasser i Oslo

1 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter



Figur: Utvikling i utslipp av klimagasser i Oslo. Kilde: Miljødirektoratet

Utslippsreduksjonen siden 2009 er sannsynligvis underestimert, blant annet fordi effekten av Oslos virkemidler for veitrafikk og annen mobilforbrenning ikke fanges tilstrekkelig opp i klimaregnskapet.

Ifølge Klimaetatens beregninger burde utslippene fra veitrafikk være i 30 000 – 40 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter lavere i 2023 enn det som vises i klimagassregnskapet. Legges disse beregningene til grunn, betyr det en reduksjon i totale utslipp på mellom 32 og 33 % siden 2009.

Utslippsreduksjoner fra for eksempel utslippsfrie anleggsplasser, som ikke fanges i klimagassregnskapet, vil komme i tillegg.

Utslippsregnskapet for 2024 er ventet å komme først mot slutten av 2025. I fravær av utslippsregnskap for 2024, går vi derfor gjennom indikatorer på sentrale områder. Vi går deretter gjennom status for klimavirkemidlene i klimabudsjettet, før vi gir en vurdering av muligheten for å nå utslippsrammen på -57 % i 2024 sammenlignet med 2009.

## Indikatorer veitrafikk

Tabellen under viser utviklingen av ulike kjøretøy og trafikk i Oslo. Disse indikatorene bidrar til analysen av forventede klimagassutslipp fra veitrafikken i 2024.

Indikatorer for mobile kilder		2022	2023	2024
<b>Personbiler</b>				
Nybilsalg i Oslo				
	Nullutslipp	83 %	83 %	89 %
	Lavutslipp 1)	7 %	8 %	4 %
	Fossil	10 %	8 %	7 %
Total bilpark i Oslo				
	Nullutslipp	34 %	38 %	41 %
	Lavutslipp 1)	8 %	8 %	8 %
	Fossil	58 %	54 %	51 %
Nybilsalg i Akershus				
	Nullutslipp	81 %	83 %	90 %
	Lavutslipp1	9 %	8 %	2 %
	Fossil	10 %	9 %	8 %
Total bilpark i Akershus				
	Nullutslipp	28 %	31 %	34 %
	Lavutslipp 1)	8 %	9 %	8 %
	Fossil	64 %	60 %	58 %
Nybilsalg i Norge 2)				
	Nullutslipp	78 %	82 %	89 %
	Lavutslipp 1)	9 %	8 %	3 %
	Fossil	13 %	10 %	8 %
<b>Varebiler</b>				
Nybilsalg i Oslo				
	Nullutslipp	38 %	42 %	38 %
	Fossil	61 %	58 %	62 %
Total bilpark i Oslo				
	Nullutslipp	13 %	17 %	20 %
	Fossil	87 %	83 %	80 %

## Byrådets årsberetning 2024

Indikatorer for mobile kilder		2022	2023	2024
Nybilsalg i Akershus				
	Nullutslipp	27 %	35 %	35 %
	Fossil	72 %	64 %	65 %
Total bilpark i Akershus				
	Nullutslipp	6 %	8 %	10 %
	Fossil	94 %	92 %	90 %
Nybilsalg i Norge 2)				
	Nullutslipp	21 %	28 %	27 %
	Fossil	79 %	72 %	73 %
<b>Lastebiler 3)</b>				
Nybilsalg i Oslo				
	Nullutslipp	9 %	9 %	15 %
	Biogass	15 %	14 %	19 %
	Fossil	76 %	77 %	66 %
Total bilpark i Oslo				
	Nullutslipp	2 %	3 %	4 %
	Biogass	5 %	7 %	10 %
	Fossil	93 %	90 %	85 %
<b>Kollektivtransport</b>				
Antall påstigninger per år i Oslo (mill.)		253	286	290,5
<b>Bomringen</b>				
Antall bompasseringer per døgn gjennom Oslo- og Bærumsringen		1 071 000	1 059 000	1 063 000
Andel passeringer etter type kjøretøy				
Elektrisitet		32 %	37 %	42 %
Fossile tunge kjøretøy		8 %	6 %	6 %
Fossile lette kjøretøy		60 %	56 %	51 %

1) med "lavutslipp" menes ladbare hybridbiler

2) Norge uten Akershus og Oslo

3) kjøretøy fra 12 tonn og over

### Personbiler

Andelen elbiler av nybilsalget i Oslo har økt i 2024, sammenlignet med 2023. Gjennomsnittet av elbiler i nybilsalget i 2023 var 83 %, mens snittet i 2024 var 89 %. Fra 1. juli ble beskatningen av

leasingbiler endret nasjonalt, som gjør nullutslippsbiler relativt sett rimeligere. På usikkert grunnlag kan det se ut som om dette har gitt høyere elbilandel, jf. salgstall på henholdsvis 86 % for januar til og med juni, og 91 % for juli til og med desember. Det er ventet at endringer i avgiftene på ladbare hybridbiler med virkning fra 1. april 2025, vil gi betydelig lavere salg av denne kjøretøytypen.

Pr. 31. desember 2024 var 41 % av hele personbilparken i Oslo elektrisk. Dette er tre prosentpoeng høyere enn i desember 2023, men en lavere vekst enn tidligere år. Dette skyldes generelt lavere salg av nye biler, som gjør at det tar lenger tid før nybilsalget påvirker elbilenes andel av personbilbestanden.

Utviklingen i den elektriske personbilbestanden i Oslo og Akershus er omtrent på linje med det som ble antatt i effektberegninger av vedtatte virkemidler til klimabudsjett 2024.

## Varebiler

I 2024 ble det solgt 38 % elektriske varebiler i Oslo. Dette er fire prosentpoeng lavere enn i 2023. Hoveddelen av nedgangen skyldes trolig at Enova avsluttet sin støtteordning. 20 % av varebilparken i Oslo er nå elektrisk, tre prosentpoeng mer enn ved utgangen av 2023. I Akershus er bestanden av elvarebiler 10 %. I Norge, utenom Oslo og Akershus, er 6 % av alle varebiler elektriske.

Økningen i andelen elektriske varebiler i Oslo og Akershus er lavere enn det som ble antatt i effektberegninger av vedtatte virkemidler til klimabudsjett 2024 og effekten av virkemiddelet er dermed lavere. Det skyldes at andelen av nybilsalget er vesentlig lavere enn det som ble antatt, i tillegg til at det totale salget av nye varebiler er lavere enn i tidligere år. Fra 1. april 2025 øker engangsavgiften for fossil varebil noe. Dette vil isolert sett påvirke salget av elvarebiler positivt, men det er usikkert om endringen er stor nok til å ha vesentlig effekt på salget.

## Lastebiler (12 tonn og over)

I 2024 utgjorde elektriske og biogasslastebiler 34 % av nybilsalget i Oslo og 32 % i Akershus. Dette er langt mer enn i resten av landet, som ligger på 15 %. Dette skyldes trolig en kombinasjon av krav i kommunens anskaffelser og nulltakst i bomringen.

14 % av samlet lastebilbestand i Oslo er enten elektriske eller går på biogass. Dette er fire prosentpoeng mer enn ved utgangen av 2023. I Akershus er 8 % av lastebilene elektrisk eller går på biogass.

I figurene under er alle lastebiler inkludert, ikke kun de som er over tolv tonn.

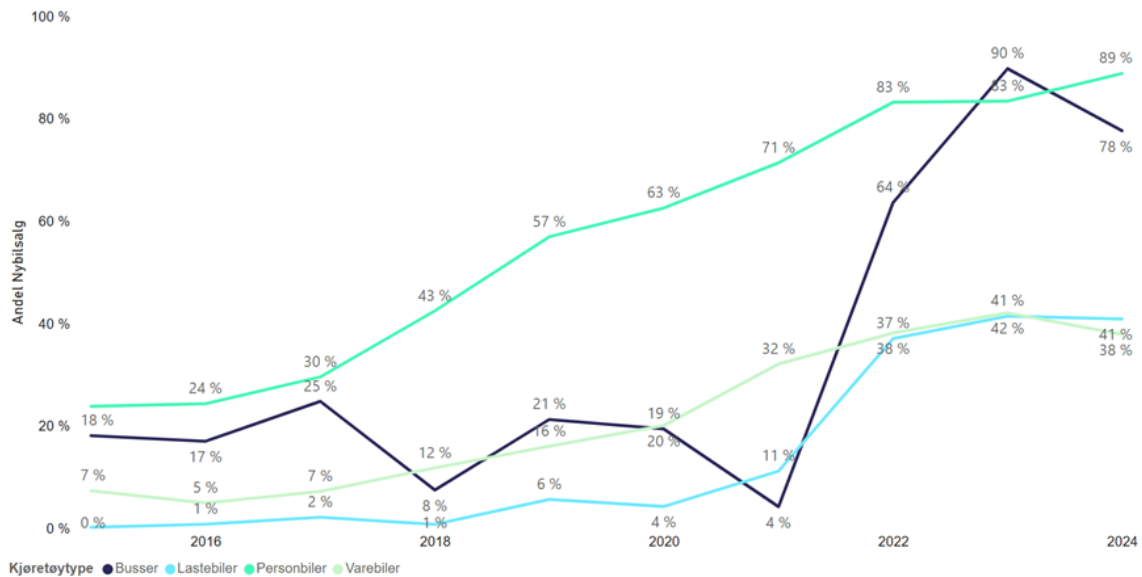
Veksten i bestanden av utslippsfrie (inkludert biogass) lastebiler i Oslo og Akershus er vesentlig høyere enn det som ble antatt i effektberegninger av vedtatte virkemidler til klimabudsjett 2024, noe som tilsier at effektberegningene for dette året kan være underestimert.

## Busser

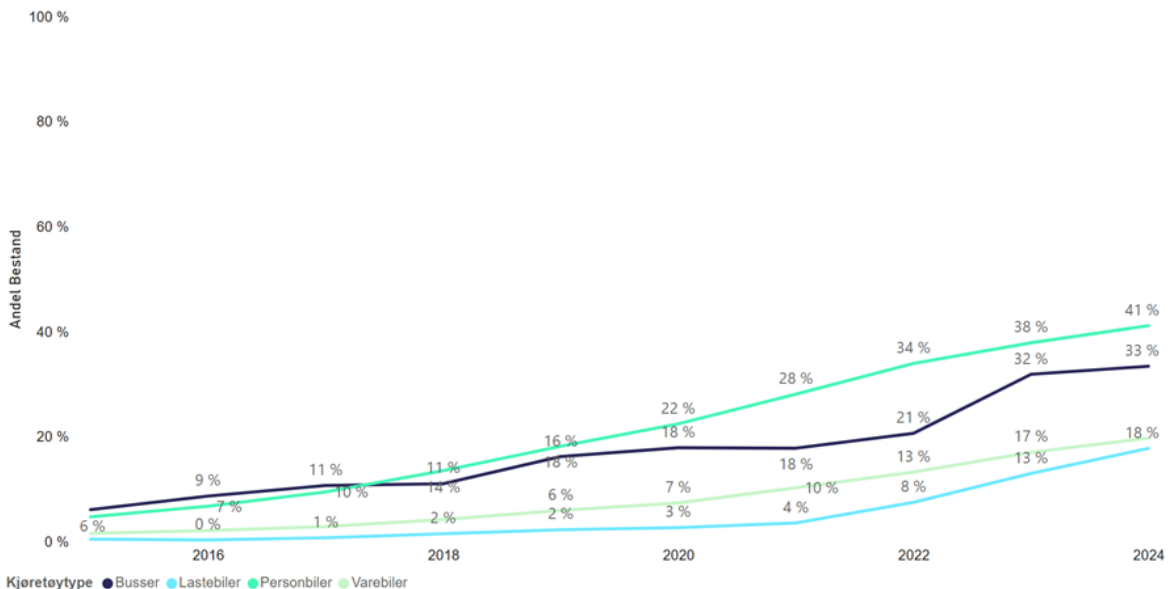
Bestandstallene for elektriske og biogassbusser registrert i Oslo er en lite representativ indikator for hvilke typer busser som brukes i byen. Dette skyldes at statistikken inneholder tall for bybusser, langdistansebusser, turistbusser og minibusser som er registrert i Oslo, men kjører andre steder.

For å vurdere utvikling i bussene som faktisk kjører i Oslo, så gir andelen elektrisk og biogassbuss som passerer bomringen et bedre anslag. For busser var andelen el- og biogasskjøretøy på over 50 % i 2024, en økning fra 39 % i 2023. Dette skyldes i hovedsak Ruters anskaffelser.

I figurene under vises utviklingen i nybilsalget og utviklingen for bilparken som helhet.



Figur: El- og biogassandel i nysalg i Oslo for buss, lastebil, personbil og varebil fra 2015 til og til 2024. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV)



Figur 3: El- og biogassandel i hele kjøretøyparken i Oslo for buss, lastebil, personbil og varebil fra 2015 til 2024. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV)

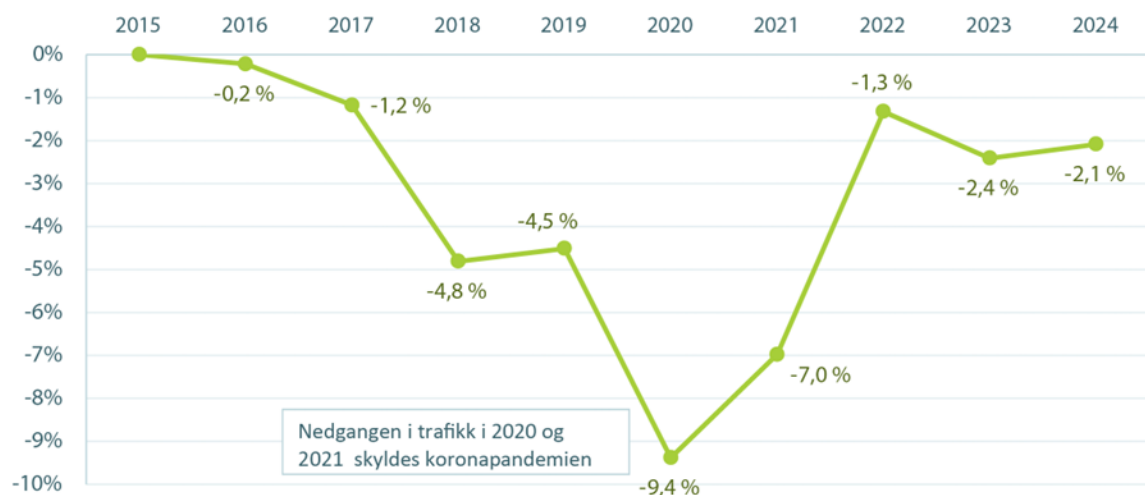
## Trafikkutvikling

I juli 2024 ble Ring 1 stengt for trafikk mellom Oslo spektrum og Pilestredet i tre år. Elbiler mistet samtidig retten til bruk av kollektivfeltene inn mot byen på hverdagene. Likevel har det vært en samlet trafikkøkning over bomsnittene på 0,3 % fra 2023 til 2024 (skuddår er hensyntatt). Fjellinjen peker på at en årsak kan være at helgetrafikken har økt markant siden pandemien. Sammenlignet med 2015 er trafikken redusert med 2,1 % (målt som passeringer gjennom Osloringen). Dette har skjedd til tross for en befolkningsvekst på over 70 000 innbyggere i Oslo i perioden. Kollektivtrafikken i Oslo økte med 1,7 prosent sammenlignet med 2023, og kundene har stort sett har returnert etter pandemien.

Andelen elektriske lette kjøretøy som passerer i bomringen var 42 % av de totale passeringene i 2024, mot 37 % i 2023. Når man ser på kjøretøytypene isolert, er elandelene for personbiler 52 % i 2024 og for varebiler 19 %. For tunge kjøretøy utgjør el- og biogass-andelen 17 % av passeringene, mens for busser er andelen 52 %.

### OSLOPAKKE 3

#### Sum trafikk Osloringen, basisår 2015



Figur: Utviklingen i biltrafikk i Osloringen fra 2015 til 2024. Kilde: Oslopakke 3.

## Status for vedtatte transportvirkemidler i klimabudsjett 2024

(nummerering er i henhold til nummerering i klimabudsjett 2024)

### 3. Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen

Ifølge handlingsplan for utslippsfri og delingsbasert kjøretøy- og maskinpark, skal kommunens kjøretøy være utslippsfrie eller gå på biogass i løpet av 2025. Beredskapskjøretøy/spesialkjøretøy (slik som for eksempel brannbiler og en del biler Vann- og avløpsetaten bruker) inngår ikke i dette målet.

Ved utgangen av 2024 var 85,3 % av kommunens egne lette kjøretøy utslippsfrie (personbil 93,3 %, varebiler 71,5 %), og 56,8 % av tunge kjøretøy var utslippsfrie (elektrisk, hydrogen- eller biogassdrevet). Totalt er det 13 virksomheter som har nådd målet om at alle tjenestebiler er nullutslipp- eller biogasskjøretøy.

For lette kjøretøy er det særlig fossile varebiler som gjenstår å bytte ut. Brorparten av de gjenværende fossile varebilene er i Vann- og avløpsetaten (76 varebiler, *men etaten har delvis unntak*), Bymiljøetaten (19 varebiler) og bydel Bjerke (11 varebiler). Brorparten av gjenværende fossile tunge kjøretøy er i Brann- og redningsetaten (35, *men etaten har unntak*), Renovasjons- og gjenvinningsetaten (28) og Vann- og avløpsetaten (12, *men etaten har delvis unntak*). Både varebilene og de tunge fossile kjøretøyene i disse virksomhetene kjører i stor grad på biodiesel, som gir tilnærmet null direkte klimagassutslipp. Men: Biodiesel er en overgangsløsning til elektrisk/biogass. Det gjenstår å skifte ut mange kjøretøy for å nå målet om utslippsfri kjøretøypark, men de fleste av kommunens virksomheter har en plan for utskiftning.

Samlet klimagassutslipp fra kommunens egen kjøretøypark er redusert med 84 % fra 2012 (da kommunen begynte å innhente rapportering fra egne virksomheter) til 2024 og utgjorde i 2024 ca. 550 tonn CO<sup>2</sup>-ekvivalenter.

#### **4. Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen**

Samtlige virksomheter har i 2024 rapportert at det er stilt krav om nullutslipp/biogassdrevet transport i alle nye kontrakter med årlig kontraktsverdi over 0,5 mill. og der transport er nødvendig og forekommer i gjennomsnitt en gang i uken i løpet av kontraktsperioden.

#### **5. Incentiver for økt sykling og gange (tilskudd klimavennlige jobbreiser, infrastruktur sykkel, fartsreduksjon for bil mm)**

I 2024 hadde kommunen mål om å bygge totalt 10 kilometer ny og oppgradert sykkelvei. Det ble bygget 11,3 kilometer ny og oppgradert sykkelvei. Det var også et mål om å få på plass 300 nye eller oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard, totalt antall var 403 nye eller oppgraderte sykkelstativ i 2024.

Bymiljøetaten jobber kontinuerlig med å tilpasse veinettet bedre for dem som går og sykler, gjennom blant annet ombygging av kryss, fartsreduserende tiltak for bil, etablering av fortau, adskilte løsninger for gående og syklende, gateopprustningsprosjekter, drift og vedlikehold av fotgjengerareal og skilting. I 2024 har eksempelvis oppgraderingen av Bygdøy allé gitt tryggere løsninger for både gående og syklister og bedreholdeplasser. Bymiljøetaten tilrettelegger også for gående ved å oppgradere og bygge nye snarveier som gjør det enklere og raskere å forflytte seg som fotgjenger. Etaten har i 2024 bygd snarveier på Furuset, Ammerud, Grorud, ved Nordberg skole og langs Rv 4, og det er igangsatt arbeider med ytterligere 13 snarveier.

#### **6. Forbedre kollektivtransporten (øke fremkommelighet, reduserte priser, nye trikker, utbedringer for t-banen mm)**

1. september 2024 ble prisen på månedskort redusert med 150 kroner.

I prosjektet «Kraftfulle fremkommelighetstiltak» (KFT), et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Ruter, gjennomføres det strakstiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken. I 2024 ble 10 nye tiltak ferdigstilt. Dette omfatter for eksempel forlengelse av bussholdeplassen på Helsfyr, justering av signalanlegg for å prioritere buss og etablering av kollektivfelt på Tveita og en ventelomme for å øke kapasiteten på endeholdeplassen på Økern T-banestasjon. 17 andre tiltak er påbegynt, men ennå ikke fullført. I tillegg har Bymiljøetaten gjennomført egne prosjekter for å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

### **7. Tilrettelegge for bruk av deleløsninger (bildeling, elsykkeldeling mm)**

Det har vært en liten nedgang i antall parkeringsplasser for delebiler i 2024. Fra å ha nådd måltallet på 1000 parkeringsplasser tidligere, er det nå 978 parkeringsplasser til delebiler. Nedgangen skyldes oppsigelser av plasser fra enkelte delebilaktører, og dette gjelder særlig i ytre by. Der omfordeling til andre bildelingsaktører ikke har vært aktuelt, er plassene omgjort til ordinær parkering.

### **8. Parkeringsvirkemidler (øke takster, beboerparkering, fjerne parkeringsplasser, parkeringsnorm)**

I 2024 ble det fjernet 631 parkeringsplasser. 168 av disse ble fjernet til fordel for sykkeltiltak. 179 er fjernet for å kunne gjennomføre tiltak for å bøte på trafikkproblemer som kan oppstå i forbindelse med stengingen av Ring 1. 284 plasser er fjernet for trafiksikkerhet og for fremkommelighet for renovasjon og nødetater. Det er ikke tatt i bruk andre parkeringsvirkemidler i 2024.

### **9. Redusere transport av masser og avfall**

En kommunal arbeidsgruppe for massehåndtering, bestående av ressurser fra Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslobygg KF, Oslo Havn KF, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Fornebubanen, lager et utkast til handlingsplan for lokal, klimavennlig og sirkulær massehåndtering i Oslo. Arbeidet har frist i februar 2025.

### **10. Etablere ladeinfrastruktur for personbiler**

I 2024 etablerte Oslo kommune 106 nye, ordinære kommunale ladepunkter. Årsprognosen var på 100. Grunnen til et positivt avvik var hurtigere ferdigstillelse av enkelte punkter. I tillegg ble 143 ordinære ladepunkt oppgradert, et positivt avvik fra måltallet på 100. Gjennom anbud er det etablert 18 nye hurtigladerpunkt av private aktører på offentlig gategrunn. De private aktørene bygger og eier hurtigladerne, mens kommunen eier infrastrukturen for strømtilkobling.

I 2024 har kommunen hatt en kampanje på ladeordningene for personbiler, drosjer og varebiler. I forbindelse med kampanjen fikk borettslag og sameier inntil 50 % i tilskudd til å etablere ladeinfrastruktur til elbiler. I 2024 ga Klimaetaten tilsagn gjennom Klima- og energifondet til etablering av ladeinfrastruktur i 218 borettslag og sameier, som muliggjør totalt 8 495 ladeplasser. Samlet utgjorde tilsagnene 41,7 mill.

### **11. Insentiver for utslippsfrie drosjer (krav, tilskudd, ladeinfrastruktur mm)**

1. november 2024 trådte kravet om at alle drosjer med løyve fra Oslo kommune skal være utslippsfrie i kraft. Kommunen tilrettelegger for omstillingen av drosjenæringen ved å gi tilskudd til kjøp av ladere til elektriske drosjer og tildelte 257 tilsagn i 2024. I februar ble tilskuddsordningen «Hurtiglading til taxi» lansert gjennom Klima- og energifondet, hvor aktører mottar tilskudd til å opprette nye eller holde av eksisterende hurtiglader til drosjer. I 2024 ble det gitt 12 tilsagn, som til sammen muliggjør 63 hurtiglader til drosjer.

I 2024 ble det videre etablert 16 nye ladepunkt for drosjer hvor Bymiljøetaten gjennom anbud bidro gjennom å gjøre offentlig gategrunn tilgjengelig for privat utbygging av ladeinfrastruktur. Måltallet til Bymiljøetaten var 10. Det positive avviket skyldes at etaten har tatt igjen etterslep fra 2023. Ytterligere 6 hurtigladerpunkter er under etablering.

### **12. Insentiver for utslippsfrie varebiler (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, samlastsentre, lastelommer, parkering mm)**

I mai 2024 ble revidert Oslopakke 3-avtale undertegnet av Oslo og Akershus. Avtalen gir takstfritak for elvarebiler til og med 2030. Det var etterspurt av bransjen, og forventes å bidra til raskere utskiftning til elektriske varebiler.

I 2024 har Klimaetaten hatt en kampanje for å nå ut til flere varebilaktører med informasjon om tilskuddsordningene for lading av elvarebil. I 2024 fikk 23 bedrifter tilsagn gjennom Klima- og energifondet til normallading av elvarebiler. Fondet ga også ett tilsagn på én mill. til hurtiglading av elvarebiler.

I 2024 etablerte Bymiljøetaten 8 ladepunkter til vare- og nyttetransport, to av disse var etterslep fra 2023. Målet for 2024 var 20 nye ladepunkter. Ifølge Bymiljøetaten har lang leveringstid på tavlemateriell forsinket etableringen. Det arbeides med etablering av 2 normalladepunkt på eksisterende næringsparkeringsplasser i nærhet til Ring 1. Disse er forsinket grunnet kompleks infrastruktur og hensyn til andre arealbehov i sentrum.

Bymiljøetaten evaluerer i 2024 omskiltningen av 10 attraktive vareleveringsareal. Disse ble forbeholdt el- og biogasskjøretøy fra november 2023.

### **13. Incentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser (etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur)**

I 2024 har de første tre hurtigladestasjonene som kommunen ga støtte til, åpnet på hhv. Alnabru og Rommen (to stasjoner). Dette bedrer tilbudet til underveislading for elektriske busser i Oslo. I desember 2024 åpnet den første av tre biogasstasjoner som Oslo kommune har støttet. Denne ble åpnet på Grønlikaia. Dette gir et bedre tilbud til tur- og ekspressbusser på biogass.

I 2024 har ett busselskap fått tilsagn til etablering av normallading for busser gjennom Klima- og energifondets støtteordning "Lading til lastebil og buss". Etter at Enova avsluttet sin ordning i november 2024, justerte Oslo kommune sin ordning slik at den også kan støtte lading over 50 kW. Maksimalt støttebeløp ble oppjustert fra 1 til 2 mill. Det er forventet at kommunens ordning får flere søknader, nå når Enova ikke lenger støtter bedriftslading.

Kommunens krav til transportanskaffelser fra 2025 gjør at bedrifter som ønsker å kjøre transportoppdrag, som f.eks. skoleskyss for Oslo kommune, må ha utslippsfrie eller biogassdrevne busser. Videre gir den nye Oslopakke 3-avtalen fritak i bomringen for tunge kjøretøy på nullutslipp og biogass til og med 2030, og høyere takster for fossile tunge kjøretøy fra 2026 og 2028. Dette er ventet å øke andelen el- og biogassbusser fremover.

### **14. Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler til transport av masser og avfall på oppdrag for kommunen**

12 % av massetransporten på oppdrag for Oslo kommune var i 2024 utslippsfri eller på biogass, 72 % gikk på biodiesel mens 16 % ble utført med fossilt drivstoff. Klimaetaten har beregnet at unngåtte utslipp, som følge av kommunens klimakrav til utslippsfri og fossilfri massetransport, var over 11 000 tonn CO<sup>2</sup>-ekvivalenter i 2024.

### **15. Incentiver for utslippsfri tungtransport i Oslo (fritak i bomringen, etablere/tilskudd til ladeinfrastruktur, fremskaffe arealer til energistasjoner mm)**

Oslopakke 3-avtalen fra mai 2024 sikret nulltakst i bomringen for lastebiler på nullutslipp og biogass til og med 2030 og vesentlig høyere takster for tunge fossile kjøretøy fra 2026 og 2028.

I 2024 åpnet tre av syv hurtigladestasjoner (se også tiltak 13) for tunge kjøretøy som fikk tilsagn

fra Klima- og energifondet i 2023. Ved utgangen av 2024 var det til sammen 40 ladepunkter for tunge kjøretøy i Oslo. For å bidra til ladetilbud over hele byen, lyste Klimaetaten i mai 2024 ut en ny søknadsrunde langs tre gitte veistrekninger. Det resulterte i tilsagn til å bygge 10 nye hurtigladdere for tunge kjøretøy langs E18 på Filipstad og langs E6 på Mortensrud i september 2024.

Enova opprettet i 2023 en ordning for lading på depot over 50kW for lastebiler. Denne ordningen har gitt tilsagn til om lag 20 prosjekter i Oslo i 2024. Klima- og energifondet skal ikke overlape med ordninger i Enova og har derfor kun støttet ladere opptil 50 kW. Da Enova i november 2024 la ned sin ordning, endret Klima- og energifondet sin støtteordning til lading av lastebil og buss til å inkludere ladere over 50kW og økte rammen fra 1 til 2 mill.

Bymiljøetaten hadde som mål å opprette 20 ladere til næringstransport i 2024, fortrinnsvis hurtigladdere til tunge kjøretøy. Det er ikke etablert noen hurtigladdere til tunge kjøretøy i 2024, men det er etablert 8 ladere for annen nyttetransport. Bymiljøetaten er i gang med å etablere en ladestasjon med 10 ladere i samarbeid med Oslo havn på Revierkaia. Etableringen viste seg å være mer kompleks enn først antatt, og ble dermed ikke ferdigstilt i 2024, men åpnes tidlig i 2025.

## Indikatorer energiforsyning

Avfallsforbrenning er en stor kilde til utslipp i Oslo. Indikatorene nedenfor viser utvikling av mengde forbrent avfall ved Oslos tre avfallsforbrenningsanlegg.

Tabell: Forbrent avfall i Oslo i 2022-2024, (kilde: Klimabarometeret.no)

Indikator for energiforsyning	2022	2023	2024
<b>Avfallsforbrenning (tonn)</b>			
Mengde forbrent avfall på Haraldrud energigjenvinningsanlegg (REG)	92 369	94 551	84 374
Mengde forbrent avfall på Haraldrud varmesentral	36 389	44 668	42 185
Mengde forbrent avfall på Klemetsrud	319 298	321 873	335 347
<b>Totalt</b>	<b>448 056</b>	<b>461 092</b>	<b>461 907</b>

Ifølge disse tallene ble det i 2024 forbrent om lag samme mengde avfall som i 2023. Utslippene forventes derfor å holde seg relativt stabile i 2024. I klimabudsjett 2024 antas forbrente avfallsmengder å være konstante frem til 2030, men i realiteten vil det være årlige variasjoner.

I 2024 brukte Hafslund Celsio 27,9 GWh fossilt brensel (LNG) i fjernvarmeproduksjonen, noe som tilsvarer en fossilandel på 1,4 %. I 2023 var fossilandelen 1,7 %. Klimaetaten har beregnet utslippsreduksjonen som følge av redusert bruk av fossilt brensel, til mellom 1 000 – 1 500 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter fra 2023 til 2024. Bruk av fossile brenslere i fjernvarmeproduksjon varierer med temperatur og strømpriser. Det samlede utslippet fra fjernvarmeproduksjonen avhenger også av hvor mye biogene kilder som forbrennes.

## Status for vedtatte virkemidler for energiforsyning

### 1. Karbonfangst på Klemetsrud

Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for om lag 19 % av utslippene i Oslo, og er med det det største punktutslippet i kommunen. Planleggingen ble satt på vent som følge av kraftige kostnadsøkninger i prosjektet. Etter en full gjennomgang av prosjektet med nye

teknologileverandører og kvalitetssikring, godkjente bystyret revidert prosjektplan i oktober 2024. Revidert støtteavtale ble godkjent av Stortinget i desember 2024, og styret i Hafslund Celsio bestemte i januar 2025 å gjenoppta karbonfangstprosjektet. Anlegget skal stå ferdig i 2029, med planlagt oppstart i tredje kvartal. Når anlegget er i full drift, har det kapasitet til å fange opp mot 350 000 tonn CO<sup>2</sup> årlig og over halvparten av dette vil være CO<sup>2</sup> fra biologisk avfall. Forbrenning av biologisk avfall vil gi såkalte negative utslipp.

## Indikatorer for annen mobil forbrenning

Overgangen til fossilfrie- og utslippsfrie anleggsmaskiner reduserer utslippene i kommunen. Svakheter i metoden som Miljødirektoratet bruker i det kommunefordelte klimagassregnskapet, gjør at effekten av Oslos tiltak ikke reflekteres i klimagassregnskapet. Det finnes heller ikke andre gode indikatorer som kan gi en overordnet status for utslippsutvikling i sektoren. I 2023 ble det imidlertid innført 10 % omsetningskrav for avansert biodrivstoff for ikke-veigående maskiner, som anleggsmaskiner og traktorer. Dette ble videreført i 2024. Økt bruk av biodrivstoff gjennom omsetningskravet, vil fanges opp i klimagassregnskapet, og kan føre til at klimagassregnskapet viser reduserte utslipp i 2024, men anslagene i regnskapet for samlet utslipp i sektoren vil likevel fortsatt være høyere enn de reelle utslippene i Oslo.

## Status for vedtatte virkemidler for annen mobil forbrenning

### 16. Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen

85 % av aktiviteten til anleggsmaskinene til leverandører som jobbet på oppdrag fra Oslo kommune, var i 2024 elektrisk, opp fra 77 % i 2023. Biodiesel utgjorde 14 % og diesel kun 1 %. Unngåtte utslipp som følge av kommunens krav om utslippsfri og fossilfri drift av kommunens anleggsplasser er beregnet til over 15 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter for 2024. Fornebubanen (FOB) og Ny vannforsyning (NVO) er unntatt i aktivitetstallet på 85 % og i beregningen av unngått utslipp, siden en stor andel av elektrisitetsforbruket er knyttet til tunnelboring, som også uten klimakrav trolig ville vært utført med strøm.

### 17. Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner

I 2024 ble det vedtatt 36 reguleringsplaner. Av disse hadde 33 bestemmelse om fossilfrie bygg- og anleggsplasser. De tre unntakene var et kommunalt prosjekt som uansett skal bygge fossilfritt, et prosjekt hvor Statens vegvesen er byggherre og en bevaringsregulering hvor det ikke vil være noe byggeaktivitet.

### 18. Tilrettelegge for utslippsfri håndtering av varer og last på Oslo havn

Alle kraner i havna er elektriske. Noe bakkeutstyr og transportutstyr er fremdeles fossilt; 12 terminaltraktorer, tre reachstackere og to empty-handlere (spesialmaskiner som brukes til å flytte containere). Elektrisk terminaltraktor er testet, og det vil komme tre i ordinær drift i 2025. Målet er å erstatte de resterende ni som går på fossil diesel, i 2026. Oslo havn vil bruke en ladeskinne for å se om lading kan skje samtidig med drift. Dette vil kunne redusere kostnadene for ny teknologi. I dag er elektrisk havneutstyr omtrent tre ganger dyrere i innkjøp enn dagens dieselløsninger, men driftskostnadene er lavere.

### 19. Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark

Samlet klimagassutslipp fra kommunens egne anleggsmaskiner er redusert med 86 % fra 2012 (da kommunen begynte å innhente rapportering fra egne virksomheter) og utgjorde i 2024 ca. 250 tonn CO<sub>2</sub>. Utslippsreduksjonen skyldes i hovedsak overgang til biodiesel som gir null direkte klimagassutslipp. Biodiesel gir imidlertid indirekte utslipp og utslipp av NOX og svevestøv, og er

derfor en overgangsløsning. Kommunale virksomheter arbeider med å gå over til utslippsfrie maskiner. Målet, i henhold til byrådssak 1078/23, er en utslippsfri (elektrisk) og delingsbasert maskinpark i løpet av 2025.

Gravplassetaten har skiftet ut 83 % av sin maskinpark til elektriske maskiner. 51 % av Renovasjons- og gjenvinningsetatens maskinpark er elektrisk (44 % i 2023). I Vann- og avløpsetaten er 38 % elektrisk (28 % i 2023), Bymiljøetaten 23 % (17 % i 2023), Oslo Havn 30 % (0 i 2023), og Oslobygg 10 % (ingen endring fra 2023). Det er lite sannsynlig at målet om en utslippsfri maskinpark nås i 2025. Det skyldes blant annet at det fortsatt er et noe umodent marked for enkelte typer maskiner.

## **20. Incentiver til utslippsfrie motorredskaper og arrangementer (tilskudd, strøm til arrangementer)**

I 2024 ga Klimaetaten 19 tilsagn på til sammen 8,9 mill. gjennom ordningen «Elektriske motorredskaper og maskiner» gjennom Klima- og energifondet.

Arbeidet med å skifte ut dieselaggregat med strøm til utendørs arrangementer fortsetter. Bymiljøetaten og Kulturetaten etablerte sommeren 2024 strøm til arrangementer på Voldsløkka.

## **Andre utslippskilder**

### **Status for Oslos vedtatte virkemidler for andre utslippskilder**

#### **1. Vedlikehold av deponigassanlegg på Rommen og Grønmo**

Nedlagte avfallsdeponier produserer metan ved nedbrytning av organisk avfall. Produksjonen av metan avtar etter hvert som avfallet brytes ned. Oppsamlingsanlegg for metangassen reduserer utslippene av metan til atmosfæren i. Eiendoms- og byfornyelseetaten drifter disse anleggene i Oslo. I 2024 har det blitt fanget metan tilsvarende om lag 21 500 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter fra deponigassanleggene på Rommen og Grønmo. I 2023 ble det fanget 21 000 CO<sub>2</sub>-ekvivalenter. Uttaket av deponigass går etter planen og gir reduserte klimagassutslipp.

#### **21. Etablere landstrøm for container-, cruise- og sementskip**

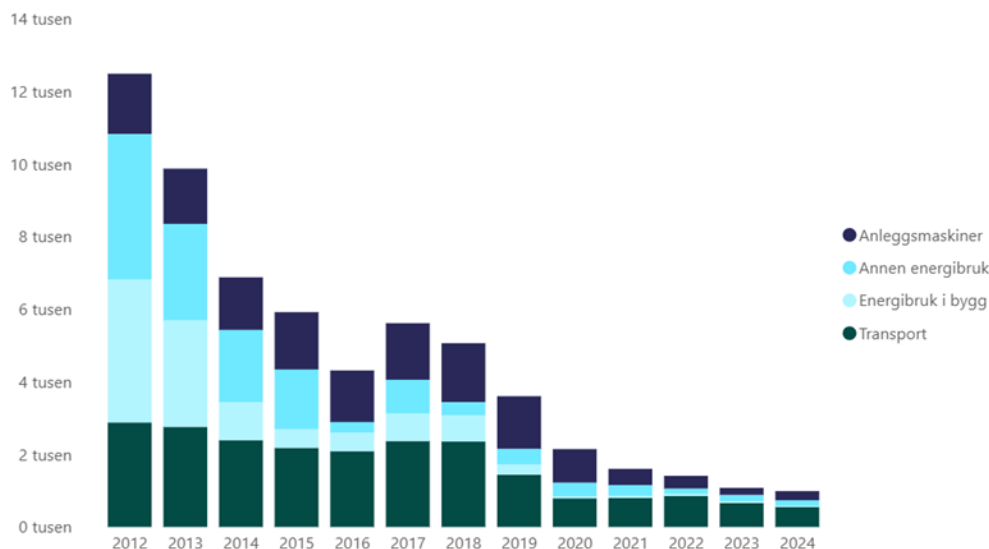
Det tilbys nå landstrøm til cruiseskip på Revierkaia, og om lag halvparten av cruiseskipene som har anløpt Revierkaia koblet seg til landstrømanlegget. Noen cruiseskip anløper på Filipstad der det foreløpig ikke er anlegg for landstrøm til cruiseskip. Det skal imidlertid etableres et anlegg i 2025. Bygging av landstrøm for tankskip starter sannsynligvis i løpet av 2025.

#### **Klimagassutslipp fra kommunens egne virksomheter**

Som det fremgår av tiltak 3 og 19 over, har utslippene fra kommunens egne maskiner og kjøretøy gått kraftig ned fra 2012. Det gjenstår noe utslipp fra kommunale virksomheters annen energibruk og energibruk i bygg på samlet nær 200 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter, men oppsummert er kommunale virksomheters gjenstående klimagassutslipp små. De største utslippskuttene kommunen har gjort i egen virksomhet, er utslippskuttene som følger av klimakrav i anskaffelser (virkemiddel 4, 14 og 16). Disse fremkommer ikke av figuren under.

## Klimagassutslipp

Tonn CO2 ekvivalenter



Figur: Utvikling i klimagassutslipp fra kommunens egen drift 2012-2024

## Vurdering av muligheten for å nå utslippsrammen på -57 % i 2024 sammenlignet med 2009

I klimabudsjett 2024 ba bystyret byrådet om å arbeide for en reduksjon i klimagassutslippene innenfor Oslos grenser som gir 95 % reduksjon i 2030. Dette innebærer en utslippsramme på -57 % i 2024, sammenlignet med utslippsnivået i 2009.

Ifølge Miljødirektoratet sitt kommunefordelte klimagassregnskap, publisert i januar 2025, gikk utslippene i Oslo ned med 30 % fra 2009 til 2023. Utslippsreduksjonen siden 2009 er sannsynligvis underestimert, blant annet fordi effekten av Oslos virkemidler for veitrafikk og annen mobilforbrenning ikke fanges tilstrekkelig opp i regnskapet. Klimaetatens beregninger viser at utslippsreduksjonen sannsynligvis er minst 32-33 % i 2023 sammenlignet med 2009.

Siden klimagassregnskapet for 2024 først kommer mot slutten av 2025, vurderer vi indikatorer og status for klimavirkemidlene i klimabudsjettet for å vurdere mulighetene for å nå utslippsrammen i 2024.

Resultatene fra indikatorene (fremgår av tabell 1) indikerer at utslippene fra veitrafikken vil gå ned fra 2023 til 2024 grunnet økt andel elektriske personbiler, varebiler og tunge kjøretøy, på tross av en liten økning i biltrafikk på 0,3 %. Bussutslippene er også ventet å gå ned som følge av at 84 % av kjørte km med Ruters busser og båter i Oslo nå er utslippsfrie, opp fra 59 % i 2023. Det foreligger ikke egne tall for biodrivstoffomsetning for Oslo. Foreløpige tall fra Skatteetaten viser at omsatt biodrivstoff i veitrafikken i 2024 i Norge var 15,8 % av omsatt volum av flytende drivstoff. Dette er en økning fra 2023 (14,9 %), noe som indikerer reduserte utslipp også for Oslo.

Overgangen til fossilfrie- og utslippsfrie anleggsmaskiner vil også gi utslippsreduksjoner i 2024. Som det fremgår av tiltak 16, har Klimaetaten beregnet at kommunens klimakrav til utslippsfri og

fossilfri drift av kommunens anleggsplasser gir en utslippsreduksjon på 15 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter i 2024, sammenlignet med om driften hadde vært fossil. Disse utslippsreduksjonen fanges i liten grad opp i Miljødirektoratets utslippsregnskap.

Mengde forbrent avfall på de tre avfallsanleggene (fremgår av tabell 2) tilsier tilnærmet flat utslippsutvikling fra 2023 til 2024, mens mengde fossilt brensel i fjernvarmenettet til Hafslund Celsio vil reduseres med 1 000 – 1 500 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter sammenlignet med 2023.

Selv om indikatorene i klimabarometeret og rapporteringen på gjennomførte klimatiltak samlet tilsier en utslippsreduksjon fra 2023 til 2024, så er det ikke sannsynlig at utslippsrammen på 57 % reduksjon i 2024 sammenlignet med 2009, blir nådd.

## Indirekte utslipp

I dette kapittelet gjennomgås status for vedtatte virkemidler for reduksjon i indirekte utslipp i klimabudsjett 2024, i tråd med bystyrets vedtak om rapportering. På bakgrunn av dette gjøres en vurdering av muligheten for å nå målet om å redusere indirekte utslipp betydelig innen 2030

## Tverrgående prosesser og overordnede virkemidler

### 22. Utvikle verktøy som viser kommunens utslipp fra innkjøp

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) og Klimaetaten har gjennomført et pilotprosjekt for å utvikle verktøyet «CarbonKey», som kan gjøre beregninger av klimagassutslipp fra kommunens innkjøp, spesielt knyttet til mat, IKT, tekstiler og møbler. Pilotprosjektet ble avsluttet i november 2024 (se mer på [klimabarometeret](#)). UKE har høsten 2024 anskaffet dette verktøyet, slik at kommunen kan jobbe videre med å forbedre datakvalitet og utslippsberegninger frem mot 2030.

### 23. Kommunikasjonsarbeid- og kampanjer om redusert og mer bærekraftig forbruk

Klimaetaten har produsert og publisert innhold som skal inspirere befolkning og næringsliv til å redusere forbruket sitt, og dermed de indirekte utslippene, i alle sine digitale kanaler og i foredrag fra Klimapilotene. De mest leste sakene er vanligvis tipsartikler, som er konkret informasjon som leseren finner nyttig i hverdagen. I 2024 var også [klimaoslo.no](#) hub for Ombruksukas program.

Bymiljøetaten er prosjektleder for Ombruksuka, som markerte 10-årsjubileum i 2024. Det ble gjennomført 120 arrangementer i bydelene i forbindelse med Ombruksuka. Det ble også gjennomført tre fyrtårnsarrangementer: Ombruksjuleverksted på Rådhuset, Grønn fredag ved Nydalen Fabrikker og vintersportsmarked på Haraldrud. Fyrtårnarrangementene hadde ca. 2500 besøkende totalt.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) gjennomførte kurs i Grønn og sirkulær IKT i mars 2024 for IKT-læringer i Osloskolen.

### 24. Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunens virksomheter

Ved slutten av 2024 var alle etater og kommunale foretak som kunne bli miljøsertifisert og 11 av 15 bydeler (73 %) miljøsertifiserte; sju etater i henhold til ISO 14001 og resten av virksomhetene som Miljøfyrtårn. 461 av ca. 800 mulige (58 %) kommunale tjenestesteder er sertifisert. De som ikke er sertifisert er i stor grad tjenestesteder som er underliggende de bydelene som ikke er sertifisert. Målet er at 100 % av virksomhetene skal være sertifisert.

## **25. Bydelsnettverk for klima- og miljøarbeid**

Målet med nettverket er å skape tettere samarbeid og en læringsarena mellom bydeler og etatene innen miljø- og klimaarbeid. I 2024 ble det holdt møter om miljø- og klimarapportering, helse og klimatilpasning samt ombruk og klima i byplanlegging.

## **Forbruk**

### **26. Samkjøpsavtaler med klimavennlig menyplanleggingsverktøy**

Utviklings- og kompetanseetaten rapporterer at 107 barnehager har kjøpt en eller flere menyer fra menyplanleggingsverktøyet i 2024. Målet for 2024 var 100 barnehager.

### **27. Virkemidler for å redusere kjøttforbruk i kommunens virksomheter (vegetarmat som standard på møter og arrangementer, kjøttfri skolemat)**

Alle kommunens virksomheter skal ha vegetarmat som standard på møter og arrangementer. Tall innhentet fra Utviklings- og kompetanseetaten til årsrapporteringen viser at 100 % av virksomhetene oppgir at vegetarmat som standard er innført.

Det totale kjøttforbruket i kommunen (unntatt catering og uteservering) økte med 2,5 % fra 2023 til 2024. 50 % av kommunens totale kjøttforbruk tilskrives Sykehjemsetaten, 25 % bydelene og 17 % Utdanningsetaten. Målet er en 50 % reduksjon fra 2019 til 2025, i henhold til handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat (byrådssak 1086/23). I perioden 2019 til 2024 har forbruket økt med omtrent 6 %.

### **28. Virkemidler for å redusere matsvinn (veiledningsmaterieill, måling av matsvinn)**

Utviklings- og kompetanseetaten oppgir at verktøy for måling av matsvinn er ferdigutviklet i 2024, og at en pilot er gjennomført. Det er behov for videre pilotering våren 2025, før videre utrulling. Måltallet på at 100 % av virksomhetene skulle ha tatt måleverktøy i bruk, er ikke nådd.

### **29. Ombruksplattform for Oslo kommune**

Målet med ombruksplattformen er å fremme ombruk og effektiv utnyttelse, og forlenge levetiden til møbler og løst inventar i kommunens virksomheter. Ved årets slutt hadde 28,3% av virksomhetene hadde tatt i bruk «Ombruksplattformen». Måltallet var 30 %.

### **30. Samkjøpsavtaler som etterspør varer og tjenester med lave klimagassutslipp**

I alle relevante samkjøpsavtaler etterspørres varer og tjenester med lave klimagassutslipp, i tråd med nytt nasjonalt anskaffelsesregelverk (fra 01.01.24), som sier at klima og miljø skal vektes 30 % i alle relevante anskaffelser.

### **31. Virkemidler for å redusere forbruk av tekstil, engangsplast, IKT, fritidsutstyr, verktøy og møbler, jf. tiltaksliste for bærekraftig og redusert forbruk**

Bymiljøetaten (BYM) har fulgt opp tiltakslistene for plast og bærekraftig og redusert forbruk 2024-2027. Etaten veileder og gir pengestøtte til kommunens virksomheter og tjenestesteder for å redusere bruken av unødvendig engangsplast. Det er blant annet gjennomført tiltak i Sykehjemsetaten, en rekke bydeler og deres barnehager samt omsorgsboliger. BYM har ferdigstilt kunnskapsgrunnlag om utlånsordninger for sport og fritidsutstyr i Oslo, ombruksentre basert på nettverksarbeid og tidligere støtte til pilotering av dette i Oslo.

Utviklings- og kompetanseetaten har iverksatt en rekke tiltak for å redusere indirekte utslipp fra varegruppene IKT, tekstil, møbler og plast. Dette omfatter tiltak for å ta bedre vare på

beskyttelsesutstyr, reparasjonsordninger og å tilrettelegge for kjøp og salg av brukt utstyr. Det er utlyst flere samkjøpsavtaler som tilrettelegger for mer sirkulært forbruk innen miljømessig prioriterte kategorier som IKT, møbler og tekstiler. Andelen tjenestesteder som har reparert eller redesignet møbler eller inventar fremfor å kjøpe nytt, har økt fra 60 % i 2023 til 72 % i 2024, og andelen som har anskaffet brukte møbler eller inventar fremfor å kjøpe nytt, har økt fra 66 % til 78 %. 82 % har nå en etablert praksis for ombruk av overskuddsutstyr og overskuddsmateriell. Andelen som bruker interne systemer for ombruk av IKT- og EE-produkter, har imidlertid sunket fra 78 % i 2023 til 72 % i 2024.

Det er jobbet for å tilrettelegge for sirkulær økonomi i inngåtte samkjøpsavtaler: Avtalen for vask og leie av helsetekstiler har økt bruken av digital gjenkjenning (RFID) for å gi bedre kontroll og ressursutnyttelse av tekstilene kommunen leier. Nettsidene på møbelavtalene synliggjør i større grad ombruksprodukter, for å gjøre dette til et mer attraktivt alternativ.

## Mobilitet og trafikk

### 32. Flåtestyringsverktøy for kjøretøy og maskiner

Utviklings- og kompetanseetaten anskaffet et felles flåtestyringssystem for kommunale kjøretøy og maskiner høsten 2024. Systemet gjør det mulig å øke utnyttelsen av kommunens kjøretøy og maskiner gjennom for eksempel deling mellom virksomheter. Målsetningen er å kunne redusere kjøretøy- og maskinparken. Det er lagt planer for testing og godkjenning av programvarens funksjonalitet samt pilotering og implementering av systemet i virksomhetene.

## Bygg og anlegg

### 33. Klimakrav i byggeprosjekter

Oslobygg skal redusere utslipp fra materialer i byggeprosjekter med 30 % sammenliknet med dagens praksis ([FutureBuilt's referansebane](#)). Resultatet for 2024 ble 13 % reduksjon. Grunnen til at målet har vært krevende å nå, er at i tidlig fase og før Oslobygg kommer inn i byggeprosjektet, tas avgjørelser rundt tomtevalg, behov og utforming som begrenser mulighetene for å redusere utslipp. Rehabilitering av Hovseter skole, Tåsenhjemmet og Majorstuhjemmet bidro til utslippskutt fra materialer i 2024. Tåsenhjemmet brukte mye massivtre og Majorstuhjemmet brukte teglstein med lavere klimagassutslipp.

### 34. Klimakrav i anskaffelser av anleggsmaterialer og i entrepriser

Bymiljøetaten (BYM) rapporterer at 53 % (9 av 17) av nye prosjekter stiller klimakrav til utslippsintensive materialer og/eller masser (f.eks gjenbruk). I ett av disse prosjektene (Snarveisprosjekt, omtalt under tiltak 5) er det også stilt krav om utelukkende bruk av gjenbruksmasser. Måltallet for Bymiljøetaten er at 80 % av nye prosjekter stiller klimakrav til utslippsintensive materialer og/eller masser. Klimakrav til materialer har resultert i bruk av lavkarbon betong og asfalt med bruk av biogent bindemiddel, som gir lavere utslipp. De fleste av prosjektene uten klimakrav til materialer er rehabilitering av kunstgressbaner, hvor det er ingen eller minimale mengder asfalt og betong og dermed ikke stilt noe krav.

BYM har også hatt tre pilotprosjekter (Helgesens gate, Ulvenveien og Akersgata), hvor tilbyderne som har klimagassbudsjett for materialer, har blitt belønnet for det i anbudskonkurransen. Disse tilbyderne har kunnet oppgi klimagassutslippene i sine respektive tilbud. Målet i 2024 var to prosjekter.

Vann- og avløpsetaten har i 2024 jobbet med å redusere utslipp fra materialer gjennom deltakelse i et Norsk Vann-prosjekt for utvikling av et eget livssyklusanalyseverktøy for VA-bransjen. Det vil gi bedre oversikt over egne indirekte utslipp og hvordan disse kan kuttes.

Alle Fornebubanens entrepriser leverer nå kvartalsvis prognose på måloppnåelse mot eget klimabudsjett. I alle nye kontrakter stilles det spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene.

### Indirekte utslipp: vurdering av mulighetene for å redusere indirekte utslipp betydelig innen 2030

Oslo kommune er i gang med å redusere indirekte utslipp fra egen virksomhet. Kommunen mangler i dag både virkemidler og myndighet til å redusere indirekte utslipp betydelig fra Oslos befolkning og næringsliv, som utgjør det klart største utslippet.

Det største potensialet for indirekte utslippsreduksjoner fra kommunens drift ligger i materialbruk i bygg- og anleggsprosjekter. Det jobbes systematisk med mer klimavennlig materialbruk hos både Fornebubanen, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Oslobygg. Oslobygg har en målsetning om å redusere årlige utslipp fra materialer med 30 % sammenliknet med dagens standard. Som det fremgår av virkemiddel 33, klarte de 13 % i 2024. Målet er krevende å nå, fordi det tas en del avgjørelser i tidlig fase, før Oslobygg kommer inn i byggeprosjektet. Målet er også relativt nytt, og mange beslutninger var allerede tatt for de respektive byggene.

Selv om Oslo kommune har mange bygge- og anleggsprosjekter, står private utbyggere for mesteparten av byggingen i Oslo. Kommunen mangler treffsikre virkemidler for å få private og statlige utbyggere til å redusere klimagassutslippene fra materialer. For å nå målet om å redusere de indirekte utslippene betydelig, er det derfor avgjørende å få på plass flere virkemidler rettet mot private utbyggere, slik som for eksempel tallfestede krav om utslippsreduksjon fra materialer.

Kommunen gjør også mange tiltak for å redusere de indirekte utslippene fra egne innkjøp, særlig innenfor møbler, IKT, tekstil og plast. Det kan ikke dokumenteres en betydelig reduksjon i indirekte utslipp i dag, men det er i 2024 anskaffet et system (CarbonKey), som sammen med et forbedret datagrunnlag, vil kunne dokumentere effekt av virkemidler frem mot 2030.

Klimaetaten har i 2024 fått koordineringsansvaret for oppfølgingen av Temaplan for sirkulær økonomi frem mot 2030. Grunnlaget for dette arbeidet vil være Klimabudsjettets kapittel for indirekte utslipp og rapportering på disse virkemidlene.

## Energi

Oslo har i henhold til Klimastrategi mot 2030 (bystyresak 109/2020) mål om at energiforbruket i Oslo skal reduseres med 10 % i 2030 sammenliknet med 2009. I klimabudsjett 2024 fremgikk det en tabell med virkemidler på energi som skulle gjennomføres i 2024. I det følgende går vi gjennom disse virkemidlene og gjøre deretter en analyse av hvordan Oslo ligger an med hensyn til å nå målet.

## Status for virkemidler energi

### Prosjekter innen FutureBuilt's innovasjonsprogram

Gjennom utvikling og utprøving viser innovasjonsprogrammet FutureBuilt byggenæringen, beslutningstakere og folk flest hvordan vi kan nå klimamålene for bygg, og at det er mulig å forene klima- og miljøvennlig byggeri med arkitektur av høy kvalitet. Målet for 2024 var 5 nye prosjekter i Oslo kommune. Prognosen for antall nye prosjekter ble nedjustert fra 5 til 3 ved tertialrapporteringen. Ved utgangen av året er det signert intensjonsavtaler med 3 nye prosjekter.

### Økt energiproduksjon i kommunal virksomhet

Oslobygg installerte 8 solenergianlegg på kommunens bygg i 2024, med en estimert produksjon på ca. 600 000 kWh. Oslobygg hadde dermed ved utgangen av 2024 til sammen 62 anlegg for solenergiproduksjon med en installert effekt på 6,5 MWp, og en estimert produksjon på 4,9 GWh.

### Tilskudd til etablering av solceller

Klimaetaten lanserte i juni en tilskuddsordning for etablering av solenergianlegg i borettslag og sameier. Gjennom ordningen får man 20 % støtte til investering i solceller eller solfangeranlegg. Det var ved årsslutt gitt tilsagn på 3,8 MWp og en estimert produksjon på om lag 2,9 GWh gjennom ordningen.

### Piloter for fleksibilitet til kraftsystemet og mikronett i Hovinbyen

Oslobygg og Oslo Havn har kartlagt aktuelle bygg som kan egne seg for å delta i fleksibilitetsmarkedet for strøm. Foreløpig er det foreslått at til sammen åtte bygg/lokasjoner kan delta i piloten. Dette vil bidra til å redusere strømutførelsen og dempe belastningen på strømmettet i Oslo

Klimasatsprosjektet «Gjennomføringsmodell for lokale energi mikronett» ble fullført i 2024. Av sluttrapporten fremgår det blant annet at energi bør planlegges på områdenivå, og at regelverket må videreutvikles for å sikre gode og effektive lokale energiløsninger, se hele rapporten her: [Hovinbyen - Oslo kommune](#)

### Helhetlig energiplanlegging i Oslo mot 2030

Oslo kommune, Hafslund Celsio og Elvia har i 2024 samarbeidet om å utvikle et webbasert kartverktøy som legger til rette for smarte energiløsninger i Oslo. Kartverktøyet sammenstiller offentlig tilgjengelig data fra Elvia, Norsk Geoteknisk institutt, Plan- og bygningsetaten, Hafslund Celsio, Norges vassdrags- og energidirektorat, Elbits og Elhub. Målet er at plattformen skal bidra til bedre kunnskap og dialog om relevante energiløsninger i nærområdet og til samhandling mellom aktører i kommunale planprosesser ved utvikling av områder i Oslo. Verktøyet ble lansert i januar 2025 og ligger her: [Energikart](#)

### Tilskudd til energieffektivisering

Selv om energibesparende tiltak lønner seg over tid, krever de ofte store investeringer. Mange beboere i borettslag eller sameier bor der ofte i en kort periode, og har ikke nødvendigvis interesse av å investere i tiltak som er lønnsomme først på lengre sikt. Et tiltak for å øke interessen, er energikartlegginger, som er første steg mot å gjennomføre små og store energitiltak. For å fjerne denne barrieren, opprettet Klimaetaten en tilskuddsordning i april 2024 der boligselskap kunne søke om tilskudd til å gjennomføre en energikartlegging. Enova ga allerede støtte tilsvarende 50 % av kostnadene til borettslag og sameier som gjennomførte slike kartlegginger, og gjennom Klimaetaten sin tilskuddsordning dekket Oslo kommune de resterende

kostnadene. Ordningen ble svært populær, og måtte stenges i juni på grunn av stor pågang. Til sammen ga Klimaetaten 39,5 mill. i tilsagn til 232 borettslag og sameier.

### Kampanjer om energieffektivisering

Hele 75 % av energibruken i Oslo går til bygg, samtidig som en stor andel av byggene i kommunen har en dårlig energitilstand. For å få flere til å gjennomføre nødvendig energioppgradering av byggene, samlet Klimaetaten høsten 2024 en rekke tips til hvordan Oslos befolkning kan spare strøm, penger og få bedre bokvalitet. Disse finner du på [klimaoslo.no/sparstrom](https://klimaoslo.no/sparstrom).

Byantikvaren igangsatte i 2024 prosjekt med å lage en veiledning for energieffektivisering av eldre og verneverdige bygg. Prosjektet vil fortsette i 2025.

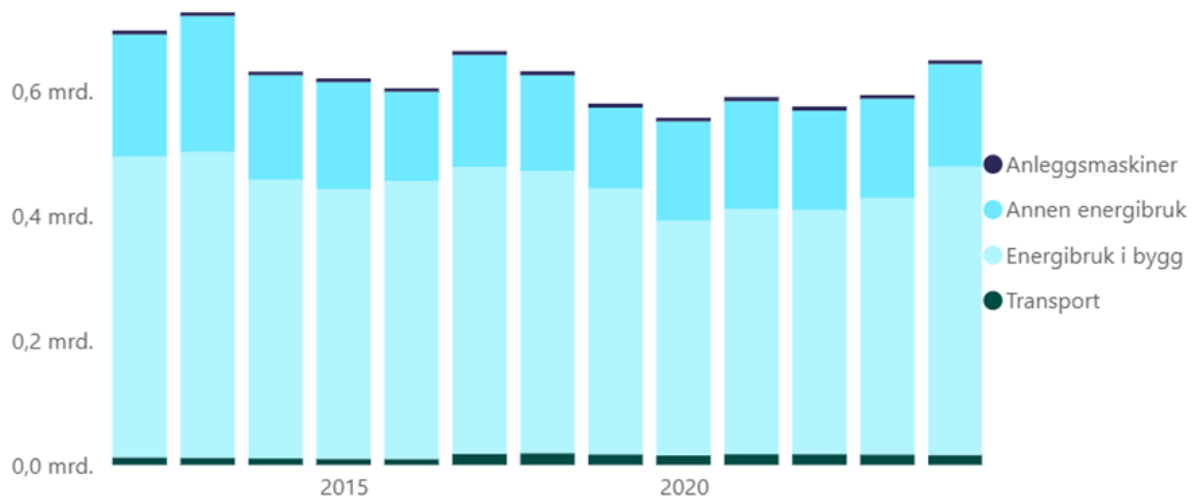
### Redusere energibruken i kommunale virksomheter

Oslo kommunes energiforbruk var 650 GWh i 2024. Energibruken i bygg står for over 70 % av dette. Energibruken til bygg økte med 12 % i 2024 sammenliknet med 2023. Den store økningen skyldes at enkelte virksomheter for 2024 har rapportert inn forbruk for flere typer bygg enn tidligere. Ved siden av dette var 2024 en kald vinter, som krevde mer energibruk til oppvarming.

## Energibruk

kWh

0,8 mrd.



Figur: Utviklingen i kommunale virksomheters energibruk 2012-2024

Oslobygg rapporterer at de har redusert energibruken i Oslobyggs bygningsmasse med 3 % i 2024 sammenliknet med 2021.

Vann- og avløpsetaten rapporterer at de i løpet av 2024 har redusert energiforbruket gjennom å oppgradere eller bytte ut tekniske installasjoner, som pumper, og at de har optimalisert energiforbruk i vann- og avløpsprosesser.

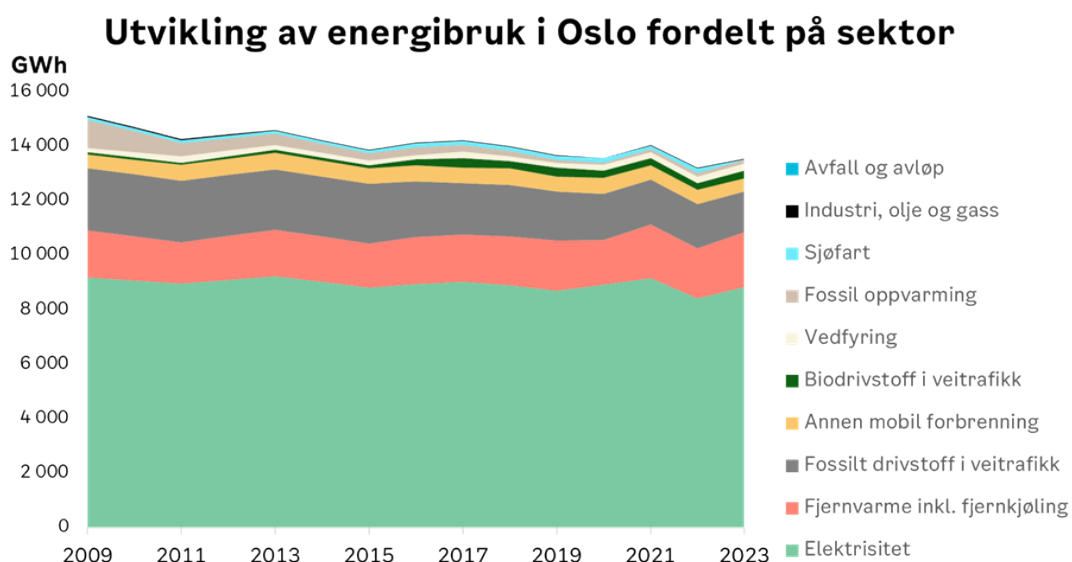
Bymiljøetaten rapporterer at etaten i 2024 har byttet ut totalt 2 200 gamle armaturer til nye LED-armaturer med styring.

## Energi: vurdering av mulighetene for å målet om at energiforbruket i Oslo skal reduseres med 10 % i 2030 sammenliknet med 2009

Energiforbruket i Oslo gikk opp med 4 % fra 2022 til 2023 (siste tall). Det ble brukt mer energi til oppvarming, både strøm og fjernvarme, mens det var en nedgang i energibruk til transport.

Energiforbruket i Oslo er redusert med 10 % i 2023 sammenliknet med 2009. Energimålet for 2030 ligger dermed an til å bli nådd, hvis ikke energibruken øker igjen. Energiforbruket per person er redusert med 27 % fra 2009 til 2023. For å sikre at målet nås i 2030, må tiltakene styrkes, blant annet for å holde tritt med befolkningsutviklingen.

De største reduksjonene i energiforbruket siden 2009 kommer fra utfasing av bruk av olje til oppvarming og overgang til mer energieffektive energikilder som varmepumper, mer energieffektive bygg og elektrifisering av personbilparken (elektriske motorer er mer effektive enn forbrenningsmotorer).



Figur: Utvikling av energibruk i Oslo fordelt på sektor

## Klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Oslo har i Klimastrategi for Oslo mot 2030 mål om at Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket frem mot 2030 og at byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som er forventet frem mot 2100. Videre har Oslo et mål om at naturen skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt, og at opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030. I det følgende går vi kort gjennom status for disse målene, som fra 2025 vil inngå som en del av klimabudsjettet.

### Nytt klima- og arealregnskap

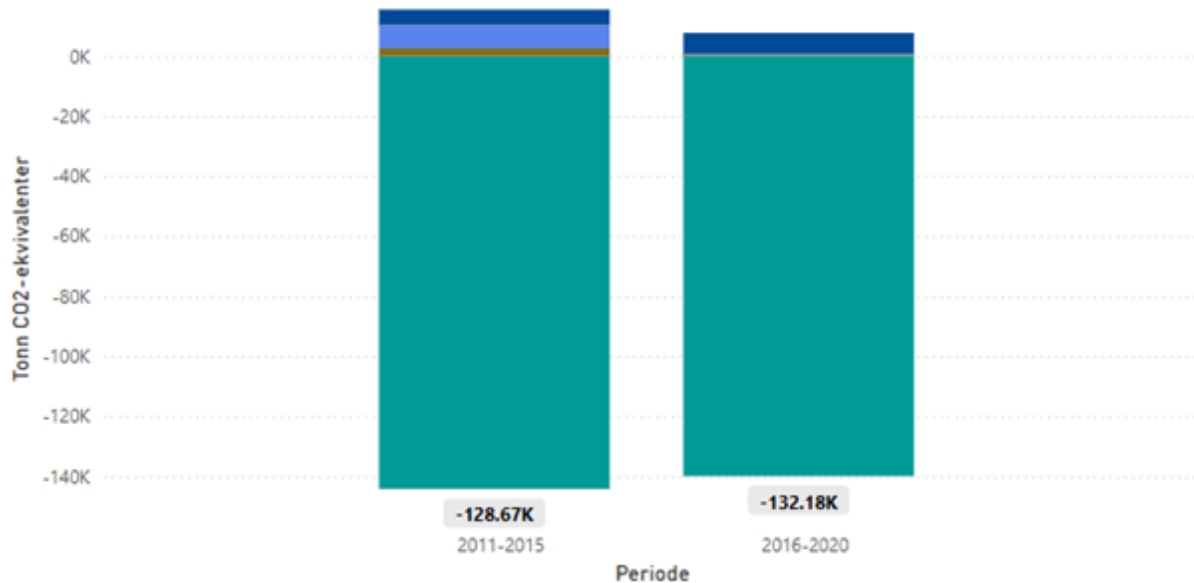
I 2024 publiserte Miljødirektoratet nytt klima- og arealregnskap for perioden 2016-2020. Direktoratet har gjort en rekke metodeforbedringer, og tallene er derfor endret og kan ikke sammenlignes mellom perioden 2011-2015 og perioden 2016-2020. Allikevel er direktoratet tydelige på at opptak av karbon i norske skoger er synkende.

Tall for Oslo viser at opptaket i skog og myr i 2020 er beregnet til nesten 140 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter. Samtidig er utslipp knyttet til arealbruksendringer beregnet til nesten 8000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til tallene.

### Årlig utslipp og opptak av klimagasser

Arealbrukskategori: ● 1) Skog ● 2) Dyrket mark ● 3) Beite ● 4) Vann og myr ● 5) Utbyggt areal



Periode	2011-2015		2016-2020	
	Tonn CO <sub>2</sub> -ekvivalenter per år	per hektar (gj.snitt)	Tonn CO <sub>2</sub> -ekvivalenter per år	per hektar (gj.snitt)
1) Skog	-144,193.88	-5.18	-139,853.43	-5.04
2) Dyrket mark	2,630.91	3.53	384.86	0.52
3) Beite	7,609.75	7.72	245.55	0.27
4) Vann og myr	125.88	0.04	-67.83	-0.02
5) Utbyggt areal	5,153.15	0.41	7,114.98	0.56

Figur: Utslipp fra opptak fra skog og arealbruk i Oslo

### Karbonlagring i Oslomarka

Bymiljøetaten har laget forslag til en flerbruksplan for forvaltning av den delen av Marka som Oslo kommune eier.

Flerbruksplanen angir prinsipper for hvordan klimahensyn skal inkluderes i skogforvaltningen, herunder høyere omløpsalder før hogst, om lavere årlig hogstkvantum enn tilvekst og at tynning av skogen skal øke kvaliteten på de trærne som står igjen.

Bymiljøetaten arbeider med å konvertere kommuneskogen til fleraldersskog, med selektiv hogst som hovedregel. Med selektiv hogst bevares karbonlageret i jorden bedre enn med flatehogst, og er langt bedre for naturmangfold og klimatilpasning av skogen.

Planen angir også hogstkvantum i perioden, program for hogst og skogbehandling, plan for veier som er viktige for skogsdrift, områder for administrativt vern, plan for restaurering av myr og tiltak for å redusere konflikter mellom ulike brukere av Marka. Flerbruksplanen skal vedtas av bystyret i 2025.

Målsetningen er å restaurere i snitt 10 dekar myr i året i henholdsvis Nordmarka, Lillomarka og Østmarka. Prioritering gjøres ut ifra mål om naturopplevelse, biologisk mangfold, klima og hydrologi og driftstekniske forhold. Myr holder igjen regnvann som reduserer overvannsutfordringer i byen, samtidig som en fuktigere skog tåler tørkeperioder bedre og reduserer skogbrannfare. I 2024 ble restaurering av Skjervenmyra i Maridalen, på ca. 58 dekar, ferdigstilt. På Høgåsen i Maridalen ble to myrer restaurert, til sammen ca. 45 dekar. I Østmarka ble syv myrer utredet for restaurering i 2024. Av 238 dekar som ble kartlagt, er 195 dekar ansett som egnet for restaurering.

Bymiljøetaten arbeider med restaurering av edelløvskog, som gir en mer mangfoldig og robust skog, som også tåler tørke og reduserer skogbrannfaren bedre enn granskog. Oslo deltar i forskningsprosjektet «Synforest». Fire områder á 10 dekar på kommunens grunn er valgt ut (tre i Maridalen og et i Sørkedalen). Disse ble beplantet med eik i 2024.

### **Overvannshåndtering**

I Oslo er et av de viktigste tiltakene for klimatilpasning å sørge for at byen kan ta imot hyppigere og mer intens nedbør uten økte problemer med overvann. Arbeidet med overvannshåndtering koordineres av Plan- og bygningsetaten (PBE) og følges opp av en tverretattlig overvannsgruppe i kommunen.

I 2024 ferdigstilte Kommunerevisjonen sin forvaltningsrevisjon av kommunens overordnede styring og koordinering av overvannsarbeidet. KRV trakk frem at for å sikrefremdrift i arbeidet med overvannshåndtering, ville det være hensiktsmessig å utarbeide en forpliktende fremdriftsplan. Berørte etater startet derfor i 2024 et arbeid med å utarbeide en fremdriftsplan for det overvannsarbeidet som gjenstår.

To av tiltakene i handlingsplan for overvannshåndtering som ikke er ferdigstilt, er å utarbeide temakart for overvann og urban flom og å lage en plan for og å bygge hovedflomveinettverk og fordrøyningsnettverk. Berørte etater arbeider nå med å konkretisere innholdet i de to tiltakene, som henger sammen.

Etablering av flomvei- og fordrøyningsnettverk vil kreve betydelige ressurser.

### **Styrke blågrønne strukturer gjennom byen**

Plan- og bygningsetaten koordinerer prosjektet «Oslotrær». For 2024 var måltallet å plante 10 000 nye trær i byggesonen der både kommunen selv, byens innbyggere og næringsliv deltar i treplantedugnaden. Oslo kommune og «Oslotrær» har bidratt til at det er blitt plantet omtrent 2500 trær. Fremfor nyplanting, har «Oslotrær» har i 2024 prioritert skjøtsel av de mange tusen trærne som er blitt plantet siden prosjektets start i 2020.

Plan- og bygningsetaten koordinerer oppfølging av handlingsplan for grønne tak og fasader. I 2024 har etaten arbeidet med en kunnskapsbank om grønne tak og fasader, som skal inneholde veiledning, gode eksempler, informasjon om tilskudd med mer.

### **Naturfare på agendaen**

Som et ledd i kommunens arbeid med å følge opp risiko for naturfarer generelt, og kvikkleireskred spesielt, etablerte Oslo kommune i 2024 en ressursgruppe for naturfare, som ledes av Plan- og bygningsetaten. I 2024 arbeidet ressursgruppe naturfarer med:

- å avklare kommunens ansvar og risiko for naturfarer i eksisterende bebyggelse
- å få på plass en innmeldingsløsning for bekymringsmeldinger om naturfarer
- hvordan kommunen skal forholde seg til naturfarer ved innkjøp og forvaltning av eiendom
- kompetanseøkende tiltak

## Bykassens regnskap 2024

Nedenfor følger en gjennomgang av bykassens drifts- og investeringsregnskap for 2024, med hovedvekt på resultatene for etater og bydeler under bykassen. I tillegg er det redegjort nærmere for beregnede selvkostkalkyler for 2024 på tjenesteområdene for vann og avløp, renovasjon, feiing og plan- og byggesaker.

For mer detaljert informasjon vises det til omtale av Oslo kommunens regnskap i årsberetningen og omtalen av den enkelte byrådsavdeling.

### Bykassens driftsregnskap

#### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i mill.

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-15 242	-14 718	-12 996	524	-11 731
Inntekts- og formueskatt	-43 599	-44 450	-46 580	-851	-45 632
Eiendomsskatt	-2 066	-2 065	-2 095	1	-2 042
Andre generelle driftsinntekter	-1 691	-1 626	-1 578	66	-1 393
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-62 598</b>	<b>-62 858</b>	<b>-63 249</b>	<b>-260</b>	<b>-60 798</b>
Sum bevilgninger, netto	63 500	67 324	63 157	3 824	60 859
Avskrivninger	2 113	7	0	-2 105	1 932
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>65 613</b>	<b>67 331</b>	<b>63 157</b>	<b>1 719</b>	<b>62 791</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 014</b>	<b>4 473</b>	<b>-92</b>	<b>1 459</b>	<b>1 993</b>
Renteinntekter	-1 096	-883	-745	213	-964
Konserninterne renteinntekter	-197	-120	-80	77	-168
Utbytter	-2 600	-2 600	-1 600	0	-2 100
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	469	426	171	-43	345
Konserninterne renteutgifter	709	684	738	-25	510
Avdrag på lån	28	28	0	0	28
Konserninterne avdrag på lån	2 761	2 761	1 799	0	3 491
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>74</b>	<b>296</b>	<b>283</b>	<b>222</b>	<b>1 142</b>
Motpost avskrivninger	-2 113	-7	0	2 105	-1 932
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>976</b>	<b>4 762</b>	<b>191</b>	<b>3 786</b>	<b>1 202</b>

## Byrådets årsberetning 2024

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering	378	504	31	126	369
Overføring til investering - fond	497	528	497	31	467
Overføring til investering - virksomhetene samlet	48	48	0	0	41
Bruk av bundne driftsfond	-1 543	-1 572	-310	-29	-1 954
Avsetning til bundne driftsfond	1 644	504	386	-1 140	1 873
Bruk av driftsfond	-5 492	-5 529	-1 492	-37	-5 792
Avsetning til driftsfond	3 492	756	696	-2 736	3 793
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-976</b>	<b>-4 762</b>	<b>-191</b>	<b>-3 786</b>	<b>-1 202</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Driftsresultater for bykassens virksomheter (etater og bydeler)

Bykassens virksomheter (inkl. sentrale avsetninger) hadde i 2024 et samlet mindreforbruk på 3 960 mill. I dette resultatet ligger imidlertid at 3 079 mill. øremerkede midler ikke ble brukt i 2024. Korrigert for øremerkede midler og avregninger mot diverse fond, viser bykassens virksomheter/kapitler et mindreforbruk på den ordinære driften i 2024 med ca. 887 mill. I tabellen under gis det en sektorvis oversikt over disse avvikene.

Tall i tusen kr			
Sektor - netto drift	Netto	Særskilt overført	Avvik ordinær drift *
BYDELENE (+ kap. 303, 305, 306, 308)	1 031 154	1 294 350	-263 196
Helse (HLS)	160 054	275 088	-115 034
Sosiale tjenester (SET)	298 668	281 749	16 919
Utdanning (UTD)	1 266 423	478 369	788 054
Byutvikling (BYU)	172 567	140 991	31 576
Miljø og samferdsel (MOS)	166 281	105 355	67 021
Kultur og næring (KON)	360 172	257 975	102 197
Byrådslederens kontor (BLK)	75 888	33 021	42 867
Finans (FIN)	86 406	55 453	30 953

Byrådets årsberetning 2024

Tall i tusen kr			
Sektor - netto drift	Netto	Særskilt overført	Avvik ordinær drift *
Bystyret (BYS)	23 190	3 332	19 858
<b>Sum bykassevirksomheter I</b>	<b>3 640 803</b>	<b>2 925 683</b>	<b>721 215</b>
Sentrale avsetn. (kap 124, 192, 193)	319 019	153 500	165 519
<b>Sum bykassen</b>	<b>3 959 822</b>	<b>3 079 183</b>	<b>886 734</b>
eksklusiv:			
Bystyret (BYS)	23 190	3 332	19 858
Sentrale avsetn.	319 019	153 500	165 519
MOS-selvfinansierende	90 765	11 432	79 333
<b>Sum bykassevirksomheter II</b>	<b>3 562 848</b>	<b>2 910 919</b>	<b>622 024</b>

\* Avvik ordinær drift korrigert for øremerkede midler og diverse fond for MOS

Bykassens virksomheter/kapitlers netto mindreforbruk på ordinær drift med ca. 887 mill. kommer frem som differansen mellom virksomheter med mindreforbruk på 1 722 mill. fratrukket virksomheter med merforbruk på 835 mill. Driftsregnskapet for virksomhetens ordinære drift viser at 30 virksomheter/kapitler hadde et mindreforbruk på mer enn 5 mill., mens 19 virksomheter/kapitler hadde et merforbruk på mer enn 5 mill., jf. tabellene nedenfor.

Til sammenligning viste årsregnskapet i fjor at 39 virksomheter/kapitler hadde et mindreforbruk på mer enn 5 mill., mens 9 virksomheter/kapitler hadde et merforbruk på mer enn 5 mill.

Virksomheter/kapitler med merforbruk på ordinær drift større enn 5 mill. i 2024

Tall i tusen kr	
Virksomhet/kapittel - bykassen	Merforbruk ordinær drift
Bydel Østensjø, kap. 013	-146 592
Bydel Søndre Nordstrand, kap. 015	-141 778
Bydel Vestre Aker, kap. 007	-105 179
Bydel St.Hanshaugen, kap. 004	-93 580
Sykehjemsetaten, kap. 313	-55 125
Renovasjons- og gjenvinningsetaten-selvkost, kap. 648	-49 484
Bydel Ullern, kap. 006	-42 917
Helseetaten, kap. 314	-32 407
Avsetning husleier sykehjem mv., kap. 328	-27 468
Bydel Alna, kap. 012	-26 973

Byrådets årsberetning 2024

Tall i tusen kr	
<b>Virksomhet/kapittel - bykassen</b>	<b>Merforbruk ordinær drift</b>
Prosjekteringsmidler, kap. 374	-25 823
Bymiljøetaten, kap. 542	-19 198
Bydel Grünerløkka, kap. 002	-18 122
Bymiljøetaten-parkering, kap. 543	-8 452
Bydel Bjerke, kap. 009	-8 109
Tilskudd til klima- og energiltak, kap. 770	-7 213
Grunnskolen, kap. 210	-6 800
Kommuneadvokaten, kap 140	-5 937
Beredskapssetaten, kap. 184	-5 255
Øvrige virksomheter/kapitler med merforbruk	-9 028
<b>Sum virksomheter/kapitler med merforbruk</b>	<b>-835 440</b>

Virksomheter/kapitler med mindreforbruk på ordinær drift større enn 5 mill. i 2024

Tall i tusen kr	
<b>Virksomhet/kapittel - bykassen</b>	<b>Mindreforbruk ordinær drift</b>
Utdanningsetaten, kap. 200	460 042
Avsetning pensjon, kap. 193	160 787
Voksenopplæring, kap. 294	145 050
Vann- og avløpsetaten-forvaltning, kap. 620	133 652
Videregående skoler, kap. 230	118 132
Bydel Gamle Oslo, kap. 001	79 777
Aktivitetsskolen, kap. 211	61 482
Bydel Nordstrand, kap. 014	52 988
Idrett, kap. 545	51 351
Bydel Frogner, kap. 005	50 171
Byråd/byrådsavdelingene, kap 120	48 805
Bydel Stovner, kap. 011	41 562
Bydelene-etablering nye barnehager, kap. 305	40 343
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning, kap. 317	27 364

## Byrådets årsberetning 2024

	Tall i tusen kr
<b>Virksomhet/kapittel - bykassen</b>	<b>Mindreforbruk ordinær drift</b>
Bydel Nordre Aker, kap. 008	20 601
Plan- og bygningsetaten, kap. 609	20 473
Utviklings- og kompetansetaten, kap. 125	18 522
Bydel Sagene, kap. 003	18 307
Velferdsetaten, kap. 315	16 207
Munchmuseet, kap. 504	15 749
Bydelene - Diverse barnehagetiltak, kap. 306	15 679
Brann- og redningsetaten, kap. 650	13 891
Bystyret m.v., kap. 100	13 704
Oslobygg KF-overføring, kap. 179	12 324
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, kap. 400	10 528
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, kap. 203	7 020
Innkrevningsetaten, kap. 130	6 504
Oslo Origo, kap. 121	5 950
Div. avsetninger og tilfæld. innt., kap. 192*	5 353
Rådhusets forvaltningstjeneste, kap. 150	5 098
Øvrige virksomheter/kapitler med mindreforbruk	44 758
<b>Sum virksomheter/kapitler med mindreforbruk</b>	<b>1 722 174</b>

\*Mindreforbruket på kap. 192 med 5,4 mill. består i hovedsak av diverse mindre avsetninger, som kompensasjon for lavere billettinntekter hos Ruter, avsetning for administrasjon av beredskapslager for smittevernsutstyr og avsetning bostøtte.

Det vises for øvrig til nærmere omtale av mer-/mindreforbruk på ordinær drift til den enkelte virksomhet under sektoromtalene.

Virksomhetene hadde 3 079 mill. i ubrukte øremerkede driftsmidler ved utgangen av 2024, mot 2 894 mill. ved utgangen av 2023. Driftsregnskapet viser at 47 virksomheter/kapitler hadde mer enn 10 mill. i ubrukte øremerkede midler i 2024, jf. tabellen nedenfor.

	Tall i tusen kr
<b>Kapittel/virksomhet - bykassen</b>	<b>Ubrukte øremerkede midler</b>
Bydelene avsetning sosiale tjenester, kap. 307	342 709
Bydelene avsetning helse, kap. 308	329 450

Byrådets årsberetning 2024

	Tall i tusen kr
<b>Kapittel/virksomhet - bykassen</b>	<b>Ubrukte øremerkede midler</b>
Grunnskolen, kap. 210	216 858
Utdanningsetaten, kap. 200	169 631
Bostøtte og boligtilskudd, kap. 428	155 304
Div. avsetninger og tilfeld. innt., kap. 192*	153 500
Helseetaten, kap. 314	120 696
Bydel Søndre Nordstrand, kap. 015	120 503
Bydel Gamle Oslo, kap. 001	98 021
Idrett, kap. 545	88 615
Bymiljøetaten, kap. 542	87 623
Velferdsetaten, kap. 315	80 369
Bydel Alna, kap. 012	66 089
Bydel Bjerke, kap. 009	59 549
Sykehjemsetaten, kap. 313	58 272
Diverse virksomheter og prosj. under FIN, kap. 122	55 359
Bydel Grorud, kap. 010	53 665
Kulturetaten, kap. 502	47 005
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, kap. 400	46 493
Munchmuseet, kap. 504	45 065
Byomfattende tiltak avsetninger eldre, kap. 372	40 052
Bydelene - Diverse barnehagetiltak, kap. 306	39 458
Avsetning husleier sykehjem mv., kap. 328	37 844
Bydel Stovner, kap. 011	37 276
Voksenopplæring, kap. 294	35 724
Bydel Nordstrand, kap. 014	34 957
Plan- og bygningsetaten, kap. 609	32 006
Byråd/byrådsavdelingene, kap 120	30 103
Kulturtilskudd m.m., kap. 500	25 288
Fagopplæring, kap. 231	21 734
Bydel Grünerløkka, kap. 002	20 897

Byrådets årsberetning 2024

	Tall i tusen kr
<b>Kapittel/virksomhet - bykassen</b>	<b>Ubrukte øremerkede midler</b>
Bydel Vestre Aker, kap. 007	20 038
Filipstad infrastruktur, kap. 405	19 102
Byomfattende tiltak - sosiale tjenester, kap. 371	18 992
Overføring av statlige næringsrettede midler, kap. 456	18 681
Prosjekteringsmidler, kap. 374	18 492
Videregående skoler, kap. 230	18 486
Bydel Frogner, kap. 005	18 291
Bydel Nordre Aker, kap. 008	16 996
Deichman bibliotek, kap. 505	16 985
Byantikvaren, kap. 520	16 980
Næringsutvikling, kap. 455	15 967
Fagskoleopplæring, kap. 250	15 295
Bydel St.Hanshaugen, kap. 004	12 228
Vann- og avløpsetaten-forvaltning, kap. 620	11 192
Oslo sør-satsingen, kap. 481	10 674
Bydel Sagene, kap. 003	10 373
Øvrige virksomheter/kapitler med mindreforbruk	70 296
<b>Sum virksomheter/kapitler med mindreforbruk</b>	<b>3 079 183</b>

\*Ubrukte øremerkede midler på kap. 192 gjelder 100 mill. avsatt til planleggingsmidler Filipstad, 38 mill. avsatt til kollektivtrafikk, 10 mill. avsatt til spleiselag for nytt studenthus og 5,5 mill. i pott for oppgradering av grøntområder.

	Tall i mill.				
Ubrukte øremerkede midler	2020	2021	2022	2023	2024
Stat/private/andre kilder	898	1 223	1 082	1 104	1 128
Kommunale	967	1 510	1 984	1 790	1 951
<b>Sum ubrukte øremerkede midler</b>	<b>1 865</b>	<b>2 733</b>	<b>3 067</b>	<b>2 894</b>	<b>3 079</b>
<b>Endring fra året før</b>	<b>261</b>	<b>868</b>	<b>333</b>	<b>-173</b>	<b>185</b>

Bydelene (eksklusiv kap. 303, 305, 306, 307 og 308) hadde et samlet mindreforbruk på 258,1 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler, har bydelene et samlet merforbruk på 124,3 mill.

## Byrådets årsberetning 2024

I 2024 hadde 10 bydeler mindreforbruk med til sammen 627 mill., mens 5 bydeler hadde merforbruk på til sammen 369 mill. (eksklusiv særskilte overføringer hadde 7 bydeler et samlet mindreforbruk på 264,1 mill., mens 8 bydeler hadde et merforbruk på til sammen 388,5 mill.).

Virksomheter som hadde et mindreforbruk innenfor 4 %-grensen (dvs. 4 % av brutto driftsutgifter i opprinnelig budsjett 2024 eksklusiv øremerkede midler) i 2024 får normalt økt budsjettrammen i 2025 tilsvarende. På samme måte reduseres normalt budsjettrammen i 2025 for virksomheter som hadde merforbruk innenfor 4 %-grensen i 2024. Regnskapet viser at mindreforbruk og merforbruk innenfor 4 %-grensen ble henholdsvis ca. 1 297,3 mill. og ca. 512,3 mill. Samlet er det dermed netto 785 mill. i mindreforbruk etter 4 %-grensen, som i 2024-regnskapet er avsatt til fond. Tilsvarende avsetning i 2023-regnskapet var 247,3 mill.

Virksomhetenes mindreforbruk utover 4 %-grensen, som trekkes inn til bykassa, ble ca. 58,5 mill. i 2024 fordelt på 13 virksomheter/kapitler. Etter reglene skal merforbruk utover 4 %-grensen dekkes av bykassen. Det var 9 virksomheter/kapitler som hadde merforbruk utover denne grensen med til sammen 231,9 mill. i 2024.

						Mill.kr
<b>Fremføringer 4 % (5 % 2020)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Bydelene	286	324	255	158	-124	
<b>endring fra året før</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>-69</b>	<b>-97</b>	<b>-282</b>	
Utdanningsetaten	326	301	121	-146	788	
<b>endring fra året før</b>	<b>-53</b>	<b>-25</b>	<b>-180</b>	<b>-267</b>	<b>934</b>	
Øvrige	334	149	253	235	121	
<b>endring fra året før</b>	<b>89</b>	<b>-185</b>	<b>104</b>	<b>-18</b>	<b>-114</b>	
<b>Sum 4 % totalt</b>	<b>946</b>	<b>774</b>	<b>629</b>	<b>247</b>	<b>785</b>	
<b>endring fra året før</b>	<b>93</b>	<b>-172</b>	<b>-145</b>	<b>-382</b>	<b>538</b>	

### Overføring av mer-/mindreforbruk pr. virksomhet og sektor

<b>Overføring av mer-/mindreforbruk 4 %-reglene (tall i tusen)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Endring</b>
001 Gamle Oslo	78 174	79 776	1 602
002 Grünerløkka	5 398	-18 121	-23 519
003 Sagene	-2 166	18 306	20 472
004 St.Hanshaugen	-40 342	-49 716	-9 374
005 Frogner	64 020	50 168	-13 852
006 Ullern	-91	-42 917	-42 826
007 Vestre Aker	-54 845	-76 968	-22 123
008 Nordre Aker	44 603	20 600	-24 003

Byrådets årsberetning 2024

Overføring av mer-/mindreforbruk 4 %-reglene (tall i tusen)	2023	2024	Endring
009 Bjerke	-2 638	-8 110	-5 472
010 Grorud	35 573	723	-34 850
011 Stovner	37 459	41 560	4 101
012 Alna	49 827	-26 974	-76 801
013 Østensjø	-57 804	-91 200	-33 396
014 Nordstrand	62 523	53 003	-9 520
015 Søndre Nordstrand	-61 804	-74 454	-12 650
<b>Sum bydelene</b>	<b>157 887</b>	<b>-124 324</b>	<b>-282 211</b>
306 Diverse barnehagetiltak	4 863	5 127	264
308 Bydelene-avsetning helse	-55	4	59
<b>Sum avsetninger bydelene</b>	<b>4 808</b>	<b>5 131</b>	<b>323</b>
313 Sykehjemsetaten	-61 809	-55 118	6 691
314 Helseetaten	-5 453	-32 401	-26 948
316 Opplæringskont. Helse- og oppvekst	-1 068	-1 132	-64
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning	23 685	25 769	2 084
372 Byomfattende tiltak, avsetning helse	44	-	-44
374 Prosjekteringsmidler	-45	-46	-1
<b>Sum Byrådsavdeling for Helse</b>	<b>-44 646</b>	<b>-62 928</b>	<b>-17 959</b>
315 Velferdsetaten	23 519	16 213	-7 306
350 Trygdeordninger	-264	-264	-
360 Barne- og familieetaten - barnevern	-2 941	2 199	5 140
384 Hjelpemiddelformidlingen i Oslo	952	-1 718	-2 670
417 Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker	-	-349	-349
<b>Sum Byrådsavdeling for sosiale tjenester</b>	<b>21 266</b>	<b>16 081</b>	<b>-5 185</b>
Utdanningsetaten	-145 931	788 115	934 046
<b>Sum Byrådsavdeling for utdanning</b>	<b>-145 931</b>	<b>788 115</b>	<b>934 046</b>
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	9 537	10 147	610
520 Byantikvaren	955	572	-383
609 Plan- og bygningsetaten	25 233	20 481	-4 752
<b>Sum Byrådsavdeling for byutvikling</b>	<b>35 725</b>	<b>31 200</b>	<b>-4 525</b>

Byrådets årsberetning 2024

Overføring av mer-/mindreforbruk 4 %-reglene (tall i tusen)	2023	2024	Endring
542 Bymiljøetaten	37 082	-19 742	-56 824
543 Bymiljøetaten - parkering	11 585	-8 449	-20 034
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten-næring	3 287	-415	-3 702
650 Brann- og redningsetaten	28 019	13 897	-14 122
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel	140	52	-88
761 Sykkelprosjektet	-3 671	-674	2 997
771 Klimaetaten	1 385	2 509	1 124
<b>Sum Byrådsavdeling for miljø og samferdsel</b>	<b>77 827</b>	<b>-12 822</b>	<b>-90 649</b>
455 Næringsutvikling	566	2 162	1 596
456 Overføring av statlige næringsrettede midler	-	601	601
459 Næringsetaten	3 005	3 007	2
500 Kulturtilskudd mm.	5 410	2 255	-3 155
502 Kulturetaten	16 686	3 125	-13 561
504 Munchmuseet	15 879	15 748	-131
505 Deichman bibliotek	14 580	4 038	-10 542
545 Idrett	37 045	44 587	7 542
590 Gravplassetaten	1 513	3 365	1 852
<b>Sum Byrådsavdeling for kultur og næring</b>	<b>94 684</b>	<b>78 888</b>	<b>-15 796</b>
121 ORIGO Digitaliseringsenhet	4 819	4 950	131
122 Diverse virksomheter og prosj. under FIN	3 537	-24	-3 561
125 Utviklings- og kompetanseetaten	-1 696	18 569	20 265
130 Innkrevningsetaten	1 802	5 476	3 674
<b>Sum Byrådsavdeling for finans</b>	<b>8 462</b>	<b>28 971</b>	<b>20 509</b>
<b>Sum Byrådslederens kontor</b>	<b>28 868</b>	<b>26 862</b>	<b>-2 006</b>
<b>Sum Bystyret</b>	<b>8 329</b>	<b>9 853</b>	<b>1 524</b>
<b>SUM TOTALT</b>	<b>247 279</b>	<b>785 027</b>	<b>538 071</b>

## Bykassens investeringsregnskap

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i mill. kr					
	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	15 103	18 817	14 536	3 715	10 901
Tilskudd til andres investeringer	947	1 710	282	763	859
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10	-12	0	-22	11
Utlån av egne midler	1 371	1 775	943	404	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	1 000
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>17 431</b>	<b>22 291</b>	<b>15 761</b>	<b>4 860</b>	<b>12 771</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-482	-843	-494	-361	-440
Tilskudd fra andre	-4 114	-4 285	-4 100	-171	-4 202
Salg av varige driftsmidler	-207	-388	-210	-180	-221
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-269	-259	-210	10	-1 469
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-14 170	-21 124	-10 298	-6 954	-9 442
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-19 242</b>	<b>-26 898</b>	<b>-15 312</b>	<b>-7 656</b>	<b>-15 775</b>
Videreutlån	2 033	2 381	2 006	348	1 658
Bruk av lån til videreutlån	-2 027	-2 220	-2 000	-194	-1 655
Avdrag på lån til videreutlån	798	1 387	975	589	921
Mottatte avdrag på videreutlån	-721	-917	-917	-196	-670
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>83</b>	<b>631</b>	<b>64</b>	<b>547</b>	<b>255</b>
Overføring fra drift	-923	-1 080	-529	-157	-877

Byrådets årsberetning 2024

Beløp i mill. kr					
	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Bruk av bundne investeringsfond	-437	-423	0	14	-513
Avsetninger til bundne investeringsfond	518	14	16	-504	433
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 465	5 465	0	0	9 172
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>4 623</b>	<b>3 977</b>	<b>-513</b>	<b>-646</b>	<b>8 215</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>2 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 896</b>	<b>5 465</b>

Investeringer i varige driftsmidler fordelt pr. sektor

Beløp i 1 000 kr					
Bevilgningsoversikt 2b - investering	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Bydelene (HLS, SET og UTD)	104 921	597 543	79 350	492 622	99 266
Helse (HLS)	274 260	472 634	189 159	198 374	269 510
Sosiale tjenester (SET)	18 194	22 926	9 390	4 732	23 321
Utdanning (UTD)	853 631	356 093	190 900	-497 538	198 543
Byutvikling (BYU)	170 952	1 358 370	169 250	1 187 418	70 282
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	5 279 775	5 488 281	5 395 534	208 506	4 259 296
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	7 600 418	7 911 207	7 225 545	310 789	5 108 333
Byrådslederens kontor (BLK)	153 635	187 302	126 842	33 667	90 382
Kultur og næring (KON)	356 424	1 893 133	845 700	1 536 709	374 956
Finans (FIN)	339 814	475 242	287 800	135 428	402 584
Bystyrets organer (BYS)	0	16 750	16 750	16 750	0
Finansposter (FIN)	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler etc. (FIN)	-49 319	38 000	0	87 319	4 758
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	<b>15 102 704</b>	<b>18 817 480</b>	<b>14 536 220</b>	<b>3 714 776</b>	<b>10 901 232</b>

Byrådets årsberetning 2024

Bykassevirksomheter/kapitler hvor det er investert i varige driftsmidler for 29 mill. og mer i 2024

	Tall i mill.	
<b>Investeringer i varige driftsmidler - Bykassen</b>	<b>regn 2024</b>	<b>%-andel</b>
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	7 417	49,1 %
712 Fornebubanen (MOS)	3 587	23,8 %
542 Bymiljøetaten (MOS)	898	5,9 %
200 Utdanningsetaten (UTD)	829	5,5 %
761 Sykkelprosjektet (MOS)	666	4,4 %
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	217	1,4 %
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	182	1,2 %
313 Sykehjemsetaten (HLS)	171	1,1 %
545 Idrett (KON)	171	1,1 %
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	156	1,0 %
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	154	1,0 %
502 Kulturetaten (KON)	131	0,9 %
121 Oslo Origo (FIN)	121	0,8 %
314 Helseetaten (HLS)	103	0,7 %
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	72	0,5 %
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	51	0,3 %
590 Gravplassetaten (KON)	29	0,2 %
Sum øvrige virksomheter	147	1,0 %
<b>Sum investeringer i varige driftsmidler - Bykassen</b>	<b>15 103</b>	<b>100,0 %</b>

Investeringsprosjekter i bykassen hvor det er investert for 30 mill. eller mer i 2024

			Tall i mill.
<b>Kapittel</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>Prosjektnavn</b>	<b>regn 2024</b>
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119059	Ny vannforsyning Oslo	6 080
712 Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen	3 587
200 Utdanningsetaten (UTD)	124062	UDE - Prosjekteringsutgifter før vedtak	677
761 Sykkelprosjektet (MOS)	122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	311
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123001	VAV - Ufordelte prosjekter	213

Byrådets årsberetning 2024

			Tall i mill.
Kapittel	Prosjekt	Prosjektnavn	regn 2024
542 Bymiljøetaten (MOS)	124014	Asfaltering (rehabilitering)	207
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122047	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	204
542 Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	194
761 Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	172
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122046	VAV - Ufordelte prosjekter	140
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	107009	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	139
121 Oslo Origo (FIN)	122049	ORIGO - Digitalisering	121
761 Sykkelprosjektet (MOS)	111013	Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	115
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	117048	Renovasjonsbiler	110
313 Sykehjemsetaten (HLS)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	104
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	120004	VAV - Rehabiliteringsplan Vann og avløp	100
545 Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	90
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	122001	Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade	84
200 Utdanningsetaten (UTD)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	74
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	122006	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur	71
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	121013	VAV - Ufordelte prosjekter	69
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124001	VAV-Ufordelte prosjekter	68
761 Sykkelprosjektet (MOS)	115056	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	68
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123002	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	64
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	120003	VAV - Ufordelte prosjekter	60
313 Sykehjemsetaten (HLS)	122013	Bytte varslingssystemer	59
542 Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	59
542 Bymiljøetaten (MOS)	119011	Rehabiliteringsprosjekter	57
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122030	Lading av elkjøretøy - pakke	56
542 Bymiljøetaten (MOS)	115012	Trafikksikkerhet	54
200 Utdanningsetaten (UTD)	115023	IKT-utvikling skoler	48
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119017	VAV - Ufordelte prosjekter	47
542 Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	45

## Byrådets årsberetning 2024

			Tall i mill.
Kapittel	Prosjekt	Prosjektnavn	regn 2024
502 Kulturetaten (KON)	119040	Kunstnerisk utsmykking	43
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119013	Holmenkollen Voksenåsen - overføringsledning	41
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	121014	VAV - Rehabiliteringsplan Vann og avløp	39
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	38
542 Bymiljøetaten (MOS)	121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	37
545 Idrett (KON)	117011	Investering på idrettsområdet	37
542 Bymiljøetaten (MOS)	123036	Akersgata	36
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	122005	Ekstraordinære midler til felles IKT-plattform	35
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	123027	Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus	35
545 Idrett (KON)	123009	Kalbakken servicesenter	31
542 Bymiljøetaten (MOS)	121008	Furuset bygate	30
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122033	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	30

For 12 av bykassens virksomheter/kapitler er det investeringsavvik (mindreforbruk) på mer enn 57 mill. i 2024, jf. tabellen nedenfor.

Virksomheter/kapitler med investeringsavvik på 57 mill. og mer i 2024

Kapittel/virksomhet	Tall i mill.	
	Investeringsavvik 2024	%-andel
180 Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	1 369	36,9 %
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	1 148	30,9 %
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	271	7,3 %
542 Bymiljøetaten (MOS)	228	6,2 %
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	162	4,4 %
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	149	4,0 %
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	144	3,9 %
502 Kulturetaten (KON)	99	2,7 %
314 Helseetaten (HLS)	72	1,9 %
313 Sykehjemsetaten (HLS)	67	1,8 %

## Byrådets årsberetning 2024

	Tall i mill.	
<b>Kapittel/virksomhet</b>	<b>Investeringsavvik 2024</b>	<b>%-andel</b>
372 Byomf. - avsetn. helse (HLS)	59	1,6 %
590 Gravplassetaten (KON)	57	1,5 %
Sum øvrige virksomheter	-110	-3,0 %
<b>Sum investeringsavvik - Bykassen</b>	<b>3 715</b>	<b>100 %</b>

Investeringsprosjekter i bykassen med avvik på 30 mill. og mer i 2024

			Tall i mill.
<b>Kapittel</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>Prosjektnavn</b>	<b>investeringsavvik 2024</b>
180 Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	119005	Risikoavsetning P85 - 20%	1 369
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	107009	Eiendomsservv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	799
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124002	VAV-Rehabiliteringsplan vann og avløp	548
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124001	VAV-Ufordelte prosjekter	373
761 Sykkelprosjektet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	259
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	122082	Ukrainaavsetning	137
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	113041	El-biler	113
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	124022	Fremskaffelse av boliger til flyktninger	100
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	106017	Kontraktsforp.kjøp	83
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	118005	Haus (kulturhus)	75
314 Helseetaten (HLS)	120005	Tannklinikplan - Inventar og utstyr nye klinikker	69
200 Utdanningsetaten (UTD)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	56
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124004	Produksjonsanleggene	52
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124003	REG-Diverse	51
121 Oslo Origo (FIN)	122049	ORIGO - Digitalisering	48
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	47

## Byrådets årsberetning 2024

			Tall i mill.
Kapittel	Prosjekt	Prosjektnavn	investeringsavvik 2024
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123030	Redesign høyder og pumper Midgardsormen	46
542 Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	43
200 Utdanningsetaten (UTD)	118021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	40
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	118066	Avsetning EPJ - ny storbylegevakt	38
200 Utdanningsetaten (UTD)	115023	IKT-utvikling skoler	33
372 Byomf. - avsetn. helse (HLS)	115030	Velferdsteknologi	33
502 Kulturetaten (KON)	123008	Parkinfrastuktur i middelalderbyen	32
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	116037	Kommunens kulturhus (Hausmania) - rehab	32
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	124049	Rehabilitering Ormsundveien 16 A-F	30
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	123031	Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter	30
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	122001	Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade	30

Det vises for øvrig til omtale under kommunens sektorområder i årsberetningen hvor det redegjøres nærmere om investeringene og investeringsavvik i de enkelte virksomhetene.

### Beregning av selvkosttjenester 2024

Nedenfor er det redegjort nærmere for beregnede selvkostkalkyler for vann og avløp, renovasjon, feiing og plan- og byggesaker. Kommunen har valgt å subsidiere plan- og byggesaker mens de øvrige nevnte tjenestoområdene forutsettes 100 % gebyrfinansiert.

I beregningen av selvkostkalkylen inngår kapitalkostnader knyttet til investeringer i form av kalkulatoriske renter og avskrivninger. Etter retningslinjene skal det benyttes 5-årig pengemarkedsrente (SWAP) tillagt 0,5 %-poeng i beregning av kalkulatoriske rentekostnader. I beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det benyttes lineære avskrivninger fordelt over investeringens forventede levetid.

Den andelen av gebyrinntektene som skal dekke kapitalkostnadene i selvkostkalkylen tilfaller bykassen som kompensasjon for den kapitalen bykassen har stilt til disposisjon for å finansiere investeringene. I praksis skal dette dekke bykassens rente- og avdragsutgifter for de lån bykassen tar opp for å finansiere investeringer på selvkostområdet.

## Byrådets årsberetning 2024

Etter de statlige retningslinjene, når det forutsettes 100 % kostnadsdekning av selvkosttjenester, legges det til grunn at gebyrinntekter og kostnader innenfor en periode på 5 år skal balansere hverandre. Midlertidig underskudd fremkommer ved negative selvkostfond mens midlertidige overskudd fremkommer ved positive selvkostfond.

Etter de kommunale regnskapsreglene er det ikke tillatt å fremstå med negative selvkostfond i kommunens balanseregnskap (kan ikke være mindre enn 0). Omtalen av selvkostkalkylene nedenfor viser at selvkostfondene for vann og avløp fremstår med negative fond på hhv. 631,7 og 98,0 mill., selvkostfondet for renovasjon fremstår med et negativt fond på 69,2 mill. og selvkostfondet for feiing fremstår med et negativt fond på 9,6 mill. ved utgangen av 2024.

### Selvkostkalkyle for vann og avløp

		Tall i mill.						
		regn 2024	regn 2024	regn 2024	regn 2023	regn 2022	regn 2021	regn 2020
	Selvkostkalkyle - vann og avløp	Vann	Avløp	Sum vann og avløp	Sum vann og avløp	Sum vann og avløp	Sum vann og avløp	Sum vann og avløp
A	Direkte driftskostnader	520,9	752,7	1 273,6	1 194,6	1 282,8	1 073,0	1 017,3
B	Henførbare indirekte driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
C	Kalkulatoriske rentekostnader	914,3	401,6	1 315,9	1 036,7	710,5	330,0	209,7
D	Kalkulatoriske avskrivninger	316,2	329,6	645,8	608,6	562,6	489,6	463,8
E	Andre inntekter og kostnader	88,8	93,9	182,8	257,4	224,2	107,7	99,6
<b>F</b>	<b>Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)</b>	<b>1 662,6</b>	<b>1 389,9</b>	<b>3 052,5</b>	<b>2 582,5</b>	<b>2 331,8</b>	<b>1 784,9</b>	<b>1 591,3</b>
G	Gebyrinntekter	1 444,0	1 441,1	2 885,2	2 346,4	1 909,8	1 773,5	1 762,8
<b>H</b>	<b>Årets finansielle resultat (G-F)</b>	<b>-218,6</b>	<b>51,2</b>	<b>-167,4</b>	<b>-236,2</b>	<b>-422,0</b>	<b>-11,4</b>	<b>171,4</b>
I	Finansiell dekningsgrad (G/F)	87 %	104 %	95 %	91 %	82 %	99 %	111 %
J	Saldo selvkostfond pr. 31.12	-631,7	-98,0	-729,7	-515,5	-268,7	155,2	138,2

Selvkostkalkylen for vann og avløp for 2024 viser et samlet underskudd på 167,4 mill. Det innebærer at årets gebyrinntekter er 5 %-poeng lavere enn årets kostnader. Gebyrsatsene for vann- og avløp ble økt med 21,2 % i 2024. Ved utgangen av 2024 viser kalkylen at selvkostfondet for vann er negativt med 631,7 mill. mens selvkostfondet for avløp er negativt med 98,0 mill.

Det følger av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg at brukerne bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt å ta full kostnadsdekning. Bystyret har vedtatt at tjenester for vann og avløp skal være selvfinansierende – dvs. 100 % gebyrfinansiert.

## Endring i satser for vann- og avløpsgebyr

Vedtatte økninger i satsene for vann- og avløpsgebyr				
2024	2023	2022	2021	2020
21,2 %	23,4 %	6,5 %	1,5 %	10,5 %

Det vises for øvrig til nærmere omtale av Vann- og avløpsetaten i årsberetningens del 2 under Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.

## Selvkostkalkyle for renovasjon

						Tall i mill.
	Selvkostkalkyle - renovasjon	regn 2024	regn 2023	regn 2022	regn 2021	regn 2020
A	Direkte driftskostnader	1155,6	1037,5	1035,8	931,2	893,0
B	Henførbare indirekte driftskostnader	18,3	17,4	1,9	2,0	7,2
C	Kalkulatoriske rentekostnader	61,1	61,3	55,9	31,5	22,7
D	Kalkulatoriske avskrivninger	132,1	137,1	345,4	158,8	142,9
E	Andre inntekter og kostnader	173,2	171,0	175,3	165,4	152,3
<b>F</b>	<b>Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)</b>	<b>1193,9</b>	<b>1082,3</b>	<b>1263,8</b>	<b>958,1</b>	<b>913,5</b>
G	Gebyrinntekter	1198,3	1100,8	974,1	963,2	959,9
<b>H</b>	<b>Årets finansielle resultat (G-F)</b>	<b>4,4</b>	<b>18,6</b>	<b>-289,6</b>	<b>5,1</b>	<b>46,4</b>
I	Finansiell dekningsgrad (G/F)	100,4 %	102 %	77 %	101 %	105 %
J	Saldo selvkostfond pr. 31.12	-69,2	-70,6	-230,4	62,2	55,9

Selvkostkalkylen for renovasjon for 2023 viser et overskudd på 18,6 mill. Det innebærer at årets gebyrinntekter er ca. 0,4 %-poeng høyere enn årets kostnader. Satsene for renovasjonsgebyr ble økt med 9,0 % i 2024. Ved utgangen av 2024 viser kalkylen at selvkostfondet for renovasjon er negativt med 69,2 mill.

Det følger av forurensningsloven at det innenfor avfallsområdet er pålagt at brukerbetalingen skal dekke alle kostnadene. Kommunen har med andre ord ikke anledning til å subsidiere tjenesten.

## Endring i satser for renovasjonsgebyr

Vedtatte økninger i satsene for renovasjonsgebyr				
2024	2023	2022	2021	2020
9,0 %	13,0 %	1,0 %	1,0 %	4,6 %

Det vises for øvrig til nærmere omtale av Renovasjons- og gjenvinningsetaten i årsberetningens del 2 under Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.

## Selvkostkalkyle for feiing

		Tall i mill.				
	Selvkostkalkyle - feiing	regn 2024	regn 2023	regn 2022	regn 2021	regn 2020
A	Direkte driftskostnader	27,9	27,6	27,4	26,4	27,5
B	Henførbare indirekte driftskostnader	2,2	2,4	2,3	2,2	2,2
C	Kalkulatoriske rentekostnader	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
D	Kalkulatoriske avskrivninger	0,6	0,5	0,7	0,9	0,3
E	Andre inntekter og kostnader	1,6	0,5	1,1	3,7	1,6
<b>F</b>	<b>Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)</b>	<b>29,2</b>	<b>30,3</b>	<b>29,4</b>	<b>25,9</b>	<b>28,5</b>
G	Gebyrinntekter	34,8	13,1	21,2	26,2	24,6
<b>H</b>	<b>Årets finansielle resultat (G-F)</b>	<b>5,7</b>	<b>-17,2</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-3,8</b>
I	Finansiell dekningsgrad (G/F)	119 %	43 %	72 %	101 %	87 %
J	Saldo selvkostfond pr. 31.12	-9,6	-14,6	2,7	10,7	10,2

Selvkostkalkylen for feiing for 2024 viser et overskudd på 5,7 mill. Det innebærer at årets gebyrinntekter er ca. 19 %-poeng høyere enn årets kostnader. Ved utgangen av 2024 viser kalkylen at selvkostfondet for feiing er negativt med 9,6 mill.

Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven at brukerbetaling for feietjenester kan maksimalt settes til selvkost men at det ikke er pålagt full kostnadsdekning. Kommunen har med andre ord anledning til å subsidiere tjenesten men bystyret har vedtatt at feietjenesten skal være selvfinansierende – dvs. 100 % gebyrfinansiert.

### Endring i satser for feiegebyr

Vedtatte økninger i satsene for feiegebyr				
2024	2023	2022	2021	2020
*	*	*	*	-7,5 %

\*Tilsynsgebyr for feiing ble fastsatt til kr 171 i 2021. Uendret i 2022.

Feiegebyr for pipeløp ble fastsatt til kr 1 000 i 2021. Uendret i 2022.

Tilsynsgebyr for feiing ble fastsatt til kr 102 i 2023.

Tilsynsgebyr for feiing ble fastsatt til kr 272 i 2024.

Feiegebyr for pipeløp ble fastsatt til kr 1 000 i 2024 for den først, deretter 750 for påfølgende.

Det vises for øvrig til nærmere omtale av Brann- og redningsetaten, som utfører feietjenesten, i årsberetningens del 2 under Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.

## Selvkostkalkyle for plan- og byggesaker

						Tall i mill.
	Selvkostkalkyle - plan- og byggesaker mv.	regn 2024	regn 2023	regn 2022	regn 2021	regn 2020
A	Direkte driftskostnader	304,8	266,1	268,3	292,6	278,5
B	Henførbare indirekte driftskostnader	17,0	26,0	24,2	2,1	2,7
C	Kalkulatoriske rentekostnader	2,1	0,7	0,4	0,2	0,1
D	Kalkulatoriske avskrivninger	0,6	2,9	1,9	2,0	1,3
E	Andre inntekter og kostnader	43,5	19,1	15,9	13,2	15,9
<b>F</b>	<b>Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)</b>	<b>280,9</b>	<b>276,6</b>	<b>278,9</b>	<b>283,6</b>	<b>266,6</b>
G	Gebyrinntekter	191,3	195,4	179,1	188,2	196,3
<b>H</b>	<b>Årets finansielle resultat (G-F)</b>	<b>-89,6</b>	<b>-81,2</b>	<b>-99,8</b>	<b>-95,4</b>	<b>-70,3</b>
I	Finansiell dekningsgrad (G/F)	68 %	71 %	64 %	66 %	74 %

Selvkostkalkylen for plan- og byggesaker for 2024 viser et underskudd på 89,6 mill. Det innebærer at årets gebyrinntekter dekker 68 % av årets 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, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.

Bystyret har vedtatt å subsidiere tjenestene for plan- og byggesaker mv.

Endring i satser for plan- og byggesaksgebyr

Vedtatte økninger i satsene for plan- og byggesaksgebyr (kommunal deflator)				
2024	2023	2022	2021	2020
4,3 %	3,7 %	2,5 %	2,7 %	3,1 %

Det vises for øvrig til nærmere omtale av Plan- og bygningsetaten i årsberetningens del 2 under Byrådsavdeling for byutvikling.

## Kommunens sektorområder

### Bydelene (HLS, SET og UTD)

#### Ansvarsområde

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har ansvar for tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg i bydelene. Ansvaret for skoler og barnehager ligger hos Byrådsavdeling for utdanning. Byrådsavdeling for sosiale tjenester har ansvar for tjenester i bydelene innen barnevern, Nav, arbeid og velferd, tiltak innen rusfeltet, boligsosialt arbeid, forebyggende tiltak, frivillighetsarbeid, fritidstilbud rettet mot barn og unge, kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom, bosetting og integrering av flyktninger, mangfold og tilrettelagt transport.

Bydelene (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	35 757,8	38 241,4	35 756,4	37 413,2	-828,2
Netto driftsutgifter	29 521,1	31 615,4	30 710,1	32 631,2	1 015,8
Brutto investeringsutgifter	99,3	104,9	79,4	597,5	492,6

Tall i tabellen er inklusive de sentrale kapitlene 303, 305, 306, 307 og 308.

#### Punktene under er knyttet til realisering av byrådets hovedmål på sektorområdet i 2024:

- Aktiviteten er økende i bydelene med å ta i bruk velferdsteknologi i form av medisindispensere, GPS og digitalt tilsyn.
- Det er gjort fremskritt i bruk av digitale plattformer i møte med innbyggerne innenfor digital hjemmeoppfølging (DHO). Sentrumsbydelene og de vestlige bydeler har et økt antall brukere med tiltak i samhandling med fastlege og sykehus.
- Det er tilbud om veiledning og opplæring i bruk av digitale verktøy ved bydelenes seniorsentre.
- Bydelene melder om stor pågang på Rask psykisk helsehjelp, som har blitt utvidet slik at alle bydeler tilbyr dette til personer fra 16 år og oppover. Alle bydelene tilbyr digitale selvhjelpsverktøy innen psykisk helse.
- Bydelenes tjenester har utviklet samarbeidsmodeller på tvers av tjenesteområder for å heve kompetansen for medarbeidere og ledere samt ruste seg for ytterligere omstilling i de kommende årene.
- Bydelene har jobbet med Oslostandard for pårørendesamarbeid og Handlingsplan mot selvmord og selvskading, samt kompetanseheving innen dette.
- Bydelene har bygget videre på erfaringer fra pandemien for å styrke beredskapen og prioritere riktig tjeneste ved kriser.
- Alle bydeler har fra 2024 tilbud om FACT-team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
- Flere bydeler har i 2024 opprettet stillinger som kontraktsoppfølger med ansvar for oppfølging av private leverandører og kontrakter for sine tjenestemottakere.
- Omorganisering i helsehus og innføring av Elise har ført til bedre samhandling og pasientflyt, og sikrer at pasienter kommer raskt til riktig type plass.

- Ved utgangen av 2024 var andelen barnehagelærere i grunnbemanningen i kommunale barnehager 42,0 %, mot 41,5 % i 2023. I private barnehager var andelen 38,2 % i 2024.
- Barnehagedeltakelsen fortsatte å øke i 2024. Ved utgangen av året hadde 93,1 % av barn i alderen 1-5 år plass i barnehage, en økning fra 92,7 % i 2023.
- Et betydelig antall kommunale og private barnehager i levekårsutsatte områder har i 2024 hatt forsterket bemanning, noe som har lagt til rette for tett oppfølging av enkeltbarn og styrket samarbeid med foresatte.
- Gjennom satsingen «Flere i tilrettelagt arbeid», som består av ulike tiltak for personer med utviklingshemming og liknende bistandsbehov, fikk 70 personer arbeid i 2024. Totalt har dermed 399 fått arbeid gjennom satsingen de siste fire årene. Satsingen koordineres av «Program for inkluderende rekruttering» under Velferdsetaten.
- Flere bydeler deltar i prosjekter for oppgavedeling og inkluderende rekruttering. Prosjektene skal bidra til å møte behov for arbeidskraft med rett kompetanse og parallelt gi arbeidsmuligheter til personer som ofte er langtidsledige.
- Det ble bosatt om lag 1 540 flyktninger i Oslo i 2024. I 2024 hadde 53 % av flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet en direkte overgang til arbeid eller utdanning. Flere bydeler har drevet utviklingsarbeid for å arbeidsrette introduksjonsprogrammet.
- Bydel Søndre Nordstrand ble det i 2024 gjennomført et akseleratorprogram for gründere og oppstartsselskaper for å fremme lokalt entreprenørskap og jobbskaping. 20 lokale gründere og 10 oppstartsselskaper fikk bistand gjennom veiledning og nettverk til å utvikle og vokse gründerbedriftene.
- For å få flere i arbeid har bydelene tilbudt kvalifiseringsprogrammet, hvor det i gjennomsnitt deltok om lag 1 510 personer i 2024. 65 prosent av KVP-deltakerne gikk til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program.
- Bydelene utbetalte netto om lag 2,268 mrd. i økonomisk sosialhjelp til 25 211 unike mottakere. Netto utbetalingene til økonomisk sosialhjelp økte nominelt med 22,1 %, mens antallet unike mottakere økte med 10,2 % sammenliknet med 2023. Median saksbehandlingstid var sju dager i 2024. 70 % av mottakere av økonomiske sosialhjelp var i en eller annen aktivitet. 10 % prosent av mottakerne var enten over 67 år, hadde pensjonsinntekt, uførestønad, eller hadde supplerende stønad ved kort botid. Det var bydelsvise variasjoner i både antall mottakere, utbetalt beløp per mottaker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid, og andelen mottakere som var i aktivitet.
- I revidert budsjett ble det satt av 10,5 mill. til digitalisering av søknadsbehandlingen knyttet til sosialhjelp. Automatisering av enklere saksbehandlingsoppgaver skal frigjøre tid slik at veiledere kan bruke mer tid på oppfølging av sosialhjelpsmottakere som kan bli selvhjulpne, og dermed bidra til mindre økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp på sikt. Tiltaket er igangsatt og pågår for fullt. De første funksjonene ble levert høsten 2024 og ytterligere funksjonalitet vil bli utviklet i 2025. Gevinstene vil komme gradvis etter hvert som ny funksjonalitet blir tilgjengelig og det forventes full effekt av tiltaket først i 2026.
- Oslo kommune er part i et nasjonalt digitaliseringsprosjekt, som skal legge til rette for mer deling av opplysninger på tvers av stat og kommune, utvikle bedre støtte for arbeidet med oppfølging av sosialhjelpsmottakere som kan bli selvhjulpne, samt gjøre det mulig å gi mer helhetlige tjenester til personer med sammensatte behov. Dette vil kunne redusere utgiftene til økonomisk sosialhjelp på sikt. Kommunen deltar i prosjektet både på sentralt og lokalt nivå, og mye av utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med Bydel Gamle Oslo.
- Nettverk for kriminalitetsforebyggende innsats mot unge, SaLTo, har et tett samarbeid med Oslo Politidistrikt om innsats i prioriterte områder.

## Byrådets årsberetning 2024

- Alle bydelene har hatt tilbud om ferie- og deltidsjobber til unge. 4 100 fikk en jobb i løpet av året, hvorav ca. 3 000 jobbet i sommerferien, og de øvrige fikk en deltidsjobb eller jobbet i andre skoleferier.
- Barneverntjenestene i bydelene har vært viktige bidragsyttere i utarbeidelsen av lokale handlingsplaner ihht. "Oppvekststrategien".
- Barneverntjenestene i bydelene har jobbet med implementering av «Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet».
- Det har pågått omfattende utviklingsarbeid med «Kvalitetsreform for barnevernet» i Oslo i 2024, der barneverntjenestene har medvirket sammen med Barne- og familieetaten.

Befolkning. pr. 1. januar Bydel	2021	2022	2023	2024	2025	%- endring 2021- 2025	%- endring 2024- 2025
1 Gamle Oslo	59 876	60 209	61 756	63 712	64554	7,8 %	1,3 %
2 Grunerløkka	63 456	63 891	64 270	65 577	66404	4,6 %	1,3 %
3 Sagene	45 672	46 424	46 984	47 660	47801	4,7 %	0,3 %
4 St. Hanshaugen	38 864	39 066	39 487	40 095	39840	2,5 %	-0,6 %
5 Frogner	59 015	59 026	60 163	60 646	60533	2,6 %	-0,2 %
6 Ullern	34 894	34 896	35 198	35 425	35668	2,2 %	0,7 %
7 Vestre Aker	50 558	50 784	51 487	51 869	52254	3,4 %	0,7 %
8 Nordre Aker	52 634	53 109	53 697	54 199	55100	4,7 %	1,7 %
9 Bjerke	34 003	35 117	36 335	36 460	37053	9,0 %	1,6 %
10 Grorud	27 455	27 457	27 773	28 065	28228	2,8 %	0,6 %
11 Stovner	33 279	33 259	33 755	34 158	34577	3,9 %	1,2 %
12 Alna	49 577	49 373	49 759	50 378	50671	2,2 %	0,6 %
13 Østensjø	50 791	50 837	51 340	51 785	52211	2,8 %	0,8 %
14 Nordstrand	52 583	52 595	53 151	53 969	54883	4,4 %	1,7 %
15 Søndre Nordstrand	39 097	39 037	39 127	39 069	39295	0,5 %	0,6 %
<b>Sum bydelene</b>	<b>691 754</b>	<b>695 080</b>	<b>704 282</b>	<b>713 067</b>	<b>719 072</b>	<b>3,9 %</b>	<b>0,8 %</b>
Øvrige	5 256	4 747	4 755	4 643	5218	-0,7 %	12,4 %
<b>Sum Oslo</b>	<b>697 010</b>	<b>699 827</b>	<b>709 037</b>	<b>717 710</b>	<b>724 290</b>	<b>3,9 %</b>	<b>0,9 %</b>
Sum endring fra året før		2 817	9 210	8 673	6 580		

## Byrådets årsberetning 2024

Bydel	Aldersgrupper						Sum	Bydelenes andel av
	0-5	6-15	16-19	20-66	67-79	80+		Oslos befolkning
1 Gamle Oslo	4 335	4 749	1 759	49 208	3 634	869	64 554	8,9 %
2 Grunerløkka	4 134	3 973	1 540	52 790	3 074	893	66 404	9,2 %
3 Sagene	2 996	2 850	949	37 356	2 794	856	47 801	6,6 %
4 St. Hanshaugen	1 829	2 053	914	31 827	2 316	901	39 840	5,5 %
5 Frogner	2 319	3 241	1 650	44 882	5 848	2 593	60 533	8,4 %
6 Ullern	2 378	3 934	1 646	21 071	4 544	2 095	35 668	4,9 %
7 Vestre Aker	3 908	6 831	2 709	30 090	5 993	2 723	52 254	7,2 %
8 Nordre Aker	3 670	6 692	2 748	34 852	4 972	2 166	55 100	7,6 %
9 Bjerke	2 895	4 470	1 750	24 425	2 502	1 011	37 053	5,1 %
10 Grorud	1 751	3 177	1 360	18 465	2 466	1 009	28 228	3,9 %
11 Stovner	2 362	4 282	1 962	21 496	3 050	1 425	34 577	4,8 %
12 Alna	3 310	5 951	2 435	32 308	4 782	1 885	50 671	7,0 %
13 Østensjø	3 500	6 618	2 428	32 601	4 720	2 344	52 211	7,2 %
14 Nordstrand	3 724	6 834	2 786	33 141	5 788	2 610	54 883	7,6 %
15 Søndre Nordstrand	2 700	5 290	2 358	24 280	3 719	948	39 295	5,4 %
<b>Sum bydelene</b>	<b>45 811</b>	<b>70 945</b>	<b>28 994</b>	<b>488 792</b>	<b>60 202</b>	<b>24 328</b>	<b>719 072</b>	<b>99,3 %</b>
Øvrige	176	502	183	3 977	297	83	5 218	0,7 %
<b>Sum Oslo</b>	<b>45 987</b>	<b>71 447</b>	<b>29 177</b>	<b>492 769</b>	<b>60 499</b>	<b>24 411</b>	<b>724 290</b>	<b>100 %</b>

Nedenfor presenteres de viktigste resultater innenfor hvert funksjonsområde, samt en oversikt over utgiftsfordelingen mellom og innenfor hvert funksjonsområde, fordelt på KOSTRA funksjon.

Netto driftsutgifter pr. funksjonsområde	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
FO-1 Administrasjon og fellesutgifter	832,1	1 004,6	1 031,9	901,0	130,9
FO-2A Barnehager	8 194,2	8 394,8	8 962,9	8 766,3	196,7
FO-2B Barnevern	2 078,1	2 056,8	2 149,6	2 249,8	- 100,2

## Byrådets årsberetning 2024

Netto driftsutgifter pr. funksjonsområde	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
FO-2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	1 221,1	1 163,3	1 370,5	1 254,4	116,0
FO-3 Helse og omsorg	13 064,0	13 169,7	13 573,0	13 822,9	- 249,9
FO-4A Sosiale tjenester	1 895,7	1 828,3	2 412,3	1 995,3	417,0
FO-4B Kvalifiseringsprogram	432,5	457,7	475,7	453,2	22,5
FO-4C Økonomisk sosialhjelp	1 857,9	1 681,5	1 993,2	2 268,1	- 274,9
<b>Totalt</b>	<b>29 575,6</b>	<b>29 756,7</b>	<b>31 969,1</b>	<b>31 711,0</b>	<b>258,1</b>

Tabellen over viser samlet budsjettavvik for bydelene og avvik per funksjonsområde i forhold til bydelenes interne budsjettfordeling. Bydelene samlet hadde netto mindreforbruk på 258 mill. før det korrigeres for øremerkede midler. I 2023 var samlet mindreforbruk på 775 mill. Det er dermed en reduksjon i samlet mindreforbruk på 517 mill. fra 2023 til 2024.

I 2024 hadde bydelene 577 mill. i ubrukte øremerkede midler. Dette er en reduksjon på 40 mill. sammenlignet med 2023. Dette fordeler seg med 201 mill. i rent kommunale midler og 376 mill. i midler som helt eller delvis er finansiert av statlige/private øremerkede midler. Det siste året har det skjedd en reduksjon for ubrukte kommunalt øremerkede midler på 88 mill. Ubrukte statlige/private øremerkede midler er økt med 48 mill. Nedgangen skyldes blant annet at byrådet har hatt en nærmere gjennomgang med bydelene for å rydde opp i bruk av øremerkede midler, samt å bidra til raskere gjennomføring av prosjekter finansiert med øremerkede midler. 14 av 15 bydeler har reduksjon i ubrukte kommunalt øremerkede midler.

En del av ubrukte kommunale midler er øremerkede tildelinger fra avsetningskapitlene for bydelene. Det handler blant annet om rekrutterings- og bemanningstiltak og språkstimuleringsstiltak i barnehager og kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i sosiale tjenester. Enkelte bydeler har overført deler av bosettingstilskudd til flyktninger som ubrukte midler til 2025, blant annet som en følge av at det er gitt midler til flyktninger som ble bosatt på slutten av året. Det er også kommunale ubrukte midler knyttet til områdeløft i enkelte bydeler.

Statlige øremerkede midler dekker alle tjenesteområder og handler i stor grad om øremerkede midler som er tildelt fra direktoratene og statsforvalteren. Det er stort omfang av ubrukte midler knyttet til områdeløft, som delvis skyldes at bevilgninger går over flere år. Det er også ubrukte statlige tilskudd til flyktninger med omfattende funksjonsnedsettelse – midler som også er ment å bli benyttet over flere år.

Dette området omfatter vesentlig flere prosjekter enn for midler som er rent kommunale, og det er ofte små beløp som gjenstår å benytte på prosjektene.

Etter justering for øremerkede midler, har bydelene et merforbruk på 319 mill. i 2024. I 2023 hadde bydelene et mindreforbruk på 158 mill. Dette er en forverring på 477 mill. 12 av 15 bydeler har hatt en negativ utvikling i budsjettavvik det siste året.

## Byrådets årsberetning 2024

8 av 15 bydeler hadde budsjettmessig merforbruk etter justering for øremerkede midler. Dette er bydelene, Østensjø, Søndre Nordstrand, Vestre Aker, St. Hanshaugen, Ullern, Alna, Grünerløkka og Bjerke. Her følger en oversikt over utviklingen for disse bydelene.

Utvikling i budsjettavvik etter 4 % regelen for merforbruksbydeler i 2024

Bydeler	Budsjettavvik 2023	Budsjettavvik 2024	Endring 23-24
02 Grünerløkka	5 398	-18 121	-23 519
04 St. Hanshaugen	-40 342	-93 581	-53 239
06 Ullern	-91	-42 917	-42 826
07 Vestre Aker	-54 845	-105 180	-50 335
09 Bjerke	-2 368	-8 119	-5 751
12 Alna	49 827	-26 974	-76 801
13 Østensjø	-57 804	-146 592	-88 788
15 Søndre Nordstrand	-61 804	-141 778	-79 974
<b>Sum</b>	<b>-162 029</b>	<b>-583 262</b>	<b>-421 233</b>

Et merforbruk på 319 mill. totalt for bydelene utgjør kun 1 % av bydelenes samlede netto driftsramme.

Merforbruk er ikke det samme som driftsresultat. I denne sammenhengen defineres driftsresultat som avvik i driftsnivået i forhold til årets tildelte budsjetttramme, korrigert for fremføring av merforbruk og mindreforbruk fra tidligere år.

Når man ser bort fra overført mer- og mindreforbruk fra tidligere år, er driftsresultatet i 2024 på minus 556 mill. Dette er en reduksjon i driftsresultatet på 432 mill. i forhold til 2023. Dette betyr at bydelene samlet har hatt en markant svekkelse av sitt økonomiske handlingsrom og har et utgiftsnivå betydelig over tildelt budsjetttramme for 2024.

Bydelssektoren hadde i 2024 et reelt innsparingskrav på om lag 450 mill. når det tas hensyn til aktivitetsnivået ved inngangen til året, rammeendring i budsjettet og endret utgiftsbehov og budsjettjusteringer i løpet av året.

Alle bydeler gjennomfører effektiviseringstiltak. En del av frigjorte ressurser er enten omdisponert til nye satsninger eller blitt anvendt til å dekke opp for utforutsatte aktivitetsøkninger på tjenesteområdene. Samtidig har det vært aktivitets- og utgiftsøkning som ikke er dekket opp og som har bidratt til økt merforbruk. Samlet sett har ikke bydelene oppnådd netto innsparinger i 2024.

For økonomisk sosialhjelp har det vært stor utgiftsøkning. Netto driftsutgifter til sosialhjelp ble 2,268 milliarder, som er en økning på 410 mill. i forhold til 2023. Dette er en nominell utgiftsøkning på 22,1 %.

Bydelene samlet brukte netto 310 mill. mer til økonomisk sosialhjelp i 2024 enn tildelt

sosialhjelpsramme fra bystyret. I dette budsjettavviket er det ikke tatt hensyn til at flyktningetilskuddet er forutsatt å dekke sosialhjelp til flyktninger i bosettingsårgang 2-5. Når vi tar hensyn til dette er det for året sett merforbruk på i overkant av 60 mill. mellom tildelte midler til sosialhjelp og forbruk i bydelene.

## Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Beløp i mill.

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Sum funksjonsområde 1	832,1	1 004,6	1 031,9	901,0	130,9
FO-1, andel av bydelenes totale nettoutgifter	2,8 %	3,4 %	3,2 %	2,8 %	

Driftsregnskapet viser at funksjonsområdet har et mindreforbruk på 131 mill. I 2023 var mindreforbruket på 227 mill. Dette er en reduksjon i budsjettavviket på 96 mill. Netto driftsutgifter har økt med 69 mill. siden i fjor.

Tall i mill					
Funksjonsområde 1 Netto utgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
100 Politisk styring	20,2	28,8	27,3	25,8	1,5
110 Kontroll og revisjon	3,2	3,8	4,1	3,7	0,4
120 Administrasjon	579,8	560,2	689,8	649,6	40,3
130 Administrasjonslokaler	48,2	101,6	52,0	68,2	- 16,2
180 Diverse fellesutgifter	24,9	195,6	62,2	12,8	49,4
190 Interne serviceenheter	0,0	31,7	0,0	0,0	0,0
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	- 0,1	0,0	1,5	2,3	- 0,8
301 Plansaksbehandling	5,5	4,0	4,1	4,6	- 0,6
302 Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eiendomsseksjonering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	5,9	- 1,6	17,5	5,7	11,8
320 Kommunal næringsvirksomhet	- 10,7	- 10,0	- 9,5	- 11,2	1,7
332 Kommunale veier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
335 Rekreasjon i tettsted	98,4	28,3	91,8	93,3	- 1,5
360 Naturforvaltning og friluftsliv	1,8	2,2	2,3	2,3	0,0
365 Kulturminneforvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Byrådets årsberetning 2024

					Tall i mill
<b>Funksjonsområde 1</b> <b>Netto utgifter pr. KOSTRA-funksjon</b>	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Opprinnelig budsj. 2024</b>	<b>Regulert budsjett 2024</b>	<b>Regnskap 2024</b>	<b>Avvik bud/regn 2024</b>
377 Kunsformidling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	0,2	0,0	0,0	- 0,3	0,3
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	64,7	51,4	82,9	59,6	23,3
386 Kommunale kulturbygg	15,2	8,4	8,0	15,1	- 7,1
860 Motpost avskrivninger	- 25,3	0,0	- 1,9	- 30,3	28,5
<b>Totalsum</b>	<b>832,1</b>	<b>1 004,6</b>	<b>1 031,9</b>	<b>901,0</b>	<b>130,9</b>

En del av mindreforbruket er øremerkede midler, hvor fremdriften er forskjøvet. En del av de øremerkede midlene er knyttet til prosjektene Områdesatsning Gamle Oslo og Tøyen, Groruddalssatsing og Handlingsplan Oslo Sør. Mindreforbruk for funksjon 120 og 180 er i stor grad ubrukte risikoavsetninger/ reserver. På disse funksjonene er mindreforbruk redusert med 167 mill. i forhold til 2023.

### Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Resultatindikator funksjonsområde 1	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Andel fast ansatte i heltidsstillinger	74,5 %	75,2 %	>75,2 %	75,9 %

### Funksjonsområde 2A: Barnehager

Funksjonsområdet omfatter drift av kommunale barnehager, tilskudd til private barnehager, midler til etablering av nye barnehager og utviklings- og kompetansetiltak i barnehagene. Det er Byrådsavdeling for utdanning som har sektoransvaret for barnehagene. Eier- og myndighetsrollen for barnehager er delegert til bydelene. Hovedaktiviteten på barnehagefeltet skjer i regi av den enkelte bydel.

Beløp i mill.

<b>Funksjonsområde 2A</b> <b>Barnehager (beløp i mill.)</b>	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Opprinnelig budsj. 2024</b>	<b>Regulert budsjett 2024</b>	<b>Regnskap 2024</b>	<b>Avvik bud/regn 2024</b>
Sum funksjonsområde 2A	8 194,2	8 394,8	8 962,9	8 766,3	196,7
FO-2A, andel av bydelenes totale nettoutgifter	27,7 %	28,2 %	28,0 %	27,6 %	

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 196,7 mill. Det tilsvarer 2,2 % av justert netto driftsbudsjett. Mindreforbruket er særlig relatert til den ordinære driften av barnehagene (funksjon 201).

## Funksjonsområde 2A Barnehager

Beløp i mill kr

KOSTRA funksjon	KOSTRA funksjon (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regnskap 2024
201	Barnehage	6 765,2	7 040,7	7 456,8	7 291,4	165,3
211	Styrket tilbud til førskolebarn	607,1	536,6	640,5	632,7	7,8
221	Barnehagelokaler og skyss	821,9	817,6	865,7	842,2	23,5
<b>Totalsum</b>		<b>8 194,2</b>	<b>8 394,8</b>	<b>8 962,9</b>	<b>8 766,3</b>	<b>196,7</b>

Nøkkeltall for FO2A Barnehage	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
<i>Kvalitet</i>					
Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass, ekskl. utvalgte land 1)	90,4 %	92,6 %	93,5 %	95,2 %	98,1 %
Andel 1. trinns elever som får Særskilt språkopplæring (§3-6 Opplæringsloven)	24,5 %	22,4 %	25,4 %	26,5 %	25,5 %
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning i kommunale og private barnehager	36,3 %	37,2 %	38,0 %	39,9 %	40,4 %
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	83,2 %	85,9 %	87,5 %	87,0 %	88,8 %
Andel styrere med godkjent utdanning	99,2 %	99,0 %	99,3 %	99,2 %	99,4 %
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunale barnehager	226 079	243 598	260 262	266 435	278 883
<i>Deltakelse</i>					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	84,5 %	86,1 %	86,9 %	87,6 %	88,0 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	96,3 %	95,8 %	95,8 %	96,4 %	96,6 %
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	13 831	13 783	14 178	13 888	13 271
Antall barn 3-5 år med barnehageplass	22 176	21 306	20 963	20 988	21 392

1)Ekskl. barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand.

## Mål 1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

### Gjennomførte tiltak

Alle barnehager skal ha en lokal handlingsplan for å sikre at de systematisk jobber med det psykososiale miljøet i barnehagen. Byrådsavdelingen samarbeider med bydelene om å revidere den overordnede handlingsplanen som skal sikre alle barn et godt psykososialt barnehagemiljø. Revidert handlingsplan vil foreligge i 2025.

Byrådet satte i 2024 i gang et arbeid for å sentralisere myndighetsoppgaver på barnehageområdet. Myndighetsoppgavene inkluderer ansvar for veiledning og tilsyn. I dag er bydelenes barnehagemyndigheter svært små og sårbare fagmiljøer, og en samlet barnehagemyndighet vil ha vesentlig bedre forutsetninger til å føre tilsyn og utvikle veiledningstilbudet. Det vil støtte opp om kommunens ansvar for å sikre at barnehagene drives i tråd med barnehageloven og rammeplanen, herunder krav til det psykososiale miljøet.

Resultatindikator funksjonsområde 2A Barnehager	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7

## Mål 2 Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

### Gjennomførte tiltak

Byrådsavdeling for utdanning, bydelene og Høgskolen i Innlandet (HINN) videreførte i 2024 det treårige Prosjektet *Læring i profesjonsfellesskapet*. Gjennom prosjektet er målet å utvikle solide profesjonsfellesskap på alle nivåer med hovedfokus på kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren. I 2024 fikk bydelene Sagene, Grünerløkka og Nordstrand tildelt prosjektmidler til å etablere lærende nettverk i kommunale barnehager.

Det kommunale forsøket med økt grunnbemanning i kommunale barnehager i levekårsutsatte områder ble avsluttet i 2024. De deltakende barnehagene rapporterer blant annet at økt bemanning har gitt bedre muligheter til å følge opp enkeltbarn og samarbeide med foreldrene. Satsingen på forsterket bemanning i kommunale og private barnehager i levekårsutsatte områder videreføres med finansiering fra det statlige tilskuddet til økt pedagogtetthet og grunnbemanning. I 2024 var det ca. 75 kommunale og private barnehager som fikk statlige midler til formålet.

Flere medarbeidere i kommunale og private barnehager tar arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for å bli kvalifisert for stilling som pedagogisk leder. Høsten 2024 var det 57 medarbeidere fra Oslos kommunale barnehager som startet studiet.

Byrådsavdeling for utdanning har siden 2016 hatt et lederprogram på BI for pedagogiske ledere i Oslos kommunale barnehager. Avtalen med BI gikk ut i 2019, og det ble gjennomført ny anskaffelse på lederutdanning med varighet ut 2024. Utdanningen har bidratt til at over 1 000 pedagogiske lederne i de kommunale barnehagene har oppnådd 7,5 studiepoeng i barnehageledelse og er bedre rustet til å utøve ledelse i barnehagen og møte en arbeidshverdag preget av stort mangfold av barn med ulike behov. Erfaringen de siste årene er likevel at det har

vært krevende å fylle opp studieplassene. I 2024 har det også vært et større frafall hos deltakerne som starter opp.

Resultatindikator funksjonsområde 2A Barnehager	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning i kommunale barnehager	41,3 %	41,5 %	46,0 %	42,0 %
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager	90,3 %	90,4 %	93,0 %	92,4 %
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	22,5 %	23,5 %	25,0 %	23,5 %

### Mål 3 Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring

#### Gjennomførte tiltak

Byrådet la våren 2024 fram *Strategi for kvalitet i Oslos kommunale barnehager 2024-2030*. Frem mot 2030 skal Oslo styrke innsatsen for at alle våre barnehager har høy kvalitet i tilbudet til barna og er gode, attraktive og lærende arbeidsplasser for våre ansatte. Formålet med strategien å presentere et kunnskapsgrunnlag og tilstandsrapport om hva vi vet om kvalitet i barnehagen. Strategien er basert på oppdatert forskning og statistikk hvor byrådet peker ut én tydelig felles retning og prioritering for kvalitetsutvikling i barnehagene i Oslo. Strategiens formål, veivalg og innsatser skal følges opp med en overordnet handlingsplan. Oppfølging av strategien vil vare over en seksårsperiode 2024 – 2030. Bydelene skal utarbeide egne lokale handlingsplaner som skal konkretisere innsatsene ytterligere.

I 2024 ble det gjennomført en kartlegging av det spesialpedagogiske feltet på barnehageområdet. Gjennomgangen viser at det ikke er en tydelig og felles visjon for det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene, og at det er store forskjeller i hvordan bydelene har organisert det spesialpedagogiske tilbudet. PPT har fått i oppdrag å følge opp dette arbeidet sammen med bydelene. Blant annet skal det utarbeides retningslinjer som skal bidra til en mer felles og likeverdig praksis på det spesialpedagogiske feltet.

Utdanningsetaten har i samarbeid med utvalgte bydeler jobbet med å justere innhold i Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS basert på erfaringer og bruk. Endringene gjelder i stor grad rutinene for overgang mellom barnehage, skole og AKS for barn med særlige behov, og det tas sikte på justert standard skal tas i bruk fra høsten 2025.

Oslo kommunes retningslinjer for styrerressurs ble revidert i 2024. Retningslinjene skal bidra til å sikre tilstedeværende styrere i de kommunale barnehagene og stiller krav om at barnehageeier årlig skal vurdere styrerressursen i barnehager hvor det er delt styrerressurs, har vært større endringer eller er forslag om delt styrerressurs.

Gjennom satsingen *Flere i tilrettelagt arbeid* har Velferdsetaten siden 2021 hatt oppfølging av kjøkkenassistenter i barnehage. Ordningen foregår i to bydeler. Ved årsskiftet 24/25 er det fem personer som har deltidsstillinger som kjøkkenassistenter i samarbeid med Velferdsetaten. For å gjøre det enklere for barnehagene å planlegge og servere et sunt og bærekraftig måltid kan

barnehagene benytte "Ukesmeny for barnehager" på nettsiden til Oda. Ukesmeny legger til rette for et bærekraftig, ernæringsmessig og økonomisk mattilbud. Det er utviklet et e-læringskurs for å gi alle ansatte i barnehager i Oslo kommune et felles grunnlag og kompetanse for mat og måltider i barnehagen. E-læringen bygger på nasjonale kostråd og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen, samt Oslo kommunes handlingsplan for bærekraftig og sunn mat.

Resultatindikator funksjonsområde 2A Barnehager	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Foreldreundersøkelse: Barns utvikling	4,6	4,6	4,7	4,6

#### Mål 4 Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser

##### Gjennomførte tiltak

Den kommunale ordningen med utvidet gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand ble videreført i 2024. For barnehageåret 2024/2025 er inntektsgrensen 750 500, mot 642 700 for den nasjonale ordningen med gratis kjernetid. Den lokale ordningen med gratis kjernetid omfattet i 2024 ca. 200 barn.

Bydeler med lav barnehagedeltakelse fikk i 2024 kommunale og statlige midler for å kunne videreføre tiltak for å øke rekrutteringen til barnehage. Flere bydeler tilbyr åpen barnehage og har prioritert økt tilstedeværelse på arenaer hvor familiene er.

Flere bydeler i prosjektet Språksterk 1-6, som er en del av delprogram oppvekst og utdanning i Groruddalssatsingen. Formålet med Språksterk 1-6 er å styrke barns språkutvikling, bidra til profesjonsutvikling og styrke foreldresamarbeidet.

Resultatindikator funksjonsområde 2A Barnehager	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,3	4,3	4,4	n.a.
Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling	4,7	4,7	4,7	4,7

#### Mål 8 Kapasiteten i barnehageplasser skal møte forventet vekst i antall barn, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø

##### Gjennomførte tiltak

Oslo kommune har totalt sett god barnehagekapasitet, noe som gjør at kommunen kan tilby plass til flere barn enn dem med lovfestet rett til barnehageplass. Samtidig er det slik at deler av dagens kapasitet er i lokaler med tidsbegrenset brukstillatelse som i løpet av de neste årene må avvikles eller erstattes med permanent kapasitet. I tillegg er det behov for økt kapasitet i deler av byen der det pågår store byutviklingstransformasjoner med stor innflytting og i bydeler der dekningsgraden i dag er lav.

De siste årene hatt det vært en nedgang i antall barn i alderen 1-5 år, samtidig som det har blitt

etablert flere nye kommunale barnehager. Det innebærer at vi i dag har god kapasitet, og i flere områder overkapasitet. Befolkningsframskrivingene viser at antallet barn i barnehagealder i Oslo er forventet å holde seg stabilt på et relativt lavt nivå i flere år fremover, før det igjen vil kunne øke tilbake til tidligere nivå. Med dette som utgangspunkt vil vi ha god kapasitet i årene som kommer, men må planlegge for å håndtere potensiell vekst i fremtiden.

I forbindelse med byrådets mål om å fremme mulighetene for private barnehager og med tanke på å utnytte dagens barnehagekapasitet fullt ut, har to private barnehager fått tilsagn om tilskudd i 2024. Disse er Nordtvet gård barnehage i bydel Grorud og Ljan Kirkes barnehage i bydel Nordstrand. Dette har økt det totale antallet plasser i private barnehager med 31 barn.

I 2024 ble det til sammen etablert 216 nye plasser i tre kommunale barnehager. Samtidig ble det avviklet 15 barnehager med til sammen 656 plasser (349 i kommunale og 307 i private barnehager).

Dekningsgraden i barnehagen for barn 1-5 år har økt fra 92,7 i 2023 til 93,1 % i 2024. Det er blitt jobbet aktivt med rekruttering i barnehagene i bydelene, slik at en enda større andel av barna i Oslo kan ta del i barnehagefellesskapet.

Tabell Ferdigstilte barnehager i 2024

	Bydel	Barnehage	Eier	Kapasitet
2024	Gamle Oslo	Normannsløkka barnehage	Kommunal	72
2024	Grünerløkka	Gregers barnehage	Kommunal	72
2024	Grünerløkka	Løren botaniske barnehage	Kommunal	72

Resultatindikator funksjonsområde 2A Barnehager	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Dekningsgrad 1-5 åringer	92,0 %	92,7 %	93,0 %	93,1 %

## Resultater

Barnehagene i Oslo gjennomfører den nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen har høy svarprosent og har over flere år vist at foreldre generelt er fornøyd med barnehagetilbudet. I 2024 svarte 60 % av foreldrene at de totalt sett er svært fornøyd med sin barnehage, mens 32 % er ganske fornøyd. Undersøkelsen viser at det er signifikante forskjeller i foreldretilfredshet mellom bydeler og barnehager.

Pedagogtettheten i barnehagene har gått noe opp i 2024, men flere bydeler rapporterer om utfordringer med å rekruttere kvalifiserte barnehagelærere. Andelen barnehagelærere i byens kommunale og private barnehager var 40,4 % i 2024, mot 39,9 % året før.

## Funksjonsområde 2B: Barnevern

Funksjonsområdet omfatter tilbud og tjenester i barneverntjenesten. Bydelene har ansvaret for det kommunale barnevernet. Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

## Byrådets årsberetning 2024

Beløp i mill.

Funksjonsområde 2B Barnevern	Regnskap 2023	Opprinneli g budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Sum funksjonsområde 2B	2 078,1	2 056,8	2 149,6	2 249,8	- 100,2
FO-2B, andel av bydelenes totale nettoutgifter	7,0 %	6,9 %	6,7 %	7,1 %	

På funksjonsområde 2B barnevern viser driftsregnskapet et merforbruk på 100,2 mill. sammenlignet med regulert budsjett i 2024. Kostnadsveksten fra 2023 handler mest om økte kostnader til plasseringstiltak. En del av dette er dyre enkeltkjøp av institusjonsplasser som barneverntjenestene kjøper av private leverandører av barnevernstiltak. Oslo kommune har ingen rammeavtale med private leverandører, og på grunn av stor etterspørsel har prisene på institusjonsplasser fra de private leverandørene økt de siste årene.

### Funksjonsområde 2B Barnevern

*Beløp i mill kr*

KOSTRA funksjon	KOSTRA funksjon (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regnskap 2024
244	Barnevernstjeneste	666,4	726,9	760,2	723,0	37,2
251	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	241,1	223,2	249,0	227,4	21,6
252	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 170,6	1 106,8	1 140,4	1 299,4	-159,0
<b>Totalsum</b>		<b>2 078,1</b>	<b>2 056,8</b>	<b>2 149,6</b>	<b>2 249,8</b>	<b>-100,2</b>

Nøkkeltall for FO2B Barnevern	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	14 831	15 094	15 388	15 830	17 133
Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-22/24 år	3,0	2,9 1)	2,6	2,4	2,3
Andel barn med tiltak som ikke er tiltak utenfor hjemmet	72 %	70 %	69 %	68 %	66 %
Brutto driftsutgifter pr barn (f.244)	64 466	71 378	80 241	84 248	91 742
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f.251)	49 192	60 829	69 021	77 900	81 061
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f.252)	717 300	695 442	732 997	793 379	889 291
Andel undersøkelser gjennomført i løpet av 3 måneder	94 %	96 %	98 %	97 %	96 %

1. Fra 2021 kan unge få tiltak fram til fylte 25 år

Kilde: SSB/KOSTRA - barnevern, kommunenivå 2 og bydel - nivå 3, bydelene summert.

**Mål 1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep**

Gjennomførte tiltak

I 2024 har barnevernstjenestene arbeidet målrettet for å oppnå et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge. Dette har blitt gjort gjennom en rekke tiltak som involverer samarbeid med ulike instanser, tilstedeværelse på barn og unges arenaer, og fokus på kompetanseheving og traumebevisst praksis.

Barnevernstjenestene har deltatt aktivt i å utvikle lokale handlingsplaner i tråd med «Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår». Arbeidet har involvert workshops, spørreundersøkelser og samarbeid med ulike instanser som skoler og PP-tjenesten (PPT).

De fleste barnevernstjenestene gjennomførte barnevernøvelser i samarbeid med andre tjenester, inkludert barnehager, skoler og helsestasjoner. Dette arbeidet justeres og tilpasses kontinuerlig for å ha fokus på kunnskapsoverføring og samarbeidsrutiner mellom barnevernstjenesten og andre oppveksttjenester.

I de fleste bydeler har barnevernstjenesten vært til stede på barne- og ungdomsskoler for dialog og informasjon om barnevernets arbeid. Enkelte barnevernstjenester har utført oppsøkende arbeid overfor ungdom på kveldstid og i ferier. Flere tilbyr også informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere.

Implementering av prinsipper for traumebevisst praksis og gjennomføring av opplæringsprogrammer har vært et fokusområde for barnevernstjenesten i 2024, og flere medarbeidere har fått tilbud om kurs i traumebevisst praksis.

**Mål 9 Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse, og som gir nyttig og trygg hjelp**

Gjennomførte tiltak

I 2024 har barnevernstjenestene arbeidet for å sikre at barn og unge opplever et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med høy kompetanse og trygg hjelp. Dette har blitt gjort gjennom implementering av «Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet», utvikling av internkontrollsystemer, deltakelse i utviklingsarbeid og forberedelse til nye kompetansekrav.

Barnevernstjenestene legger FNs barnekonvensjon til grunn i sin praksis. «Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet» er utviklet for å bidra til økt fokus på barns medvirkning og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernstjenestens saksbehandling. I 2024 har tjenestene arbeidet med å implementere Oslostandarden gjennom blant annet deltakelse på fagdager og arbeid i implementeringsgrupper for å integrere Oslostandardens prinsipper i det daglige arbeidet med barn.

Barnevernstjenesten fikk i 2023 et nytt fagsystem - Modulus Barn. I 2024 har flere barnevernstjenester og Barne- og familieetaten samarbeidet om å utvikle en internkontroll tilpasset fagsystemet.

14 av 15 bydeler har rapportert at de har deltatt i utviklingsarbeid og utprøving av nye arbeidsformer i henhold til "Kvalitetsreform for Oslos barnevern".

Barnevernstjenestene forbereder seg på nytt kompetansekrav for ansatte i barnevernstjenesten fra 2030 og utarbeider kompetanseplaner og oversikter for å sikre at ansatte får nødvendig kompetanseheving og videreutdanning.

### **Mål 10 Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak**

#### Gjennomførte tiltak

I 2024 har barnevernstjenestene arbeidet for å bidra til at barn og unge som ikke kan bo hjemme, får trygge og stabile botiltak.

Barnevernstjenestene har hatt fokus på å rekruttere flere fosterhjem i barnets familie og nettverk. Dette er blant annet gjort ved å gjennomføre familieråd og ansette flere familieråds koordinatorene for å finne løsninger i barns familie og nettverk.

For å sikre systematisk oppfølging av samvær, barns kontakt med biologisk familie og muligheter for gjenforening, har barnevernstjenestene arbeidet med samværsplaner og oppfølgingsplaner for biologiske foreldre. Dette inkluderer tett kontakt med tilsynsførere for å følge opp samvær og tilby veiledning av foreldre for å vurdere et samværsomfang som er til barnets beste.

For å identifisere hjelpe- og helsebehov hos barn og deretter kunne gi tilpasset omsorg og oppfølging, har barnevernstjenesten arbeidet med implementering av «Nasjonalt forløp for kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus». Flere bydeler har også utarbeidet samarbeidsavtaler med helse- og omsorgstjenester for å sikre en helhetlig tilnærming.

Resultatindikator FO2B Barnevern	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	98 %	98 %	100 %	96 %

### **Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste**

Tilbudene som bydelene organiserer omfatter i første rekke de mange fritidsklubbene, men også tilbud som motorsentre, media- og musikkverksteder og oppsøkende miljøarbeid. I tillegg samarbeider bydelene med ulike kultur- og idrettstiltak. Dette omtales under kapittel 12 Kultur, idrett og frivillighet.

SaLTo er samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant barn og unge, og forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Arbeidet er nært knyttet til fritidstilbudene for barn og unge. Bydelene koordinerer arbeidet gjennom egne SaLTo-koordinatorer. Se for øvrig kapittel 7.11 Kriminalitetsforebygging blant ungdom.

Beløp i mill.

Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Sum funksjonsområde 2C	1 221,1	1 163,3	1 370,5	1 254,4	116,0
FO-2C, andel av bydelenes totale nettoutgifter	4,1 %	3,9 %	4,3 %	4,0 %	

Driftsregnskapet for funksjonsområdet for 2024 viser et mindreforbruk på 116,1 mill. I 2023 var mindreforbruket på 114,7 mill. For aktivitetstilbud for barn og unge kan mindreforbruket i all hovedsak forklares med ubrukte øremerkede tilskuddsmidler og vakante stillinger i tjenestene i bydelene bl.a. på grunn av rekrutterings- og omstillingsprosesser som har tatt tid.

## A. Barn og ungdom

### Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid

#### Gjennomførte tiltak

«Oslostandard for SaLTo-samarbeid» legger til rette for at aktørene i SaLTo-modellen, bydel, skole og politi, har et koordinert samarbeid for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet blant unge i Oslo. I tråd med Oslostandarden har de fleste bydelene etablerte samarbeidsforum på styrende, koordinerende og utøvende nivå.

### Mål 7 Levekårsforskjeller er redusert

#### Gjennomførte tiltak

Alle bydelene har en egen SaLTo-koordinator i 100% stilling, eller en stilling som ivaretar koordineringen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot unge. Bydelene har utarbeidet lokale handlingsplaner for arbeidet i tråd med «Oslostandard for SaLTo-samarbeid». Arbeidet er tilpasset lokale utfordringer og lokale samarbeidsaktører, samt regionale samarbeid.

Ferie- og deltidsjobber er svært populært, og det er langt flere søkere enn det er tilgjengelige jobber. I 2024 søkte mer enn 8 500 en jobb gjennom bydelene. Av disse fikk litt under halvparten av ungdommene en ferie- eller deltidsjobb gjennom året. Antallet er omtrent på samme nivå som de siste par årene. For å gi flere ungdommer en trygg første jobb, er det gjennomført flere tiltak for å få arbeidsgivere med på et spleiselag om jobbsatsingen. Det er blant annet avholdt webinarer og kontaktmøter med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Oslo Handelsstandsforening og Virke, satt kontakt med byens største arbeidsgivere og organisasjoner, med oppfordring til å ansette flere ungdommer. Kommunen har i tillegg

Alle bydeler tilbyr fritidsaktiviteter til barn og ungdommer for aldersgruppen 10-18 år. I noen bydeler er det også tilbud til eldre ungdom og unge voksne. Tilbudene gis gjennom fritidsklubbene, mobile tilbud, arrangementer og aktiviteter i helger og skoleferier og tilbud som motor, media- og musikkverksteder og oppsøkende miljøarbeid. De aller fleste tilbudene er gratis, eller har lav deltagerpris for at ingen barn og ungdommer skal holdes utenfor på grunn av familiens økonomi. I revidert budsjett 2024 ble det bevilget 5 mill. til utvidede åpningstider og mattilbud på bydelenes fritidsklubber.

**Mål 8 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap**Gjennomførte tiltak

Bydelene legger til rette for medvirkningsprosesser gjennom blant annet høringer og brukerundersøkelser for å innhente råd og innspill til tjenestetilbudet til barn og unge. Alle bydelene har egne ungdomsråd som er et viktig medvirkningsorgan for at barn og unge skal bli hørt i saker som angår dem. Mange fritidsklubber har også egne klubbråd eller brukerstyrer som er med på å planlegge og utvikle tilbudene.

Sju bydeler har i 2024 mottatt øremerkede midler til tett oppfølging av ungdom som blir registrert for gjentatt kriminalitet. Bydelene ser god effekt av tett oppfølging. Noen bydeler vurderer at det er en reduksjon i antallet unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet. Disse bydelene utvider derfor målgruppen til unge det er knyttet bekymring til, men som ikke nødvendigvis er registrert for gjentatte lovbrudd. De øvrige bydelene har fått bistand til arbeidet fra Velferdsetaten, eller har mottatt ettårige tilskudd til å prøve ut tilsvarende modeller for tett oppfølging.

**B. Helsestasjon og skolehelsetjenesten**

Området omfatter helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Nøkkeltall for helse- og omsorgstjenester for barn og unge	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, pr. innbygger 0-19 år	4 381	4 652	4 832	5 027	5 227
Personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - årsverk totalt	658	654	676	681	682
Helseundersøkelse av spedbarn innen 8. uke	8 810	8 875	8 048	8 117	8 713
Fullførte 2-3 årskontroller	7 035	7 457	8 373	8 451	7 753
Fullførte 4 årskontroller	6 359	6 415	7 248	7 012	7 082
Antall fødte i løpet av året	9 199	9 563	8 470	8 561	9 117
Årsverk helsesøstre i skolehelsetjenesten - barnetrinn	149	153	154	154	158
Årsverk helsesøstre i skolehelsetjenesten - ungdomstrinn	48	49	53	55	51
Årsverk helsesøstre i skolehelsetjenesten - vgs	30	29	31	30	34

**Mål 1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep**

Gjennomførte tiltak

Bydelene har fast tilstedeværelse av helsesykepleier på skolene, enkelte bydeler har varierende tilstedeværelse ved vakante stillinger eller sykdom. Mange bydeler har styrket tilbudet gjennom samarbeid med skole og utdanning, andre bydeler har styrket samarbeidet med BUP eller startet opplæringsprogrammet «Tidlig Inn» for å gi gravide og småbarnsforeldre tidlig hjelp innen psykisk helse, rus og vold.

Bydelene praktiserer åpen dør i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier kan nås på telefon og epost, og flere bydeler opplever en økning i digitale henvendelser. En bydel viser til at de har startet et kartleggingsarbeid i skolehelsetjenesten, hvor de ser på behovene til barn og ungdom med mål å gi mer tilpassede tjenester og undervisning på trinn og klasser. Tema er eksempelvis søvn, psykisk helse, seksualitet og rus.

Alle bydeler har deltatt i utvikling av lokale handlingsplaner i tråd med strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo.

**Mål 11 Helsestasjon og skolehelsetjenesten: Gravide, nye foreldre og barn skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg helsestasjonstjeneste der medarbeidere har høy kompetanse.**

Gjennomførte tiltak

Bydelene følger i all hovedsak de nasjonale føringene på helsekontroller, men noen bydeler har i perioder hatt utfordringer knyttet til å gi helsekontroller og hjemmebesøk til alle gravide og barn i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Årsaker til dette skyldes sykefravær og utfordringer med å beholde og rekruttere jordmødre og helsesykepleiere.

Svangerskaps- og barselomsorgstjenesten har høy oppslutning blant kommunens fødekvinner. Innsatsen knyttet til gravides psykiske helse er styrket. Flere bydeler melder at barselkvinner, nyfødte, premature og barn reiser tidligere hjem fra sykehuset og har behov for mer spesialiserte tjenester. Det erfares flere steder at dette gir økt arbeidsbyrde i tjenesten.

Samarbeidet mellom helsestasjon, fastlegene og helseforetakene er styrket, og det rapporteres at kvinner og familier opplever et bedre pasientløp med hensyn til elektroniske henvisninger, meldinger og epikriser.

Bydelene gir tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon (LARC) til kvinner med lave kunnskaper om egen kropp og seksuell helse, og gir tilbud om celleprøve til kvinner som kommer til etterkontroll hos jordmor.

Hjemmebesøksprogram «Nye familier» er godt implementert i alle bydeler og inngår i kommunens tidlige innsats. Vold, overgrep og omsorgssvikt er blant temaer som adresseres.

**Mål 12 Barn og unge skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg skolehelsetjeneste der medarbeiderne har høy kompetanse.**

#### Gjennomførte tiltak

Flere bydeler har styrket samarbeidet mellom skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU). I de fleste bydeler er ansatte i skolehelsetjenesten også ansatt i HFU.

De fleste HFU driftes av et tverrfaglig team med helsesykepleier, lege, jordmor og psykolog. Det erfares økende pågang med behov for samtaletilbud innen psykisk og seksuell helse. Flere bydeler har et etablert samarbeid med BUP for et styrket tilbud til unge.

Seksuell helse, herunder både tilgang til prevensjon og testing for seksuelt overførbare infeksjoner, er hovedårsakene til at unge besøker HFU. Tilbud om prevensjon til unge under 16 år er innført som et ordinært tiltak. HFU er godt besøkt og hver bydel har dropin-tilbud 1- 2 dager pr. uke. Ungdom kan benytte den HFU de ønsker, uavhengig av bydelstilthørighet.

### Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Helse og omsorg omfatter fastlegeordningen, fysioterapitjenesten, tjenester til personer med psykiske lidelser, folkehelsearbeid, miljørettet helsevern og smittevern. Funksjonsområdet omfatter også helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, habilitering, rehabilitering og hverdagsrehabilitering, aktivisering og servicetilbud til eldre og funksjonshemmede, samt heldøgns pleie- og omsorgstjenester og transport for innbyggere med funksjonsnedsettelse.

Beløp i mill.

Funksjonsområde 3 Helse og omsorg	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Sum funksjonsområde 3	13 064,0	13 169,7	13 573,0	13 822,9	-249,9
FO-3, andel av bydelenes totale nettoutgifter	44,2 %	44,3 %	42,5 %	43,6 %	

Driftsregnskapet viser at funksjonsområdet har et merforbruk på 250 mill. I 2023 hadde funksjonsområdet et merforbruk på 179 mill. Dette er en svekkelse av budsjettavviket på 71 mill.

Funksjonsområdet har en utgiftsøkning på 758 mill. i 2024. Dette er en utgiftsvekst på 5,8 %.

Bydelene bruker mer ressurser på helse og omsorg enn bystyrets tildeling. De siste årene har merforbruket økt. Med økende eldrebefolkning, økt utgiftsbehov for yngre brukere av helse- og omsorgstjenester og ettervirkning av koronapandemien er det en klar risiko for at det vil bli en utgiftsøkning i 2025 som er klart høyere enn budsjettendringen. Dette vil i så tilfelle medføre en ytterligere svekkelse av bydelenes økonomiske handlingsrom.

## Byrådets årsberetning 2024

Funksjonsområde 3 Netto utgifter pr. tjenesteområde	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
233 Annet forebyggende helsearbeid	217,9	159,7	215,4	210,3	5,1
234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	955,9	1 033,2	1 062,6	1 085,8	-23,2
241 Diagnose, behandling, re- /habilitering	407,8	436,4	458,9	526,2	-67,4
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	3 777,9	4 074,9	4 092,2	4 006,5	85,7
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	7 371,5	5 013,3	432,9	0,0	432,9
257 Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst lokaliserte	0,0	1 056,7	3 244,0	3 533,0	-289,0
258 Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0,0	1 061,3	3 727,8	4 088,2	-360,4
261 Institusjonslokaler	7,0	6,2	6,2	7,4	-1,2
733 Transportordning for funksjonshemmede	325,9	328,1	333,0	365,5	-32,5
<b>Totalsum</b>	<b>13 064,0</b>	<b>13 169,7</b>	<b>13 573,0</b>	<b>13 822,9</b>	<b>-249,9</b>

Funksjon 253 gjelder kjøp av institusjonsplasser, som i første rekke er sykehjem, aldershjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, men også kjøp innen psykisk helse. Utgifter til barneboliger/ avlastnings-boliger er også med her. På dette området har det vært en utgiftsøkning på 229 mill. og 6,0 %.

Det har vært en økning for hjemmebaserte tjenester på 379 mill. (funksjon 234, 254, 257 og 258). Denne veksten utgjør 4,6 %. Utgiftsøkningen omfatter både yngre og eldre brukere av hjemmetjenesten.

For funksjon 241 øker utgiftene med 117 mill. og 28,6 %. Dette handler i stor grad om endring i regnskapspraksis, mest sannsynlig omdisponering fra funksjoner for hjemmetjenester.

For funksjon 733 økte utgiftene til TT-tjenesten med 40 mill. og 12,3 %. Dette er en markant utgiftsøkning, for andre år på rad etter at Ruter overtok forvaltningsansvaret.

### Helse- og omsorgstjenester

#### Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

##### Gjennomførte tiltak

Bydelens tjenester er i kontinuerlig utvikling, med mål om å tilby tilpassede og tilgjengelige

tjenester av god kvalitet som møter innbyggernes behov. Endringer i kommuneøkonomien, økning i antall innbyggere i alle aldre med behov for hjelp, utfordringer med rekruttering, flere barn og unge med store sammensatte bistandsbehov samt spesialpedagogiske behov og ungt utenforskap er noen av faktorene som krever evne til endring og omstilling. Samtidig har bydelenes tjenester i 2024 tenkt nytt ved å ta i bruk nye teknologiske verktøy, utvikle samarbeidsmodeller på tvers av tjenesteområder, heve kompetansen for medarbeidere og ledere og ruste seg for ytterligere omstilling i de kommende årene.

Flere bydeler har i 2024 opprettet stillinger som kontraktsoppfølger med ansvar for oppfølging av private leverandører og kontrakter for sine tjenestemottakere.

Flere opplever rekrutteringsutfordringer, særlig for vernepleiere og sykepleiere og spesielt i samlokaliserte boliger for ulike målgrupper.

En prioritet innen beredskapsarbeidet i 2024 har vært å implementere det nye verktøyet Rayvn. Bydelene har bygget videre på erfaringer fra pandemien for å styrke beredskapen og prioritere riktig tjeneste ved kriser. Dette har bidratt til større oppmerksomhet på beredskap og hvordan ivareta tjenester til sårbare innbyggere på en mer robust måte.

Flere bydeler melder om at samarbeidet med lokalsykehuset i helsefellesskapet fungerer godt og oppleves som nyttig. Lokale samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg, hvor bydelene deltar, har ansvar for å sikre brukermedvirkning i alle deler av samhandlingen, sikre hensiktsmessig samarbeid mellom sykehuset, bydelene og etatene, samt bidra til at gjensidige samhandlingsutfordringer blir løst. Det nedsettes arbeidsgrupper for å løse felles faglige utfordringer der det er formålstjenlig.

Bydelene benytter kompetansemodulen i HR for å kartlegge og systematisk utvikle kompetansen i virksomheten. De fleste bydelene har også tatt i bruk digitalt introduksjonsprogram gjennom onboardingprogrammet. Bydel Sagene rapporterer også om at de utvikler et nasjonalt utdanningsløp for helsefagarbeidere i samarbeid med Fagskolen Oslo og Helseetaten. Flere bydeler benytter digitale verktøy for å kunne tilby innovative kompetansehevende tiltak, som f.eks. bruk av VR briller.

Omorganiseringen av helsehusene og innføringen av mottaksteam har styrket samhandlingen mellom bydelene og helsehusene. Disse tiltakene sammen med innføringen av Elise har ført til bedre pasientflyt og raskere tilgang til riktig plass.

## **Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv**

### Gjennomførte tiltak

Innen psykisk helse og rus ser man et mer sammensatt utfordringsbilde hos brukerne, dette gjenspeiler seg i økende behov for mer helhetlig bistand og heldøgns tjenester til målgruppen. Det er en utfordring at det er mangel på egnede boliger for å bosette i egen bydel. Det resulterer i behov for å kjøpe tjenester av private tilbydere til personer med utviklingshemming og psykisk sykdom.

Alle bydeler har nå FACT-team etter at også bydeler Stovner, Alna og Grorud fikk dette i 2024. FACT team (Flexible Assertive Community Treatment) er et aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeid mellom DPS i spesialisthelsetjenesten og bydelen hvor begge yter bistand til brukere

med omfattende psykisk lidelse. I tillegg har de fleste bydeler lokale fleksible oppfølgingsteam (FOT) som bistår innbyggerne i hjemmet. Teamet jobber oppsøkende og ambulanseløst for å bistå brukere med eksempelvis støttesamtaler, praktisk hjelp og hjelp med økonomi.

For å nå målet om 4 % ledig listekapasitet hos fastlegene har bydelene samlet sett opprettet 11 nye fastlegeavtaler i 2024, etter en stor økning på 19 fastlegeavtaler i 2023. Rapportert kapasitet strekker seg fra 0,9 % i Bydel Bjerke og 1,3 % i Bydel Nordstrand til 9,2 % i Bydel Grorud. Bydel Nordstrand skal utlyse flere hjemler, men begrunner avventingen med at det er nødvendig for å sikre inntektsgrunnlaget til nyetablerte hjemler. Legeplan 2020-2024 er prolongert og forlenget til 2026 i påvente av slutføring av blant annet større nasjonale prosesser med potensielt stor effekt på innretningen av en bærekraftig legetjeneste for fremtiden.

Bydelene benytter kunnskapsbasert praksis, medvirkning, Oslo-standarder og overordnede planer når de vurderer og videreutvikler deres praksis.

Aldersvennlig Oslo er ivaretatt ved seniorsentrene, seniorveilederne og aldersvennlig transport hos bydelene. Det er generasjonsovergripende møteplasser i noen av bydelene, blant annet hos Bydel Vestre Aker, hvor frivillige seniorer tilbyr leksehjelp til barn og unge voksne.

Bydelene følger opp demensplanen «forglem meg ei» ved å heve kompetanse hos medarbeidere, demensteam/koordinatorer og forskjellige møteplasser. Noen av bydelene har begynt arbeid med lokale demensplaner, noen har etablert demenskor og noen har påbegynt forsøk med velferdsteknologi.

Flere av bydelene rapporterer om tiltak for å møte boligbehovet, blant annet ved å opprette Omsorg+ boliger. I Bydel Nordstrand er det utbygging av privat driftede omsorgsboliger for eldre. Flere bydeler oppgir utfordringer med å dekke behovet og bydelene Bjerke og Østensjø oppgir at de ikke dekker behovet i bydelen.

Bydelene benytter mye velferdsteknologi. Det er innført RoomMate på Kampen Omsorg+, det er økt antall medisindispensere og GPS-enheter i flere bydeler og flere av bydelene har begynt med digital hjemmeoppfølging i samarbeid med sykehusene.

### **Mål 3 Flere opplever god helse og mestring**

#### Gjennomførte tiltak

Rask psykisk helsehjelp tilbys innbyggere over 16 år med lette til moderate psykiske plager. Bydelene melder om stor pågang ved Rask psykisk helsehjelp, og fokuset i 2024 har vært på økt bruk av digitale selvhjelpsverktøy og gruppetilbud. Alle bydeler melder at de har tatt i bruk og tilbyr selvhjelpsverktøy.

Bydelene har i 2024 gjennomført tiltak fra handlingsplan mot selvmord og selvskading, hatt fokus på kompetanseheving om forebygging av selvmord og selvskading, og ivaretagelse av etterlatte ved kursing og internundervisning samt tverrfaglige arbeidsgrupper.

De fleste bydeler rapporterer å ha tverrfaglig sammensatte rehabiliteringsteam, enten ved siden av den ordinære hjemmetjenesten eller som en integrert del. De fleste bydeler oppgir også å ha deltatt på seminarer om rehabilitering og/eller i ledernettverket for rehabilitering i Oslo kommune. Bydel Sagene rapporterer at de har prøvd ut digital trening i hjemmet som en del av

kartleggingsprosessen ved søknader om helse- og omsorgstjenester.

Bydelene rapporterer at de har jobbet i tråd med samarbeidsavtalen med tannhelsetjenesten for å bedre eldres munnhelse. Noen bydeler har også gjennomført internundervisning i samarbeid med tannhelsetjenesten.

Bydelene rapporterer at videreutvikling av lavterskeltilbud skjer i tråd med innbyggernes behov. Flere bydeler samarbeider om tilbud som Rask Psykisk Helsehjelp for å kunne tilby gruppetilbud til flere målgrupper. De fleste bydelene har etablert eller videreutviklet treningsgrupper ved seniorsentrene. Bydelene rapporterer videreutvikling av sine lavterskeltilbud, i tråd med innbyggernes behov. De fleste bydelene har etablert eller videreutviklet treningsgrupper ved seniorsentrene sine.

Bydel Stovner har i 2024, gjennom bydelens interne satsningsmidler, videreutviklet tilbudet til ungdom gjennom utarbeidelsen av modellen «ung ekstra». Tiltaket retter seg mot ungdom som faller fra arbeidsliv, skole og utdanning og kriminalforebyggende arbeid.

#### **Mål 4 Levekårsforskjeller i helse og livskvalitet er redusert**

##### Gjennomførte tiltak

Bydelene har fokus på at ansatte som jobber innbyggerrettet har kunnskap om sosiale forskjeller i helse og i bruk av klarspråk. Bydelene sikrer likebehandling ved å gi ut informasjon på forskjellige språk og ved å bruke tolk i relevante situasjoner.

Frisklivssentralene har tilbud som skal styrke gode vaner og formidle helseinformasjon. Bydel Nordstrand har opprettet en fritidskasse på kroner 250 000,- slik at barn fra lavinntektsfamilier kan delta i fritidsaktiviteter.

Bydelene er i gang med å innrette tjenestene i tråd med Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030. Flere bydeler har valgt å utarbeide handlingsplaner med lokale tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse og livskvalitet.

#### **Mål 5 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap**

##### Gjennomførte tiltak

Likeverdige og koordinerte tjenester til personer med funksjonsnedsettelse er grunnleggende prinsipper i saksbehandlingen. Bydelene melder å prioritere systematisk arbeid med koordinerende enhet og barnekoordinator.

Bydelene har tatt i bruk overordnet standard for pårørendearbeid og har gjennomført pårørendemøter i blant annet Omsorg+ og i bemannede boliger. Det er gjennomført pårørendeundersøkelser i hjemmetjenestene og i boliger for personer med utviklingshemming, som viser at flertallet er fornøyd med tjenestene. Bydelene har hatt kvalitetsgjennomganger i boliger til personer med utviklingshemming i samarbeid med Velferdsetaten.

Bydelene legger til rette for likeverdige og koordinerte tjenester ved å tilby koordinatorene og ved å ha ressurspersoner på CRPD som får oppdatert kursing og kan videreformidle denne kunnskapen. Bydelene har tatt i bruk overordnet standard for pårørendearbeid og har

gjennomført pårørendemøter blant annet i Omsorg+ og i bemannede boliger. Det er også blitt innført pårørendeundersøkelser i hjemmetjenestene.

## Mål 6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

### Gjennomførte tiltak

- Aktiviteten er økende i bydelene med å ta i bruk velferdsteknologi i form av medisindispensere, GPS og digitalt tilsyn.
- Det er gjort fremskritt i bruk digitale plattformer i møte med innbyggerne innenfor digital hjemmeoppfølging (DHO). Sentrumsbydelene og de vestlige bydeler har et økt antall brukere med tiltak i samhandling med fastlege og sykehus.
- Bydelene har med bistand fra Helseetaten styrket arbeidet i samhandlingen mellom de kommunale tjenestene og på tvers av forvaltningsnivåer med søkelys på deling av helserelaterte opplysninger.
- ELISE (Elektronisk Informasjonsdeling mellom Samhandlende Enheter i helse) benyttes av alle bydelene og utvikles i tråd med bydelenes behov.
- Bydelene prioriterer arbeidet for at innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.
- Det er tilbud om veiledning og opplæring i bruk av digitale verktøy ved bydelenes seniorsentre.
- Helseetaten legger til rette med Pasinfo Senior ved å tilby Seniorveileder i bydelene veiledning til innbyggere. Erfaringene med testing i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker har vist økt deltakelse på informasjonsmøter og bedre kontakt med seniorer. Utrulling til alle bydeler er planlagt tidlig i 2025.

Alle bydelene tilbyr digitale selvhjelpsverktøy innen psykisk helse.

Nøkkeltall for kommunehelse	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Årsverk fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere	8,8	8,7	8,8	8,8	8,6
Årsverk leger pr. 10 000 innbyggere	9,7	10,1	10,0	10,5	10,2
Netto driftsutgifter pr. innbyggere til kommunehelsetjenesten (1000 kr)	2,5	4,4	3,2	2,9	3,1
Reservekapasitet fastleger	105	104	103	103	103

## Byrådets årsberetning 2024

Resultatindikator FO3 Helse og omsorg	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Andel av kommunale årsverk i omsorgstjenester med relevant fagutdanning	80,0 %	80 %	>80 %	1)
Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1000 innbyggere	8,3	7,9	7,9	7,5
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd.	629	1 103	<1 103	721
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare fra somatiske sykehusavdelinger og rehabiliteringsopphold	4 541	5 060	<5 060	3 414
Andel mottagere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	37,2 %	53,1 %	>50,0 %	67,2 %
Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	7 961	7 430	>=7 750	6 960
Antall mottakere av dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/personer med demenssykdom	875	974	>1 000	1 029
Antall brukere med aktivitetstid	1 080	1 002	>1 300	880

### 1. Resultat vil foreligge etter 15.06 (spesialbestilling fra SSB)

Det var en nedgang i antall hoftebrudd pr. 1 000 innbyggere fra 2022 til 2023, og denne utviklingen fortsetter i 2024. Med unntak av pandemiårene 2020 og 2021 er dette en tydelig langsiktig trend.

Antall betalingspliktige liggedøgn er vesentlig redusert fra 2023 til 2024, både for psykiatriske og somatiske sykehusavdelinger. Økt innsats i bydelene for tidlige avklaringer i dialog med sykehusene samt bedre flyt i Sykehjemsetaten for brukere som venter på ledig plass i langtidshjemmene ser ut til å være de viktigste årsakene til denne reduksjonen

Andel mottagere av helsetjenester i hjemmet som er kartlagt for ernæringsmessig risiko har økt ytterligere i 2024 og er over måltallet for 2024 med god margin. Dette er et resultat av økt fokus på ernæring, bl.a. ved at alle bydeler har blitt styrket varig med midler til klinisk ernæringsfysiolog.

For tredje år på rad er det en økning i mottagere av dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/personer med demenssykdom.

## Funksjonsområde 4: Sosiale tjenester og ytelser

Funksjonsområde 4 omfatter fire ansvarsområder: sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak, kvalifiseringsprogrammet, mottak og integrering av flyktninger og økonomisk sosialhjelp.

### A. Sosiale tjenester

Sosiale tjenester i Oslo ytes i stor grad gjennom bydelenes Nav-kontor. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) regulerer det kommunale ansvaret og oppgavene som Nav-kontoret skal utføre eller medvirke til, og inngår i kommunens ansvar for å

yte velferdstjenester. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Sosialtjenesteloven representerer et siste sikkerhetsnett innenfor velferdstjenestene. Den gir Nav et særlig ansvar for å fange opp og bidra til å løse sosiale problemer og skal sikre at tjenestene er tilgjengelige for alle som trenger dem, både digitalt, på telefon og ved fremmøte.

Beløp i mill.

Funksjonsområde 4A Sosiale tjenester	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Sum funksjonsområde 4	1 895,7	1 828,3	2 412,3	1 995,3	417,0
FO-4, andel av bydelenes totale nettoutgifter	6,4 %	6,1 %	7,5 %	6,3 %	

Det er betydelig utgiftsøkning og budsjettavvik på FO4A Sosiale tjenester.

Netto driftsutgifter har økte med om lag 100 mill., fra 1,869 mrd. i 2023 til 1,995 mrd. i 2024. Samtidig er mindreforbruket redusert fra 493 mill. i 2023 til 417 mill. i 2024.

Både utgiftsøkning og budsjettavvik handler først og fremst om omfattende bosetting av flyktninger.

#### Funksjonsområde 4A Sosiale tjenester

*Beløp i mill kr*

KOSTRA funksjon	KOSTRA funksjon (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regnskap 2024
213	Voksenopplæring	4,7	3,6	3,9	4,1	-0,2
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	925,3	914,1	1 074,7	975,6	99,1
243	Tilbud til personer med rusproblemer	350,4	293,2	356,9	351,5	5,4
265	Kommunalt disponerte boliger	158,3	172,9	164,9	133,7	31,2
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	185,8	148,3	236,0	202,3	33,7
275	Introduksjonsordningen	319,8	293,0	477,9	378,1	99,8
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	91,0	103,7	117,8	112,1	5,6
850	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	-139,6	-100,3	-19,8	-162,1	142,3
<b>Totalsum</b>		<b>1 895,7</b>	<b>1 828,3</b>	<b>2 412,3</b>	<b>1 995,3</b>	<b>417,0</b>

Det største positive budsjettavviket gjelder funksjon 850 og inntektsføring av særskilt statlig tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. Det er merinntekter på 142,3 mill. En stor del av disse inntektene anvendes i barnevernet. I 2023 var merinntektene på 130 mill.

Funksjonene 275 Introduksjonsordningen og 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid har begge mindreforbruk på mellom om lag 99 til 100 mill. Dette skyldes primært at deler av

flyktningetilskuddet for bosettingsårgang 2-5 er budsjettert på dette funksjonsområdet, men er disponert til å dekke økonomisk sosialhjelp til denne målgruppen. Dette er en viktig årsak til at bydelene har merforbruk på 275 mill. for FO4C Økonomisk sosialhjelp, jf. tabell om økonomisk sosialhjelp nedenfor. Det er også mindreforbruk for utgifter til introduksjonsordningen. I tillegg er det ubrukte kommunale og statlige øremerkede midler til bosetting og integrering av flyktninger, jf. omtalen tidligere i årsberetningen.

Når det korrigeres for disse to faktorene, er det et betydelig lavere mindreforbruk for FO4A Sosiale tjenester.

Nøkkeltall for FO4A Sosiale tjenester	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året 1)	20 182	19 515	20 588	22 886	25 211
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året 1)	2 061	2 088	2 150	2 251	2 181
Antall deltakere i introduksjonsordningen i løpet av året 1)	1 029	756	1 178	1 782	2 206
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 25-66 år (måneder) 1)	6,5	6,4	5,9	5,2	5,4
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - 18-24 år (måneder) 1)	4,7	4,7	5,0	4,2	4,5
Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 1)	41,3 %	39,2 %	40,0 %	41,0 %	39,6%
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 1)	50,2 %	49,8 %	45,7 %	39,8 %	43,1%
Finansiering kjøp av boliger - andel søknader behandlet innen 1 mnd. 2)	74 %	76 %	63 %	75 %	66%
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd. 1)	85 %	98 %	97 %	97 %	96%

Kilde: 1)Velferdsetaten 2)Bydelstatistikken

### Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

#### Gjennomførte tiltak

Navs publikumsmottak er åpent seks timer hver dag. Nav avklarer henvendelser, veileder og henviser innbyggeren til riktig instans når tjenesten som etterspørres ligger utenfor Nav. Planlagte samtaler og kartlegging gjennomføres så raskt som mulig etter første henvendelse. Nav-kontorene har betjent vakttelefon hele dagen som sikrer at de er tilgjengelige for Nav kontaktsenter (NKS) ved akutthenvendelser.

Veilederne på Nav har fått tilbud om grunnkurs i økonomisk rådgivning i regi av Statsforvalteren. Dette for at flest mulig skal kunne gi noe økonomisk råd og veiledning. Ved behov for mer omfattende og spesialisert råd og veiledning, får innbyggeren bistand fra gjeldsrådgiver. Slike kurs tilbys flere ganger i form av webinar. Saksbehandlere med behov for det kan delta.

Nav erfarer at barnefamilier rammes av dyrtid med økte levekostnader, boutgifter og høyere utgifter til fritidsutgifter. Nav kartlegger barnefamiliene helhetlig for å sikre at deres økonomiske rettigheter blir ivaretatt og at barna får muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Mange bydeler har rimelige eller gratis aktiviteter som de veileder om, samt muligheten for å låne utstyr til aktivitetsbruk. Det gis også økonomisk veiledning. Familier har ofte mange forskjellige inntektskilder, noe som kan skape en uoversiktlig økonomisk situasjon.

## **Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv**

### Gjennomførte tiltak

Bydelene har i stor grad implementert «Oslostandard for booppfølging» og «Oslostandard for bomiljøarbeid i tjenesteytingen». Bydelene bruker booppfølgere aktivt for å bidra til god etablering i bolig, og for å sikre at leietakerne beholder bolig over tid. Bydelene bruker startlån og tilskudd som virkemiddel for å etablere vanskeligstilte i egen eid bolig, med en særlig oppmerksomhet rettet mot barnefamilier og leietakere i kommunale boliger. Kommunen fikk på slutten av 2024 tildelt 50 mill. i startlånsmidler til deltakelse i forsøksordningen for førstegangsetablerere. Måltallet for at flere med rus- og psykiske helseutfordringer kan etablere seg i egen bolig er nådd (353 av 365). Alle bydeler har etablert oppfølgingstjenester og/eller tverrfaglige ambulerende team som følger opp personer med rusproblemer som bor i egen bolig.

## **Mål 3 Flere opplever god helse og mestring**

### Gjennomførte tiltak

Nav-kontorene jobber metodisk med helhetlig kartlegging av den enkeltes ressurser og utfordringer. De samarbeider med fastleger og andre tjenester for å finne riktig tiltak og aktivitet. For de med større og uavklarte helseproblemer, bistår Nav-kontorene den enkelte med å komme i gang med utredning, behandling og avklaring av rettigheter etter folketrygden.

«Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid» og «Oslostandard for rusfaglig arbeid» er implementert. Kompetansesenter rus Oslo tilbyr bydelene e-læringskurs om somatikk og rus, herunder om ernæring. I noen bydeler deltar ernæringsfysiolog i det systematiske ernæringsarbeidet. Alle bydelene har i 2024 hatt aktivitetstilbud for personer med rusproblemer. Velferdsetaten har etablert nettverk for erfaringsutveksling mellom bydelene.

Evaluering av desentraliseringen av lavterskeltilbud til personer med rusproblemer ble gjennomført i 2024. Resultatene legges fram våren 2025.

## **Mål 4 Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene med lavest sysselsettingsandel**

### Gjennomførte tiltak

Kompetansehevingstiltak med sikte på arbeid er godt implementert ved Nav-kontorene. Nav erfarer at behovet for kompetanseheving hos dem som står utenfor arbeidslivet er økende. Det tilbys ulike tiltak, og kvalifiseringsprogrammet tilpasses individuelt. Flere deltakere har utdanning og skolegang som en del av programmet. Alle Nav-kontorene tilbyr kvalifiseringsprogram. Noen bydeler har også «Jobbsjansen» som er et statlig finansiert program som er tilpasset kvinner med innvandrerbakgrunn. Nav-kontorene tilbyr også hjelp til jobbsøking, utarbeidelse av CV, språkopplæring, yrkesrettet norskopplæring på arbeidsplassen og karriereveiledning.

Ungdom som står utenfor utdanning eller arbeid er særlig prioritert. Nav-kontorene har egne ungdomsteam der ungdommen har en fast kontaktperson eller veileder. Nav-kontorene jobber målrettet med å tilby og sette inn tiltak som kan bidra til at ungdommen kommer tilbake til skole eller arbeidsliv, og flere bydeler har tilbud om ulike varianter av jobbsentre og jobbsøkerkurs for ungdom. Nav-kontorene jobber fleksibelt og møter også ungdommen på andre arenaer enn Nav-kontoret.

Det ble i 2024 avsatt 10 mill. i øremerkede midler til innsats for å øke sysselsettingen i bydeler/delbydeler der sysselsettingen er særlig lav. Midlene ble fordelt til bydelene Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand, hvor enkelte av delbydelene hadde betydelig lavere sysselsettingsandeler enn gjennomsnittet for Oslo. Dette arbeidet fortsetter i økonomiplanperioden.

### **Mål 5 Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid**

#### Gjennomførte tiltak

Nav-kontorene tilbyr individuell, arbeidsrettet oppfølging, hvor det legges til rette for at arbeidstrening og opplæring skjer i ordinært arbeidsliv. Nav-kontorene følger tett opp på arbeidsplassen, særlig i første del av et praksisforløp. Nav er avhengig av god kontakt med arbeidsgivere som har forståelse for at medarbeideren trenger opplæring og tilrettelegging. Gjennom bydelenes tilbud om deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet for de som står et stykke unna arbeid, legges det også til rette for individuelt tilpassede arbeidstrening- og opplæringsløp i samarbeid med lokalt arbeidsliv.

Bydelene jobber utadrettet for å bygge gode relasjoner til unge som trenger ulike former for bistand. De samarbeider med skoler, holder informasjonsmøter og er synlige på arenaer hvor ungdommer møtes.

I 2022 og 2023 ble det avsatt prosjektmidler til bydelene for oppsøkende arbeid rettet mot unge som ikke er i jobb, utdanning eller registret aktivitet. Bydelenes erfaringer er lagt til grunn for byrådets satsing på ungt utenforskap.

### **Mål 7 Levekårsforskjeller er redusert**

#### Gjennomførte tiltak

Nav-kontorene jobber kontinuerlig med å kartlegge og avklare situasjonen til innbyggere med omfattende og varige helseproblemer med mål om varig inntektssikring. Avklaring av helsesituasjon og arbeidsevne krever tett samarbeid med andre tjenester i bydelene, fastleger og spesialisthelsetjenesten. Bydelene etablerte i 2024 et helseavklaringsnettverk på tvers av bydelene, som skal bidra til kompetanseheving og erfaringsdeling på tvers av bydeler.

Nav gjennomfører familiekartlegging, inkludert barns tilknytning til barnehage, AKS og fritidsaktiviteter. Hvis det avdekkes at barn i aktuell alder mangler fritidsaktiviteter, gis det råd og veiledning om tilgjengelig tilbud, samt informasjon om muligheter for økonomisk støtte.

Resultatindikatorer FO4A Sosiale tjenester	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd. 1)	86 %	89 %	90 %	82%

## Byrådets årsberetning 2024

Resultatindikatorer FO4A Sosiale tjenester	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Antall mottakere av kontantstøtte pr desember hvert år. 2)	967	944	<1 172	744
Personer med rusutfordringer bosatt i bolig fra institusjon. 1)	387	388	>365	353
Sysselsettingsandel 25-66 år. 3)	80,6 %	80,3 %	>79,4 %	79,7 %
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program. 4)	67 %	66 %	>67 %	65%
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker. 2)	81 %	81 %	95 %	80%
Andel av mottakere som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde. 1)	40 %	41 %	<40 %	39,6%

Kilde: 1) Velferdsetaten/bydelene. 2) Nav. Den betydelige reduksjonen fra 2023 til 2024 skyldes trolig at stønadperioden for mottak av kontantstøtte ble endret fra 11 til 7 måneder med virkning fra 1. august 2024. 3)SSB. 4) Arbeids- og velferdsdirektoratet

### B. Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et fulltidsprogram og retter seg mot innbyggere med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser fra folketrygden. Formålet med programmet er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid.

Midlene som tildeles bydelene forventes å dekke et aktivitetsnivå på 1 700 deltakere i kvalifiseringsprogrammet per måned. I november 2024 deltok 1 510 personer i Kvalifiseringsprogrammet. 65 % av KVP-deltakerne gikk til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program.

Beløp i mill.

Funksjonsområde 4B Kvalifiseringsprogram	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Sum funksjonsområde 4B	432,5	457,7	475,7	453,2	22,5
FO-4, andel av bydelenes totale nettoutgifter	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,4 %	

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 22,5 mill. Det er disponert 453,2 mill. i 2024 mot 432,5 mill. i 2023.

#### Funksjonsområde 4B Kvalifiseringsprogram

*Beløp i mill kr*

KOSTRA funksjon	KOSTRA funksjon (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regnskap 2024
276	Kvalifiseringsordningen	432,5	457,7	475,7	453,2	22,5
<b>Totalsum</b>		<b>432,5</b>	<b>457,7</b>	<b>475,7</b>	<b>453,2</b>	<b>22,5</b>

## C. Mottak og integrering av flyktninger

Bydelene har ansvaret for å bosette flyktninger og tilby introduksjonsprogram. Målet er stabil tilknytning til arbeid og deltakelse i samfunnsliv. Bydelene skal legge til rette for at flyktninger har mulighet til å delta sosialt, kulturelt og politisk, på linje med resten av befolkningen. Dette skal skje i samarbeid med den enkelte flyktning og sivilsamfunnet. Norskopplæring er en sentral del av introduksjonsprogrammet og tilbys av Oslo Voksenopplæring.

### Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

#### Gjennomførte tiltak

De fleste bydeler har et veldig godt samarbeid på tvers av tjenester i bydelen, samarbeidet kan være ulikt organisert. Flere bydeler har ansatt flyktninger som miljøarbeidere og i andre stillinger, og får gjennom disse tilgang til brukererfaringer som benyttes i utvikling av tjenestene. Noen bydeler har også brukerråd og henter inn brukererfaringer gjennom evalueringsmøter og spørreundersøkelser.

### Mål 5 Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid

#### Gjennomførte tiltak

Oslo har gått bort fra delingen mellom arbeidspraksis og språkpraksis, og bruker nå kun begrepet praksis når flyktninger skal praktisere hos en bedrift. Velferdsetaten har utarbeidet nye intranettsider som gir god informasjon om hva praksis er og hvordan arbeidsgiver skal gå frem for å tilby praksis. Flere bydeler og virksomheter tar imot flyktninger i praksis. Enkelte bydeler har sammen med Oslo Voksenopplæring utviklet kurset "Språkmentor", som er tatt inn som et tiltak hos Nav Oslo og tilbys gratis til alle arbeidsgivere i Oslo. Kurset skal gjøre det lettere for virksomheter å ta imot personer med svake norsksferdigheter i praksis.

Flere bydeler har gjennom 2024 tatt grep for å ytterligere arbeidsrette introduksjonsprogrammet. Velferdsetaten har bistått med nettverksarbeid og veiledning. I 2024 var overgangen til arbeid og/eller utdanning 42 % i Oslo. Det var imidlertid betydelige bydelvise variasjoner i overgangen.

### Mål 7 Levekårsforskjeller er redusert

#### Gjennomførte tiltak

Det er jobbet gjennom 2024 med å styrke arbeidsretting av introduksjonsprogrammet, blant annet gjennom sentralt og lokalt samarbeid med Nav Oslo og utviklingsprosjekter i enkelte bydeler. Tiltak som tilbys fra Nav Oslo til deltakere i introduksjonsprogrammet er rettet spesielt mot restaurant, hotell, catering og utelivsbransjen, samt handel og transport. Det tilbys også etablererkurs til flyktninger som ønsker å starte egen bedrift.

I bydelene Bjerke og Nordre Aker ble det etablert to nye modulboliger for bosetting av flyktninger gjennom 2024. Boligene er klare for innflytting i februar 2025, og gir plass til omtrent 166 flyktninger. I 2024 ble det også besluttet å igangsette forprosjekt til rehabilitering og oppussing av tre bygg kommunen eier, i bydelene Alna og Stovner. Disse boligene vil gi bolig til omtrent 34 flyktninger.

**Mål 8 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap**Gjennomførte tiltak

Oslo Voksenopplæring inviterer lag og organisasjoner inn i undervisningen og til åpne dager der deltakere i introduksjonsprogrammet kan bli kjent med ulike tilbud. Flere bydeler samarbeider med frivilligheten om integrering i lokalsamfunn, men også for å gi praksis som kan bidra til integrering i arbeidsliv. Som eksempel samarbeider noen bydeler med Oslo idrettskrets som tilbyr aktivitetsguider for å hjelpe barn og unge med å finne veien inn i idrettslag. Mange bydeler samarbeider også med Røde kors som gir tilbud om flyktningsguide, som hjelper til slik at flyktningene blir kjent med lokalområdet og lettere kan bygge nettverk.

Resultatindikator FO4C	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Andelen som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse. 1)	94 %	94 %	>92 %	88%
Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting. 1)	38 %	39 %	>66 %	22% 3)
Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. 2)	63 %	62,5%	>65 %	2)

Kilde: 1) Velferdsetaten 2) SSB. Resultat for 2024 foreligger først i november 2025. 3) Median antall måneder før oppstart i introduksjonsprogrammet har gjennom 2024 ligget på mellom 3,6 og 5,8 måneder. Det har vært en negativ utvikling gjennom året. Det er tatt grep ved årsskiftet for å forbedre resultatene.

Oslo kommune ble anmodet om å bosette 1 650 flyktninger i 2024. Kommunen bosatte om lag 1 540 flyktninger.

**C. Økonomisk sosialhjelp**

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig og sekundær ytelse i påvente av andre inntekter. Ytelsen skal sees i sammenheng med andre tiltak som kan fremme overgang til arbeid og aktivitet. For at det skal foreligge rett til økonomisk sosialhjelp, må den enkelte ha utnyttet fullt ut alle reelle muligheter til å forsørge seg selv ved arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende trygderettigheter eller andre økonomiske rettigheter.

Beløp i mill.

Funksjonsområde 4C Økonomisk sosialhjelp	Regnskap 2023	Opprinnelig budsj. 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Sum funksjonsområde 4	1 857,9	1 681,5	1 993,2	2 268,1	-274,9
FO-4, andel av bydelenes totale nettoutgifter	6,3 %	5,7 %	6,2 %	7,2 %	

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp utgjorde 2 268,1 mill. i 2024 mot 1 857,9 mill. i 2023. Driftsregnskapet viser et merforbruk på 274,9 mill. i 2024 til økonomisk sosialhjelp sammenlignet med regulert budsjett. I dette budsjettavviket er det ikke tatt hensyn til at flyktningsutskuddet er forutsatt å dekke sosialhjelpsutgifter til flyktninger for bosettingsårgang 2-5. Tatt hensyn til det, er mindreforbruket knyttet til ordinære sosialhjelpsmottakere på rundt 64 mill. Det legges også til grunn at sosialhjelp til flyktninger i årgang 1-5 dekkes av

## Byrådets årsberetning 2024

bosettingstilskudd for årgang 1 og flyktingetilskudd for årgang 2-5. I 2024 mottok 25 211 mottakere økonomisk sosialhjelp, mot 22 886 i 2023.

### Funksjonsområde 4C økonomisk sosialhjelp

*Beløp i mill kr*

KOSTRA funksjon	KOSTRA funksjon (T)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regnskap 2024
281	Økonomisk sosialhjelp	1 857,9	1 681,5	1 993,2	2 268,1	-274,9
<b>Totalsum</b>		<b>1 857,9</b>	<b>1 681,5</b>	<b>1 993,2</b>	<b>2 268,1</b>	<b>-274,9</b>

### Samlet omtale av driftsregnskapet bydelene

Netto driftsutgifter per bydel i 2024 fordelt på ordinær drift og økonomisk sosialhjelp og sett i forhold til bydelenes interne budsjett

		Ordinær drift 2024			Økonomisk sosialhjelp 2024			Totalt 2024			
Bydel		Reg. bud.	Regnskap	Avvik	Reg. bud.	Regnskap	Avvik	Reg. bud.	Regnskap	Avvik	Avvik II
1	Gamle Oslo	2 631,5	2 472,5	159,0	279,5	260,7	18,8	2 911,0	2 733,2	177,8	79,8
2	Grünerløkka	2 132,5	2 101,2	31,3	247,6	276,1	- 28,5	2 380,0	2 377,2	2,8	-18,1
3	Sagene	1 756,5	1 722,8	33,7	145,4	150,4	- 5,0	1 901,9	1 873,2	28,7	18,3
4	St. Hanshaugen	1 278,2	1 344,1	- 65,9	110,8	126,2	- 15,4	1 389,0	1 470,3	-81,4	-93,6
5	Frogner	1 947,7	1 885,9	61,8	114,9	108,3	6,6	2 062,7	1 994,2	68,5	50,2
6	Ullern	1 450,0	1 472,2	- 22,2	45,3	65,4	- 20,0	1 495,3	1 537,6	-42,2	-42,9
											-
7	Vestre Aker	1 977,4	2 035,1	- 57,7	48,8	76,2	- 27,4	2 026,2	2 111,4	-85,1	105,2
8	Nordre Aker	2 191,5	2 141,1	50,4	96,5	109,3	- 12,8	2 288,0	2 250,4	37,6	20,6
9	Bjerke	1 691,9	1 609,2	82,6	119,7	150,9	- 31,2	1 811,6	1 760,2	51,4	-8,1
10	Grorud	1 564,5	1 475,3	89,2	101,0	135,8	- 34,8	1 665,5	1 611,1	54,4	0,7
11	Stovner	1 921,8	1 844,0	77,8	155,5	154,5	1,0	2 077,3	1 998,5	78,8	41,6
12	Alna	2 714,1	2 645,6	68,5	183,4	212,7	- 29,3	2 897,5	2 858,3	39,1	-27,0
											-
13	Østensjø	2 342,3	2 444,1	- 101,9	93,2	130,3	- 37,1	2 435,5	2 574,4	-139,0	146,6
14	Nordstrand	2 286,0	2 188,5	97,5	64,5	74,0	- 9,5	2 350,5	2 262,5	88,0	53,0
											-
	Søndre Nordstrand	2 090,0	2 061,1	28,9	187,0	237,2	- 50,1	2 277,0	2 298,3	-21,3	141,8
											-
	<b>Sum bydelene</b>	<b>29 975,8</b>	<b>29 442,9</b>	<b>533,0</b>	<b>1 993,2</b>	<b>2 268,1</b>	<b>- 274,9</b>	<b>31 969,1</b>	<b>31 711,0</b>	<b>258,1</b>	<b>319,1</b>

*Kolonnen "Avvik II" gjelder avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler.*

Driftsregnskapet samlet viser et mindreforbruk på 258 mill. Sett i forhold til bydelenes interne budsjett er det mindreforbruk på 533 mill. for ordinær drift og merforbruk på 275 mill. for økonomisk sosialhjelp.

Når vi trekker ut 577 mill. i ubrukte øremerkede midler har bydelene merforbruk på 319 mill. Helt til høyre i tabellen over vises fordeling av budsjettavvik etter 4 % regelen for den enkelte bydel.

## Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

## Netto driftsutgifter

Kapittel	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024
Sum bydelene (drift+sosialhjelp), kap. 001-015	29 575,6	29 756,7	31 969,1	31 711,0	258,1	-319,1
Bydelene-avsetninger barn og unge, kap. 303	-4,7	44,8	7,9	2,5	5,4	-0,2
Bydelene-etablering av nye barnehager, kap. 305	14,0	74,8	53,1	12,8	40,3	40,3
Bydelene-diverse barnehagetiltak, kap. 306	-121,1	200,3	-146,6	-201,7	55,1	15,7
Bydelene-avsetn., sosiale tjenester, kap 307	10,7	509,8	360,6	17,9	342,7	0,0
Bydelene-avsetn., helse, kap. 308	46,6	123,7	387,1	57,5	329,5	0,1
<b>Sum sektor</b>	<b>29 521,1</b>	<b>30 710,1</b>	<b>32 631,2</b>	<b>31 600,0</b>	<b>1 031,2</b>	<b>-263,2</b>

Kolonnen "Avvik ordinær drift 2024" gjelder avvik når det ses bort fra øremerkede midler

## Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
001	Bydel Gamle Oslo	2 809,5	3 048,3	2 960,4	3 303,5	3 219,8
002	Bydel Grünerløkka	2 474,7	2 672,7	2 612,6	2 679,9	2 858,6
003	Bydel Sagene	2 000,8	2 124,8	2 120,2	2 156,6	2 230,8
004	Bydel St. Hanshaugen	1 546,0	1 682,2	1 632,7	1 625,5	1 780,7
005	Bydel Frogner	2 160,8	2 274,8	2 310,8	2 375,8	2 423,4
006	Bydel Ullern	1 664,3	1 745,5	1 719,7	1 752,1	1 886,9
007	Bydel Vestre Aker	2 214,9	2 366,9	2 309,6	2 415,2	2 514,5
008	Bydel Nordre Aker	2 387,1	2 521,2	2 532,1	2 606,1	2 687,9
009	Bydel Bjerke	1 869,6	2 000,4	1 918,5	2 093,9	2 132,1
010	Bydel Grorud	1 722,3	1 796,3	1 697,2	1 859,2	1 961,9
011	Bydel Stovner	2 073,7	2 214,2	2 134,9	2 321,9	2 375,9
012	Bydel Alna	2 903,5	3 112,3	3 014,0	3 228,2	3 426,7
013	Bydel Østensjø	2 696,4	2 893,4	2 863,2	2 855,3	3 105,7
014	Bydel Nordstrand	2 451,7	2 590,7	2 606,5	2 693,3	2 724,6
015	Bydel Søndre Nordstrand	2 285,6	2 531,5	2 333,7	2 555,0	2 741,7
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)	21,8	18,4	44,8	8,0	2,6
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	18,0	17,3	74,8	53,1	12,8
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	56,8	61,1	229,3	73,5	60,4
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	10,4	34,4	509,8	362,7	31,1
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	29,2	51,1	123,7	387,1	63,3
<b>Totalsum</b>		<b>33 397,0</b>	<b>35 757,8</b>	<b>35 748,5</b>	<b>37 405,9</b>	<b>38 241,4</b>

**Brutto investeringer**

Kapittel	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Bydel Gamle Oslo, kap. 001	2,5	0,0	12,5	9,9	2,6
Bydel Grünerløkka, kap. 002	3,2	0,0	7,1	1,9	5,2
Bydel Sagene, kap. 003	7,3	0,0	14,0	2,1	11,8
Bydel St. Hanshaugen, kap. 004	23,4	0,0	23,9	11,2	12,7
Bydel Frogner kap. 005	3,8	0,0	7,0	1,8	5,2
Bydel Ullern kap. 006	1,9	0,0	5,7	5,0	0,7
Bydel Vestre Aker, kap. 007	2,9	0,0	3,5	3,4	0,1
Bydel Nordre Aker, kap. 008	7,0	0,0	6,2	3,7	2,5
Bydel Bjerke, kap. 009	4,3	0,0	6,8	1,2	5,6
Bydel Grorud, kap. 010	0,0	0,0	3,5	1,2	2,3
Bydel Stovner, kap. 011	17,8	0,0	7,2	6,2	1,0
Bydel Alna, kap. 012	3,6	0,0	17,2	11,4	5,9
Bydel Østensjø, kap. 013	1,5	0,0	11,9	6,1	5,9
Bydel Nordstrand, kap. 014	0,0	0,0	17,6	19,0	-1,4
Bydel Søndre Nordstrand, kap. 015	6,7	0,0	18,2	0,8	17,3
Bydelene-avsetn., sosiale tjenester, kap 307	13,4	10,9	291,2	20,1	271,1
Bydelene - avsetn. helse, kap. 308	0,0	68,5	144,1	0,0	144,1
<b>Sum sektor</b>	<b>99,3</b>	<b>79,4</b>	<b>597,5</b>	<b>104,9</b>	<b>492,6</b>

Mindreforbruket i bydel Søndre Nordstrand skyldes forsinkelser i rehabiliteringen av Søndre Åsgård og aktivitetsparken på Mortensrud samt noe forsinket levering av elbiler som ble finansiert over låneordningen sent i 2024.

Mindreforbruket i bydel Sagene skyldes i all hovedsak forsinkelser i oppgraderingen av Arkitekt Rivertz plass, Arne Gjesti plass og Iladalen parkøkologisk senter.

Øvrig mindreforbruk i bydelene er i det alt vesentlige knyttet til forsinkelser i oppgradering av torg og møteplasser.

## Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)

### Ansvarsområde

På dette kapittelet er det avsatt øremerkede midler til kvalitetsreform barnevernet og til større uforutsette utgifter i bydelsbarnevernet.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et netto mindreforbruk på 5,4 mill. som i all hovedsak gjelder øremerket avsetning til utgifter i forbindelse med erstatningssaker barnevern.

## Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 40,3 mill. Årsaken til mindreforbruket er at det både i 2023 og 2024 var en nedgang i antall barn i barnehage som følge av færre barn i barnehagealder enn tidligere. Dette medførte lavere behov for midler til drift av barnehageplasser enn antatt.

## Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 55,1 mill. Korrigert for øremerkede midler er mindreforbruket 15,7 mill. Mindreforbruket skyldes høyere refusjonsinntekter fra andre kommuner enn forventet for utenbysbarn i Oslos barnehager.

Mindreforbruket i øremerkede statlige og kommunale midler er 39,5 mill. Dette skyldes blant annet lavere utgifter til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning enn forventet på 4,6 mill. Utbetalinger av pensjonstilskudd til private barnehager er 13,1 mill. lavere enn budsjettet, mens utgifter til kvalitets- og kompetansetiltak for barnehage er 11,0 mill. lavere enn forventet grunnet forskjøvet oppstart av tiltakene.

## Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)

### Ansvarsområde

På dette kapittelet avsettes øremerkede midler til spesifikke tiltak, satsinger og utviklingsrettet aktivitet og tiltak knyttet til mottak og bosetting av flyktninger. Midlene som er avsatt finansierer innsats som går over flere budsjettår. Aktivitet og tiltak planlegges og igangsettes ut fra en forutsetning om at øremerkede midler til spesifikke formål overføres til neste budsjettår.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser at det gjenstår 342,7 mill. i øremerkede avsetninger fra 2024. Av disse utgjør avsetninger knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og til fremskaffelse av boliger 268,0 mill. Midlene som avsettes er i all hovedsak øremerket innsatser som går over flere budsjettår, mer-/mindreforbruk på enkeltprosjekter og tiltak overføres derfor til 2025.

## **Investeringsregnskapet**

Det er regnskapsført 20,1 mill. av et regulert budsjett på 291,2 mill. Avviket på 271,1 mill. skyldes i all hovedsak ubrukte investeringsmidler knyttet til fremskaffelse av boliger flyktninger. Utgifter vil påløpe i 2025

På dette kapitlet er det satt av investeringsmidler til utvikling og oppfølging av de ulike IKT fagsystemene innen sosiale tjenester samt midler til fremskaffelse av boliger til flyktninger. Investeringsregnskapet viser at det gjenstår 14,6 mill. av avsetningen til bruk på fagsystemene. I revidert budsjett ble det i bevilget 10,5 mill. til digitalisering av søknadsbehandling økonomisk sosialhjelp og 10,0 mill. til systemløsning fritidskort og ytterligere 100,0 mill. til fremskaffelse av boliger til flyktninger. Det er ikke påløpt kostnader på disse avsetningene i 2024.

## **Bydelene - avsetning helse (HLS)**

### **Ansvarsområde**

Det er avsatt midler til utviklingsrettede aktiviteter til formålet på dette kapitlet.

### **Driftsregnskapet**

Det er et samlet mindreforbruk på kapitlet på 329,45 mill. Den største posten gjelder innovasjons- og kompetansefondet i helse- og omsorgssektoren på 218 mill. Midlene skal benyttes over flere år.

## **Investeringsregnskapet**

Dette kapitlet er et avsetningskapittel for investeringsmidler som fordeles til virksomhetene. Fra og med 2013 er det avsatt midler til en intern lånefinansieringsordning for kjøp av elbiler i bydelene. Årsbudsjettet er på 20 mill. og det er lånt ut 27,1 mill. i 2024. Investeringsregnskapet viser et samlet akkumulert brutto mindreforbruk for denne avsetningen på 144,1 mill. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak overført mindreforbruk i låneordningen for elbiler samt endret framdrift i investeringer knyttet til utvikling av fagsystemporteføljen i HLS.

## Helse (HLS)

### Ansvarsområde

Sektorområdet omfatter blant annet sykehjemmene (langtidshjem), helsehus, akuttmedisinsk beredskap/legevakt, offentlig tannhelsetjeneste, arbeid knyttet til folkehelse, smittevern og omsorgsrelaterte tjenester. Sektoren har ansvar for støtte- og rådgivningsfunksjoner innen helse- og omsorgsområdet.

Tjenestene under sektorområdet helse er gjensidig avhengige av hverandre.

Byrådsavdeling for helse (HLS) - byomfattende tjenester	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	8 623,3	8 954,6	8 572,8	8 627,6	-326,9
Netto driftsutgifter	3 594,0	3 665,1	3 507,4	3 825,1	160,1
Brutto investeringer i anleggsmidler	269,5	274,3	189,2	471,9	197,6

### Punkter som følger er knyttet til realisering av hovedmål på sektorområdet i 2024:

- Sykehjemsetaten prøver ut forskjellige modeller for oppgavedeling og turnus. På Tåsenhjemmet, åpnet november 2024, er det etablert en facilityenhet og langvakter helg.
- Sykehjemsetaten har lyst ut konkurranser for fire kommunale langtidshjem, og det skal gjennomføres forhandlinger og virksomhetsoverdragelse i 2025.
- I 2024 har Sykehjemsetaten implementert et nytt digitalt pasientvarslingssystem på seks institusjoner, inkludert løsninger for digitalt tilsyn. Pasientvarsling med digitalt tilsyn er også implementert og innført på to nye institusjoner.
- Helseetaten har samarbeidet med Folkehelseinstituttet om å gjennomføre den første Folkehelseundersøkelsen i Oslo, 160 000 ble invitert til å delta.
- Høsten 2024 deltok fastlegene i vaksineringsen mot Covid. Mange fikk vaksine mot influensa og pneumokokk samtidig. Nær 70 000 koronavaksiner ble satt på 12 uker mot 53 000 i 2023.
- Tannhelsetjenesten avviklet høsten 2024 en ordning hvor unge voksne mellom 21-24 år kunne benytte private tannleger og få sterkt subsidiert tannbehandling, og ga fra 25.9.24 tilbud om helt nødvendig tannbehandling til 21-24 åringer ut fra en vurdering av nødvendig tannhelsehjelp.
- Samlokalisering av nye tannklinikker med bydelstjenester er viktig for samhandling mellom tjenester og integrert i folkehelsearbeidet, tannklinikkene Tøyen, Furuset og kommende Grorud tannklinikk har en slik samlokalisering.

## Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

## Netto driftsutgifter

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
Sykehjemsetaten, kap. 313	1 624,3	1 637,8	1 680,6	1 677,4	3,1	-55,1
Helseetaten, kap. 314	1 324,2	1 172,6	1 370,4	1 282,1	88,3	-32,4
Opplæringskont. For helse og oppvekst, kap. 316	7,5	4,5	3,4	5,0	-1,6	-1,6
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning, kap. 317	554,4	615,0	640,3	613,2	27,1	27,4
Avsetning husleier sykehjem mv., kap. 328	-	-27,5	10,4	-	10,4	-27,5
Byomfattende tiltak-avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester, kap. 372	80,4	103,7	100,4	60,3	40,1	0,0
Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester, kap. 374	3,1	1,2	19,6	27,0	-7,3	-25,8
<b>Sum sektor</b>	<b>3 594,0</b>	<b>3 507,4</b>	<b>3 825,1</b>	<b>3 665,1</b>	<b>160,1</b>	<b>-115,0</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler

## Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
313	Sykehjemsetaten (HLS)	5 573,9	6 037,2	6 269,0	5 993,8	6 331,5
314	Helseetaten (HLS)	1 888,7	1 826,3	1 553,9	1 806,0	1 808,8
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	45,9	49,3	28,3	27,2	41,0
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	495,9	595,9	644,2	669,5	658,8
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)	0,0	0,0	-27,5	10,4	0,0
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	163,2	111,2	103,7	101,1	87,6
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	4,5	3,1	1,2	19,6	26,9
<b>Totalsum</b>		<b>8 172,1</b>	<b>8 622,9</b>	<b>8 572,8</b>	<b>8 627,6</b>	<b>8 954,6</b>

## Brutto investeringer

Etat/kapittel	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Sykehjemsetaten, kap. 313	98,3	60,9	238,4	171,5	66,9
Helseetaten, kap. 314	171,2	73,9	174,5	102,8	71,7
Byomfattende tiltak-avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester, kap. 372	0,0	54,3	59,0	-	59,0
Byomfattende tj. for eldre og utvikl.hemmede, kap. 381	-	-	0,7	-	0,7
<b>Sum sektor</b>	<b>269,5</b>	<b>189,2</b>	<b>472,6</b>	<b>274,3</b>	<b>197,7</b>

## Sykehjemsetaten (HLS)

### Ansvarsområde

Sykehjemsetaten har ansvar for å tilby Oslos innbyggere plass i langtidshjem og helsehus når bydelene har fattet vedtak om plass. Etaten skal sørge for at tilbudet er differensiert og tilpasset brukergruppenes behov både i helsehus og langtidshjem, samt avlastningstilbud til pårørende. Tjenestene skal være i tråd med kravene til kvalitet og kapasitet som følger av politisk vedtatte rammer, lover og forskrifter.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Beleggsprosent, langtidsplasser i institusjon	97,4 %	97,6 %	98,5 %	98,2 %	97,7 %
Beleggsprosent, korttidsplasser i institusjon	77,6 %	81,4 %	86,3 %	85,8 %	86,8 %
Andel som får oppfylt sitt førstevalg for langtidsopphold	64,8 %	64,0 %	58,5 %	64,9 %	73,8 %
Andel korttidsplasser i sykehjem	7,4 %	7,6 %	12,9 %	12,5 %	12,8 %
Andel rehabiliteringsplasser	3,6 %	4,5 %	4,8 %	2,2 %	2,8 %
Andel avtalte årsverk med fagutdanning av personell totalt, sykehjem	80,5 %	80,2 %	81,2 %	82,1 %	82,5 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	21,5 %	22,0 %	22,2 %	23,4 %	24,8 %

Andel som får oppfylt sitt førstevalg for langtidsopphold: Det har vært flere ledige plasser som har gjort det lettere å oppfylle førstevalget. Det har i tillegg vært lagt ned et betydelig arbeid med rydding av ønskelister som også har ført til at flere får sine førstevalg oppfylt.

Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem: Snitt for hele 2024 er 82,5%. Omfatter både kommunale og ikke-kommunale institusjoner. Det har vært en gradvis økning i fagdekning de siste årene både via strategisk arbeid samt at definisjonen er utvidet til å gjelde flere stillingskategorier. Samtidig har arbeidet med oppgavedeling medført en dreining motsatt vei. Indikatoren er derfor flyttet fra måltall til nøkkeltall i revidert budsjett 2024.

Andel rehabiliteringsplasser: Rehabiliteringsplasser finnes ikke lenger som egen plasstype i Gerica. Andelen er beregnet ut fra antall døgn tjenesten rehabilitering er blitt brukt i 2023 og 2024. Dette medfører en reduksjon i andel fra og med 2023.

## Status hovedmål

<u>Målsetting</u>	<u>Status måloppnåelse</u>
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	<p><u>Gjennomførte tiltak</u></p> <p>Sykehjemsetaten utarbeider og evaluerer modeller for oppgavedeling, og har nå seks ulike modeller for ny oppgavedeling som testes ut på ulike langtidshjem. Modellene skal sikre effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse, at ansatte får oppgaver som er i samsvar med sin kompetanse, og at en større del av samfunnets arbeidskraftreserve innlemmes blant medarbeidere.</p> <p>I 2024 har Sykehjemsetaten hatt fokus på velferdsteknologi og har implementert et nytt digitalt pasientvarslingssystem på seks institusjoner, inkludert løsninger for digitalt tilsyn. Pasientvarsling med digitalt tilsyn er også implementert og innført på to nye institusjoner (Tåsenhjemmet og Furuset hageby).</p> <p>ELISE brukes nå i alle institusjoner og Sykehjemsetaten er med på å utvikle tjenesten videre for å støtte opp om behovene til institusjonene. ELISE vil bidra til at helsehus og langtidshjem øker sin kompetanse på digitale løsninger og bidrar til en mer effektiv helse- og omsorgstjeneste. Innføringen av ELISE har blant annet forenklet legemiddelgjennomgang og ernæringskartlegging.</p>
2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	<p><u>Gjennomførte tiltak</u></p> <p>Det ble i januar 2024 etablert egne avlastningsavdelinger på henholdsvis Madserudhjemmet og Solvang helsehus. Hensikten med å samle avlastningsplassene var primært å øke kvaliteten på tilbudet. Ved fordelingen av plassene på Madserudhjemmet og Solvang helsehus har etaten tatt geografiske hensyn slik at flest mulig skal få avlastning nærmest mulig bosted.</p>
3. Flere opplever god helse og mestring	<p><u>Gjennomførte tiltak</u></p> <p>Sykehjemsetaten har de siste årene fått tildelt midler for å teste ulike konsepter med måltidsverter og valgfri middag som en del av et større prosjekt "Måltider og bærekraftig mat". Dette ble avsluttet som prosjekt i 2024, og institusjonene har videreført deler av arbeidet over i drift.</p> <p>Sykehjemsetaten har en handlingsplan for bærekraftige måltider som går fra 2022-2025 og institusjonene har i 2024 blant annet jobbet med gode systemer i eget kjøkken, IK-mat, internkommunikasjon, bestillingsrutiner og riktig oppvarming av middag.</p> <p>I forbindelse med omorganiseringen av helsehusene, har hvert helsehus tydeligere definert sine rehabiliteringstilbud og sikret at tjenesten er tildelt fysio- og ergoterapiressurser. Helsehusene har også et kategoriseringsverktøy som bidrar til å identifisere pasienter med behov og potensiale for rehabilitering. Opprettelsen av mottaksteam på hvert helsehus bidrar også til at pasientene får mer målrettede tilbud.</p>
5. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	<p><u>Gjennomførte tiltak</u></p> <p>Alle langtidshjemmene har etablert beboer- og pårørenderåd. Beboer- og pårørenderåd spiller en viktig rolle i å styrke brukermedvirkning og forbedre kvaliteten på tjenestene. Pårørendeundersøkelsen som gjennomføres hver 3. måned viser effekt av de tiltak som settes.</p> <p>Sykehjemsetaten baserer sin drift på modell for personsentrert omsorg, som legger vekt på å tilpasse pleie og aktiviteter til beboernes individuelle behov, ønsker og livshistorier. Dette innebærer individuell kartlegging med den enkelte og i oppstartsamtaler med pårørende, relasjonsbygging, miljøtilpasning og bruk av tverrfaglig samarbeid for å skape en trygg, meningsfull og verdig hverdag.</p>

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

### Status måloppnåelse

6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

#### Gjennomførte tiltak

I 2024 har Sykehjemsetaten etablert nytt digitalt pasientvarslingsssystem på seks institusjoner, inkludert løsninger for digitalt tilsyn. Pasientvarslings med digitalt tilsyn er også implementert og innført på to nye institusjoner.

Sykehjemsetaten har benyttet seg av avtalen som Helseetaten har inngått med leverandøren av velferdsteknologi. I løpet av 2024 har Sykehjemsetaten også styrket den lokale forvaltningen av teknologien, med bedre kommunikasjon mellom både leverandørene og Helseetaten, samt jobbet med tilpasning av teknologien til bruk på institusjon.

Det gis teknisk støtte til medarbeidere og ledere i digitaliseringsprosesser for å øke tjenestekvalitet og gi bedre pasientsikkerhet. Støtten har vært alt fra å bidra til testing av teknologi før den tas i bruk og aksepteres levert av leverandør og feilsøk og -retting. I tillegg gis bistand til medarbeidere som skal ta i bruk ny teknologi og bidra til at nye arbeidsprosesser med bruk av teknologi fester seg.

GPS-teknologi har vært i bruk siden 2019 og gir beboere med demens større frihet og trygghet til å bevege seg trygt utendørs, mens personalet og pårørende kan lokalisere dem ved behov. I løpet av 2024 har den lokale forvaltningen av teknologien blitt styrket, med bedre kommunikasjon mellom både leverandørene og Helseetaten samt jobbet med tilpasning av teknologien til en bedre bruk på institusjon.

Teknologien som benyttes ute i institusjonene er avhengig av digital infrastruktur som forvaltes av Oslobygg KF og UKE med underleverandører som Sopra Steria og Telenor. I tillegg har Sykehjemsetaten mange andre ulike leverandører av teknologi. Eksempelvis er det fire større leverandører av pasientvarslingsanlegg og tre ulike leverandører av digitalt tilsyn. Det ble opprettet nye IKT-rådgiverstillinger i 2023 og disse jobber aktivt med å bedre samhandlingen mellom Sykehjemsetaten og alle disse aktørene.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>Resultatindikatorer Sykehjemsetaten, kap. 313</b>	Andel fast ansatte i heltidsstillinger	52,1%	54,1%	>54.1%	56,7%		
	Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,6	60,0 %	>=0,6	60,0 %		
	Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	93,8%	91,3%	>=90%	93,9 %		I 2024 fikk 93,9 % av sykehjemsbeboere over 67 år gjennomført en legemiddelgjennomgang (LMG). Til sammenligning var landsgjennomsnittet for denne indikatoren 61,7 % i 2023. Dette plasserer Sykehjemsetaten på et høyt nivå nasjonalt. Innføringen av ELISE og utviklingen av PowerBI-rapport har gjort det enklere for ledere og helsepersonell å følge opp LMG-statusen på sykehjemmene. Disse verktøyene bidrar til å opprettholde gode rutiner og sikrer at legemiddelgjennomganger

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							utføres systematisk og effektivt.
	Andel beboere på langtids hjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	86,3%	83,1%	>=80%	92 %		Andelen har økt sammenliknet med årene 2022 og 2023. Dette henger trolig sammen med at institusjonene i 2024 tok i bruk ELISE for å vurdere risiko for underernæring, og dette gjør at brukerdata i Gericia oppdateres automatisk til forskjell fra tidligere da dette måtte gjøres manuelt. Til sammenligning var landsgjennomsnittet for denne indikatoren 57% i 2023. Dette plasserer Sykehjemsetaten på et høyt nivå nasjonalt og er et resultat av systematisk arbeid med forebygging og behandling av underernæring over flere år.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et netto mindreforbruk på 3,1 mill. I dette ligger et mindreforbruk av statlige og øremerkede kommunale midler på til sammen 58,3 mill., slik at merforbruk knyttet til ordinær drift er 55,1 mill.

Sykehjemsetaten har i løpet av 2024 redusert det akkumulerte merforbruket fra 2022/2023, slik at ordinær drift er i balanse. De har likevel hatt ekstraordinære utgifter knyttet til åpning av/flytting til tre nye sykehjem.

Den største posten for mindreforbruk av øremerkede driftsmidler gjelder 23,2 mill. til kompetanseheving helsehus. I tillegg er det til sammen 20,3 mill. i mindreforbruk av kompetansmidler fra Statsforvalteren, ombygging av Jødisk bo- og seniorsenter og ressurspool.

### Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser brutto avvik på 66,9 mill. De største postene gjelder mindreforbruk av midler avsatt til bytte av utgåtte varslingsystemer, inventar og utstyr i sykehjem og digitalt tilsyn. Disse vil bli benyttet i 2025.

## Helsetaten (HLS)

### Ansvarsområde

Helsetaten har ansvar for å tilby innbyggerne kommunale helsetjenester som allmennlegevakt, overgrepsmottak, akutt psykososial oppfølging, akutt døgntilbud (kommunal akutt døgnettenhet, KAD) og Forsterket rehabilitering Aker (FRA). Tannhelsetjenesten har ansvar for forebygging og behandling av prioriterte og lovpålagte grupper. Etaten ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven og har kommunelegefunksjon i byomfattende saker.

Helseetaten har en rådgivende og koordinerende funksjon overfor bydelene i videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer også digital tjenesteutvikling i sektorene helse, utdanning og sosiale tjenester i samarbeid med andre aktører. Etaten har også det operative ansvaret for 21 fagsystemer i disse sektorene, og for kommunens arbeid med velferdsteknologi.

Legevakten i Oslo åpnet på Aker i slutten av 2023. Legevakten har i 2024 gått med et betydelig merforbruk som har flere årsaker. Det har tatt tid å få en stabil, effektiv og god drift av legevakten hvor gevinster av organisasjonsutvikling og innføring av nye digitale verktøy er realisert fullt ut. Stabiliseringsfasen må forventes å pågå også i 2025.

Helseetaten har samlet kompetansemiljøer fra tre adresser i et moderne og aktivitetsbasert kontorlokale i Storgata 51.

## Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Tannhelse - årsverk pr 10 000 innbyggere under tilsyn	13,7	13,3	12,7	12,9	13,1
Tannhelse - etterslep i innkallinger barn og unge, antall	14 740	9 894	11 801	10 608	12 438
Tannhelse - andel 5-åringene uten karies	78,0 %	77,0 %	75,0 %	76,0 %	76,4 %
Kommunal akutt døgnenhet - beleggsprosent	64,0 %	64,0 %	57,0 %	62,0 %	63,0 %
Kommunal akutt døgnenhet - gjennomsnittlig liggetid, døgn	4,3	4,4	4,8	4,8	4,5
Allmennlegevakt - gjennomsnittlig behandlingstid, min	92	104	128	0	136
Legevakt Aker - gjennomsnittlig behandlingstid, min	48	79	34	0	0
Forsterket rehabilitering Aker - gjennomsnittlig liggetid, døgn	22,0	23,5	27,0	31,0	27,6
Forsterket rehabilitering Aker - økning i funksjonsnivå	50,0 %	49,0 %	46,0 %	38,9 %	39,6 %

Etterslepstallene for barn og unge i tannhelsetjenesten viser at etterslepet i innkallinger har økt noe gjennom 2024. Det er status pr. 31.12 som rapporteres, tallet varierer noe fra måned til måned.

Beleggsprosent og liggetid for KAD 2023 er korrigert fra fjorårets rapportering. Bakgrunnen er en feil i beregningen av liggetid for 2023 som ble oppdaget etter at tallene var rapportert. Beleggsprosent for KAD i 2024 er beregnet med lavere antall senger i sommermånedene.

## Status hovedmål

Målsetting	Status måloppnåelse
1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	<p><u>Gjennomførte tiltak</u></p> <p>Plattformen «Kompetansebroen» er tatt i bruk i Helsefelleskap Oslo, som samhandlingsarenaen mellom kommunen og Oslo-sykehusene. Plattformen deler informasjon om helsefelleskapets aktiviteter og samhandlingsprosjekter for å styrke samarbeidet mellom aktørene. Helsefelleskapet har en pågående prosess med å revidere de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.</p> <p>I forbindelse med etableringen legevakten på Aker ble organisasjonsutvikling knyttet til en effektiv og god tjeneste prioritert. Det ble anskaffet, utviklet og innført flere nye systemer og løsninger, eksempler er selvregistreringsløsning, køsystem, informasjonstavler, pasientsignalsystem og ny løsning som sikrer at EKG lagres digitalt. Det pågår fortsatt et stort omstillingsarbeid for å realisere gevinster, endre arbeidsformer samt forbedre bemanningsplanlegging og økonomistyring både på legevakten og legevaktsentralen. Det er et mål å styre pasientstrømmene på en bedre måte gjennom blant annet tiltaket «ringe før</p>

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

### Status måloppnåelse

oppmøte».

Helseetaten har hatt ansvar for koordinering av koronavaksineringen fra sesongen 2024/25. Vaksinetilbudet ble endret fra ett sentralisert tilbud ved Nydalen vaksinesenter, til at fastlegene – med over 150 fastlegekontorer - fikk hovedansvaret for koronavaksinering i tillegg til å tilby influensa- og pneumokokkvaksine. Målet var å sikre et bærekraftig og raskt skalerbart tilbud over tid for å sikre beredskapsevne og økt mulighet for å påvirke dekningsgraden. Nydalen vaksinesenter har bistått med annen vaksinerings bl.a. til barn og innbyggere uten fastlege. Ny organisering av tilbudet har forløpt uten store utfordringer og både fastleger og innbyggere har uttrykt tilfredshet med omleggingen.

2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

#### Gjennomførte tiltak

Helseetaten har fulgt opp flere strategier og planer på helseområdet. Aktivitetene har bestått hovedsakelig av læringsnettverk, workshops, dialogmøter og formidling, kurs- og kompetansetiltak og nettverksarbeid. Følgende strategier og planer har vært prioritert: Folkehelsestrategi for Oslo 2023–2030, En psykt bra by - strategi for psykisk helse i Oslo, Strategi for utvikling av Oslo som traumeinformert by 2022–2030, Handlingsplan mot selvmord og selvsykdom i Oslo 2024–2028, Strategi for ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenester i hjemmet og institusjon 2023–2027, Helhetlig plan for rehabilitering for voksne og eldre i Oslo kommune – Temaplan 2023–2033, Oslostandard for pårørendesamarbeid, «Forglem meg ei» - Demensplan for Oslo 2023–2027, Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo og Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022–2025.

Helseetaten har støttet og koordinert arbeid med velferdsteknologi gjennom året, både med løpende forvaltning, anskaffelser, nettverksaktiviteter og en rekke prosjekter og tiltak. Det ble gjennomført jevnlig nettverkssamlinger med VFT-koordinatorer og informasjonsmøter med avdelingsdirektører i bydeler.

3. Flere opplever god helse og mestring

#### Gjennomførte tiltak

Oslo kommunes nettsider om rehabilitering er forbedret. Her finner innbyggerne nyttig informasjon ved behov for rehabilitering. Det er gjennomført en rehabiliteringskonferanse for å samordne og styrke rehabiliteringsarbeidet i kommunen, samt opprettet et ledernetverk på rehabiliteringsfeltet. Det er kartlagt hvilke digitale løsninger som er i bruk i rehabilitering og hvilke erfaringer ledere på rehabiliteringsfeltet har med slike løsninger.

I 2024 er det gjennomført kompetanseheving innen innsatsområdene åpenhet, kompetanse og samarbeid knyttet til Handlingsplan mot selvmord og selvsykdom, barn som pårørende har hatt et særlig fokus. Om lag 3000 ansatte i Oslo kommune har deltatt på kurs for å øke sin forståelse og handlingskompetanse knyttet til forebygging av selvmord og selvsykdom.

4. Levekårsforskjellene er redusert

#### Gjennomførte tiltak

I 2024 har arbeidet med å implementere Folkehelsestrategi for Oslo 2023–2030 blant annet inkludert etablering av en folkehelseportefølje for å strukturere innsatser og styrke det lovpålagte systematiske folkehelsearbeidet på tvers av samfunnsområder og sektorer. Det er utarbeidet utkast til indikatorsett knyttet til strategiens målstruktur og Folkehelseundersøkelsen i Oslo er gjennomført for første gang. Bruk av kunstig intelligens er utforsket for å samle og oppsummere informasjon fra kommunale virksomheters folkehelsearbeid og for å vurdere folkehelsestrategiens innhold og sammenheng med andre kommunale planer og strategier.

Helseetaten har gjennomført et innsiktsarbeid om hjemlevering av dagligvarer og ferdig middag, og behov hos innbyggere som trenger bistand til handling eller ikke kan lage mat selv. Det er utviklet håndbok for ernæring i kvalitetssystemet EQS, inkludert utarbeidelse av en byomfattende brukerveileder for kliniske ernæringsfysiologer i helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Andel brukere av helse- og omsorgstjenester i hjemmet over 67 år som er vurdert for risiko for underernæring økte fra 54 til 67 prosent fra 2023 til 2024.

Tøyen tannklinikk åpnet på Tøyenhelsa. Arbeidet med Eldres munnhelse er fulgt opp videre gjennom videreutvikling av en byomfattende rutine for helse- og omsorgstjenesten i bydelene og e-læringsprogram. Det gjenstår fortsatt et arbeid med å digitalisere samhandling på tvers

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

### Status måloppnåelse

av tjenestenivåene. Tannhelsetilbudet til unge voksne 21-24 år har vært endret gjennom året. Etterslepet for tannbehandling til aldersgruppen 3-18 år har økt noe, mens for de andre lovpålagte gruppene er etterslepet tatt ned.

Helseetaten har sammen med Barne- og familieetaten, bydelene og spesialisthelsetjenesten arbeidet med å tilrettelegge for implementeringen av nasjonalt forløp for barnevern. Det er utarbeidet en byomfattende rutine i EQS. Det er utviklet kompetansemateriell om traumebevisst praksis som kan brukes av alle tjenester, uavhengig av forkunnskaper.

Helseetaten har i samarbeid med Rådgivning om spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus, fastlegerepresentanter og bydelene Frogner og Nordstrand utviklet et oppslagsverk for oppfølging av barn og unge med spiseproblematikk. Verktøyet er laget for helsepersonell i møte med ungdom som sliter med spiseproblemer, og skal bidra til å sikre at barn og unge får den nødvendige hjelpen og støtten.

5. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

#### Gjennomførte tiltak

Helseetaten har gjennomført to pårørendeundersøkelser; én i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming og én i hjemmetjenesten. Resultatene fra undersøkelsene er offentlig tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmesider. Gjennom arbeidet med implementering av Oslostandard for pårørendesamarbeid er det ferdigstilt en ny side på Oslo kommunes nettsider.

Våren 2024 sluttførte 10 av de 16 studentene som ble tatt opp på Erfaringskollegen i skoleåret 2023/2024. Av de disse fikk 9 relevant arbeid i etterkant av utdanningen. Høsten 2024 startet et nytt kull med 16 studenter.

I gjennomføring av folkehelseundersøkelsen ble bl.a. viktige prinsipper for universell utforming testet og lagt til grunn for folkehelseundersøkelsens digitale kartlegging av helse og livskvalitet. Helseetaten har også benyttet erfaringer fra pandemiarbeidet og samarbeider med Ahus om å utvikle et e-læringskurs basert på utarbeidet kommunikasjonsmodell om tilpasset helseinformasjon.

6. Digitale tjenester er innbyggerorienterte

#### Gjennomførte tiltak

Helseetaten har igangsatt arbeidet med å utvikle verktøy og metoder som støtter måling og realisering av gevinster ved bruk av velferdsteknologi. Dette inkluderer utvikling av kvantifiserbare indikatorer, en felles modell for gevinstarbeid og tilgjengeliggjøring av data som synliggjør teknologiens nytteverdi. Arbeidet har fått navn VFT Indigo.

Pasinfo (Plattform for applikasjonsutvikling, samhandling og informasjon) er en TVP – Tynneste Verdifulle Plattform – som gjør det mulig for tverrfaglige team å utvikle og drifte løsninger raskt og sikkert. Siden 2018 har mange løsninger blitt utviklet, og i dag bruker omtrent 15.000 ansatte disse i arbeidshverdagen. Plattformen utvikles raskt, spesielt innen kunstig intelligens, og Microsoft CoPilot er inkludert som utviklingspartner for å øke effektiviteten og kvaliteten på løsningene.

Pasinfo-plattformen er sentral for innføring og utvikling av ELISE (ELEktronisk Informasjonsdeling mellom Samhandlende Enheter i helse) som er et behandlingsrettet helseregister som støtter hele pasientreisen til innbygger på tvers av tjenestenivåene i Oslo kommune. ELISE er nå etablert i alle bydelene, helsehus og langtidshjem, KAD og FRA.

Pasinfo Senior hjelper Seniorveileder (bydelene) med å tilby veiledning til innbyggere. Pilotprosjektet i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker har vist økt deltakelse på informasjonsmøter og bedre kontakt med seniorer. Utrulling til alle bydeler er planlagt tidlig i 2025.

Det er jobbet med datadeling innen (DHO) Digital hjemmeoppfølging også i 2024, men arbeidet avhenger av at etterspørselen etter disse dataene er større. Økt etterspørsel vil følge av økt skalering av Digital hjemmeoppfølging som en tjeneste.

Helseetaten har støttet og koordinert arbeid med velferdsteknologi gjennom året, både med løpende forvaltning, anskaffelser, nettverksaktiviteter og en rekke prosjekter og tiltak. Det ble

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

### Status måloppnåelse

gjennomført jevnlige nettverkssamlinger med VFT-koordinatorene og informasjonsmøter med avdelingsdirektører i bydeler.

Helseetaten har gjennomført utredninger når det gjelder modernisering av EPJ systemene for sektoren.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>Resultatindikatorer Helseetaten, kap. 314</b>	Andel fast ansatte i heltidsstillinger	60,8%	61 %	>61.0%	60,9 %		
	Andelen lovpålagte grupper innkalt til tannklinikk til planlagt tid	87%	88,3 %	>88%	86,3 %		
	Svartid Legevaktsentralen < 2 minutter	25%	50 %	80%	41 %		Svartiden for legevaktsentralen er vesentlig bedre enn 2022, men lavere enn 2023 og vesentlig lavere enn forskriftskravet. Manglende oppfyllelse av forskriftskravet gir grunn til bekymring for pasientsikkerhet og vil bli fulgt opp med nødvendige tiltak for å snu utviklingen med sikte på en vesentlig forbedring av svartidene ved Legevaktsentralen i løpet av 2025. Dette må ses i sammenheng med øvrig omstillingsarbeid ved legevakten.

\*Nasjonale myndigheter begynte i 2023 begynt å inkludere alle pasientsamtaler, også de som legger på før 2 min, når de fastsetter kravet om 80 % innen to minutter. I likhet med mange andre kommuner har Oslo historisk sett ekskludert de som legger på innen 2 min. Dette gjør at tallet som ble rapportert nasjonalt for Oslo i 2023 og 2024 er hhv. 43% og 34 % sammenlignet med 50% og 41 % i tabellen ovenfor.

## Driftsregnskapet

Helseetaten fikk et merforbruk på 32,4 millioner i 2024 på driften uten øremerkede midler. Merforbruket skyldes i stor grad lønnsutgifter på legevakten inkludert renhold og sikkerhet. Dette må ses på bakgrunn av forsterkning av bemanningen ved oppstart av den nye legevakten på Aker 22. november 2023 og videre inn i 2024. Det har også vært behov for å forsterke sikkerhetstjenesten i helgene på legevakten gjennom hele 2024.

Det er et samlet mindreforbruk for øremerkede midler på 121,6 millioner, dette gir et netto mindreforbruk 88,2 mill. inkludert øremerkede midler.

## Investeringsregnskapet

Regnskapet viser et netto mindreforbruk på 58,6 millioner kroner. Årsaken til dette mindreforbruket er gjennomføringen av Tannklikkplanen, som står for et mindreforbruk på 55,2 millioner kroner. Dette skyldes forsinket oppstart i Oslo vest (Karlsrud og Huseby) samt Grorud tannklinik som åpner senere enn planlagt (i 2025).

## Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)

### Ansvarsområde

Opplæringskontoret for helse og oppvekstfag (OHO) har hovedansvar for å formidle lærlinger til medlemsbedriftene innen helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfaget til barnehager, skoler, hjemmesykepleie, sykehjem m.m. Medlemsbedriftene finnes både i privat og kommunal virksomhet.

### Status hovedmål

#### Målsetting

#### Status måloppnåelse

1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

#### Gjennomførte tiltak

#### Lærlinger

Opplæringskontoret skal bidra til å sikre at Oslo kommunes vedtatte måltall på 275 læreplasser innen helse- og oppvekstfag, så langt det er mulig, fylles med lærlinger. Opplæringskontoret bistår i tillegg bedrifter som ikke omfattes av det kommunale måltallet.

I 2024 er det tegnet 248 ordinære lærekontrakter, dvs. 8 flere enn året før. Det er tatt inn 120 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 96 i helsearbeiderfaget. Noe av økningen skyldes at kontoret i november 2024 overtok ansvaret for lærlingene i et privat opplæringskontor for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Opplæringskontoret mottok 378 søknader om læreplass i 2024, det er 6 flere enn i 2023. Søkere som utfra søknadspapirene ble vurdert kvalifisert, ble formidlet til medlemsbedriftene. Bedriftene har gjort en samlet vurdering av søkerne, og har tilbudt arbeidskontrakt til de som er vurdert kvalifiserte.

#### Fagbrev på jobb (FPJ)

«Fagbrev på jobb» er en ordning der voksne som er i et arbeidsforhold kan tegne lærekontrakt, få opplæring i egen bedrift og ta fagbrev. Kandidaten beholder jobb, lønn og stilling, mens bedriften forplikter seg til å gi den ansatte veiledning i forhold til målene i læreplanen.

Opplæringskontoret har tegnet kontrakt med 99 ufaglærte assistenter i virksomhetene, under denne ordningen. 74 av disse er i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 25 i helsearbeiderfaget.

#### Omdømmebygging

Opplæringskontoret er opptatt av å heve både helse- og oppvekstfagenes og bedriftenes/tjenestenes renommé, samt øke tilsøkningen til disse fagene og til læreplass. Dette gjenspeiles i de fleste aktiviteter Opplæringskontoret har iverksatt, men også i enkelte omdømme- og rekrutteringstiltak.

Opplæringskontoret har besøkt alle Vg2-klassene ved alle videregående skoler som har helse- og oppvekstfag, for å informere om mulighetene for læreplass og våre forventninger til nye lærlinger. Lærlinger har hatt en viktig rolle som rollemodeller ved disse besøkene. Også i 2024 fikk elever fra Vg1 Helse- og oppvekst tilbud om sommerjobb.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
Resultatindikatorer Opplæringskontoret for helse og omsorgsfag, kap. 316	Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt	249	240	275	248	-27	
	Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	80,4 %	88,2 %	85,0 %	84,8 %	-0,2 pp	

315 lærlinger og FPJ-kandidater avsluttet sin lærekontrakt i 2024. 274 av disse (87 %) bestod fagprøven og er nå godkjente fagarbeidere. 24,1 % av disse fikk karakteren «Meget godt bestått».

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 1,6 mill. Merforbruket skyldes dels merkostnader fra 2023 knyttet til innflytting i nye lokaler og lavere inntekt fra lærlingtilskuddet enn forventet. Merforbruket er redusert sammenlignet med resultatet for 2023.

## Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)

### Ansvarsområde

Helseetaten overfører basistilskudd til fastlegene. Utbetalingen gjøres i henhold til antall pasienter legen har på sin liste og i tråd med satser fremforhandlet mellom staten og legeforeningen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fakturerer kommunene for erstatningsutbetalinger etter behandling i primærhelsetjenesten. Utgiftene fordeles pr. innbygger.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et netto mindreforbruk på 27,1 mill., og dette skyldes merinntekter fra gjestepasienter med 16,3 mill. og mindretgifter på 10 mill. for pasientskadeerstatning og kjøp av helsetjenester i EØS-land.

## Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)

### Ansvarsområde

På dette kapitlet er det avsatt midler til utviklingsrettede byomfattende aktivitet. Midlene er øremerket og aktivitet kan gå over flere budsjettår. Midler til formålene som er bevilget i budsjett 2025 er ikke øremerket.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et netto mindreforbruk på 40,1 mill., hvor den største enkeltposten gjelder avsetning til utgifter ved vaksinasjon.

## **Investeringsregnskapet**

Dette er et avsetningskapittel for sektorovergripende investeringer i velferdsteknologi og IKT infrastruktur og innkjøp av inventar og utstyr i Omsorg+. Investeringsregnskapet viser et netto mindreforbruk på 59 mill. og skyldes primært at avsetningene er ment å brukes over flere år.

## **Prosjekteringsmidler helse (HLS)**

### **Ansvarsområde**

På dette kapitlet avsattes midler til utredningskostnader frem til investeringsrammer for konkrete Omsorg+-prosjekter, prosjekter for lokale omsorgsboliger og sykehjemsbygg i helse- og omsorgssektoren er vedtatt. Prosjekteringskostnadene overføres til investeringsprosjektene dersom prosjektene realiseres.

### **Driftsregnskapet**

Regnskapet viser et netto merforbruk av ordinære midler på 25,8 mill. som gjelder forprosjekter der det ennå ikke er avklart om investeringsprosjekter skal gjennomføres. Samtidig er det et mindreforbruk på 18,5 mill. av øremerkede midler, slik at netto mindreforbruk på kapitlet er 7,3 mill.

## Sosiale tjenester (SET)

### Ansvarsområde

Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET) har ansvar for tjenester i bydelene innen barnevern, Nav, arbeid og velferd, rusfeltet, boligsosialt arbeid, frivillighetsarbeid, fritidsklubber og fritidstilbud rettet mot barn og unge, kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom, bosetting og integrering av flyktninger, mangfold og tilrettelagt transport. I tillegg ligger Barne- og familieetaten og Velferdsetaten til denne byrådsavdelingen. Sentralt ungdomsråd, Utvalget for flerkulturelle minoriteter og Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo er administrativt lagt til byrådsavdelingen. Frem til 24.01.2025 lå også Hjelpemiddelformidlingen Oslo til avdelingen.

Byrådsavdeling for sosiale tjenester (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	3 620,2	3 791,6	3 625,2	3 962,8	171,2
Netto driftsutgifter	2 095,2	2 141,8	2 133,1	2 440,4	298,7
Brutto investeringer i anleggsmidler	23,6	18,6	13,4	26,9	8,4

#### Punkter som følger er knyttet til realisering av hovedmål på sektorområdet i 2024:

- For første gang på mange år, blir det nå etablert samlokaliserte boliger til personer med rusproblemer – to nye prosjekter er i gang hvor spaden er satt i jorden.
- Det er ferdigstilt flere boliger til flyktninger.
- I «Handlingsplan nr. 2 for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2024 – 2025» ble det avgjort at Østensjøveien mestringsenhet gjøres om til omsorgssenter og at grunnbemanningen ved flere rusinstitusjoner styrkes.
- Adamstuen omsorgssenter ble ferdig omstilt til å ivareta funksjonen som et forsterket omsorgssenter.
- Prindsen mottakssenter har fått styrket sitt helsetilbud ved utvidede åpningstider for feltpleien og økt tilstedeværelse av lege.
- Ernæringstilbudet på rusinstitusjonene ble kartlagt i 2024. Tilbudet om enkle måltider ble styrket på institusjoner der det har vært nødvendig.
- Forsøksordningen med startlån for førstegangsetablerere ble satt i gang i 2024. Forsøksordningen er hovedsakelig for dem som kjøper bolig for første gang, og gjør det mulig å gi lån til personer som er noe bedre økonomisk stilt enn målgruppen for ordinært startlån.
- Frivilligkontoret er etablert som et digitalt informasjonstilbud til alle som ønsker å finne informasjon og kontakte kommunen om tjenester på frivillighetsområdet. Et tverrsektorielt meråpent-team har startet arbeidet med å sikre et forpliktende tverrsektorielt samarbeid om å legge til rette for økt tilgang til kommunale lokaler for frivillig sektor.
- For å gjøre det enklere å finne oppdatert informasjon om lokaler som kommunen låner og leier ut til frivillig aktivitet, har Frivilligkontoret gått gjennom samtlige lokaler som er tilgjengelige. Alle kommunale lokaler som frivillige kan låne er nå samlet på ett sted på Oslo kommunes hjemmeside. Mange kan bookes digitalt.

## Byrådets årsberetning 2024

- «EXIN OSLO» ble i 2024 etablert som et varig tilbud. Tilbudet retter seg mot unge voksne mellom 18-30 år som ønsker en vei ut av kriminalitet, kriminelle nettverk eller gjenger. «EXIN OSLO» har stor pågang, og ved utgangen av 2024 var det 45 personer som enten var i en vurderingsfase eller i forløp med oppfølging.
- Det er gjort 16 ansettelser gjennom «Rekrutteringsordningen» i 2024. I tillegg har 55 personer med funksjonsnedsettelse og langvarig utenforskap fra arbeidslivet fått jobb gjennom «Program for inkluderende rekruttering». Som eksempel har flere fått jobb gjennom prosjekter med oppgavedeling innenfor helsesektoren. Dette er prosjekter der sykepleiere og helsefagarbeidere avlastes fra noen profesjonsnøytrale oppgaver, slik at de får bedre tid til kjerneoppgaver. De profesjonsnøytrale oppgavene settes sammen til stillinger for ufaglærte. I noen prosjekter er det rekruttert inn personer fra Nav til disse nye stillingene.
- Flere virksomheter har utarbeidet planer og tiltak på mangfoldsområdet i 2024, og flere har utnevnt en OXLO-kontakt, sammenlignet med 2023.
- Det har pågått omfattende utviklingsarbeid med «Kvalitetsreform for barnevernet» i Oslo i 2024, der barneverntjenestene har medvirket sammen med Barne- og familieetaten.
- Barne- og familieetaten har etablert et Multisystemisk terapi team i Oslo. Multisystemisk terapi er et hjemmebasert behandlingstilbud for familier med ungdom som har alvorlige atferdsvansker. Dette tilbudet vil supplere de tiltakene kommunen allerede har.
- I 2024 opplevde Barne- og familieetaten stor etterspørsel etter plasser i akutt- og behandlingstilbud. Ringen akuttinstitusjon som var ment å være en midlertidig institusjon, er gjort varig fra 2025. I tillegg styrkes behandlingstilbudet ved at Barne- og familieetaten får midler til å opprette en ny behandlingstilbud. Den delvise rammefinansieringen av Barne- og familieetatens omsorgs og behandlingstilbud er gjort varig.

Nøkkeltallene viser at flere virksomheter i 2024 har planer og tiltak på mangfoldsområdet, og flere har utnevnt en OXLO-kontakt, sammenlignet med 2023. Mangfold som et lederansvar har vært et prioritert tema på ledersamlinger, samt i en egen workshopserie for ledere i etater og bydeler. På OXLO-konferansen var deltakelsen fra ledere mangedoblet i forhold til tidligere år.

Velferdsetaten vil lage en samlerapport basert på årsberetningene.

Nøkkeltall (Kilde: Virksomhetenes årsberetninger for 2024)					
	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall virksomheter med strategi/tiltak for likeverdige tjenester *1)	23 (av 35)	24 (av 38)	27 (av 42)	28 (av 42)	34 (av 43)
Antall virksomheter som har opplæring om mangfold for ledere og ansatte	19 (av 35)	22 (av 38)	27 (av 42)	31 (av 42)	31 (av 43)
Antall virksomheter med plan/mål for økt rekruttering av ledere med minoritetsbakgrunn *2)	-	16 (av 38)	19 (av 42)	24 (av 42)	26 (av 43)
Antall virksomheter med OXLO-kontakt / mangfoldskontakt *3)	19 (av 35)	16 (av 38)	22 (av 42)	34 (av 42)	38 (av 43)
Antall virksomheter som har gjort muligheten til å klage på diskriminering kjent og tilgjengelig for sine ansatte og ledere *4)	-	-	-	27 (av 42)	29 (av 43)

- 1) Tiltak som inkluderende språkbruk og tjenester tilpasset ulike brukere og minoriteter med ulike behov for tilrettelegging
- 2) Minoritetsbakgrunn knyttet til etnisitet, kjønnsidentitet og seksualitet, og funksjonsevne
- 3) Mangfoldskontakt skal kunne redegjøre for status for mangfoldstiltak i egen virksomhet
- 4) Indikator innført for første gang i 2023

## Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

### Netto driftsutgifter

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
Velferdsetaten, kap. 315	893,0	895,5	1 040,6	944,1	96,6	16,2
Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid, kap. 319	187,7	197,5	217,2	207,3	9,9	0,0
Trygdeordninger, kap. 350	9,2	6,6	6,4	9,8	-3,4	-3,4
Barne- og familieetaten, kap. 360	332,4	303,1	345,4	336,6	8,8	2,2
Kriminalitetsforebygging blant ungdom, kap. 362	0,0	15,4	0,8	-	0,8	0,0
Byomfattende tiltak - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester, kap. 371	16,8	28,1	39,6	20,6	19,0	0,0
Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester, kap. 375	1,1	2,1	12,2	2,4	9,8	0,0
Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune, kap. 384	40,8	41,5	43,0	44,7	-1,7	-1,7
Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport), 417	49,5	52,2	52,2	52,5	-0,3	-0,3
Tap på utlån, kap. 427	0,0	4,0	4,0	-0,0	4,0	4,0
Bostøtte og boligtilskudd, kap. 428	564,8	567,7	679,1	523,8	155,3	0,0
<b>Sum sektor</b>	<b>2 095,2</b>	<b>2 113,7</b>	<b>2 440,4</b>	<b>2 141,8</b>	<b>298,7</b>	<b>16,9</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler

### Brutto driftsutgifter

*Beløp i mill kr*

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
315	Velferdsetaten (SET)	1 445,0	1 588,4	1 638,7	1 829,4	1 731,9
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	237,1	242,8	197,5	268,6	260,8
350	Trygdeordninger (SET)	8,3	9,2	6,6	6,4	9,8
360	Barne- og familieetaten (SET)	708,6	778,5	862,4	798,6	816,2

## Byrådets årsberetning 2024

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	1,1	0,0	15,4	0,8	0,0
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	19,1	16,9	28,1	39,6	21,0
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	3,3	1,1	2,1	12,2	2,4
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	45,6	49,0	43,8	45,3	54,8
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	0,0	61,8	52,2	52,2	65,7
427	Tap på utlån (SET)	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	660,9	872,4	774,4	905,8	829,0
<b>Totalsum</b>		<b>3 129,1</b>	<b>3 620,2</b>	<b>3 625,2</b>	<b>3 962,8</b>	<b>3 791,6</b>

### Brutto investeringer

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Velferdsetaten, kap. 315	14,8	5,2	15,1	14,9	0,2
Barne- og familieetaten, kap. 360	7,3	2,8	4,3	1,3	3,0
Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune, kap. 384	1,2	1,4	3,5	2,0	1,5
Tap på utlån, kap. 427	0,3	4,0	4,0	0,4	3,6
<b>Sum sektor</b>	<b>23,6</b>	<b>13,4</b>	<b>26,9</b>	<b>18,6</b>	<b>8,4</b>

### Velferdsetaten (SET)

#### Ansvarsområde

Velferdsetaten er kommunens fagetat på rusfeltet, og tjenestetilbudet inkluderer blant annet spesialiserte bolig- og institusjonstilbud, lavterskel helsehjelp og oppsøkende arbeid overfor utsatte grupper. Etaten koordinerer kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom i SaLTo-samarbeidet.

Velferdsetaten har ansvar for oppgaver innen arbeidsfeltet, herunder drift av «Program for inkluderende rekruttering», og gir bistand til Nav-kontorene gjennom kompetansetiltak og analyser. Etaten har også et koordineringsansvar for kommunens arbeid på mangfolds- og integreringsområdet.

Velferdsetaten gir faglig støtte til bydelenes boligsosiale arbeid, og har forvaltningsoppgaver knyttet til oppfølgingen av kommunens startlånportefølje, bostøtte og boligtilskudd.

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.

## Status hovedmål

### Målsetting

### Status måloppnåelse

1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Som en del av «Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner» har Velferdsetaten (VEL) redusert antall institusjonsplasser. I 2024 ble Stensløkka ressurscenter med 17 plasser og 28 gjennomgangsleiligheter avvirket i tråd med vedtak av «Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2024-2025» i byråd av 12.10.2023. For å tilpasse institusjonstilbudet til brukere med store somatiske utfordringer, ble Adamstuen ferdig omstilt til å ivareta funksjonen som et forsterket omsorgssenter. VEL har i 2024 også gjennomført en kartlegging av ressurs- og kompetansesituasjonen på de kommunale rusinstitusjonene, og startet arbeidet med tydeliggjøring og presisering av mandatene for å sikre at institusjonsplassene er i tråd med brukernes og bydelenes behov.

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved flere av kommunens rusinstitusjoner både i 2023 og i 2024. Høsten 2024 ble Prindsen mottakssenter midlertidig stengt etter pålegg fra Arbeidstilsynet, og kunne gjenåpne etter at blant annet fysisk sikring ble utbedret. VEL har jobbet kontinuerlig med å bedre sikkerheten i sine virksomheter. VEL har blant annet igangsatt kompetansehevende tiltak for å sikre trygghet og sikkerhet, både for beboere og ansatte, og at tilbudene er forsvarlig og i tråd med gjeldende HMS-regelverk. Arbeidet fortsetter i 2025.

Uteseksjonen registrerte kontakt med 1 716 ulike personer i 2024, noe som er 261 færre enn i 2023. Nedgangen skyldes i hovedsak færre registrerte under 18 år. Av de 14 mindreårige Uteseksjonen sendte bekymringsmelding på i 2024, var 10 registrert bosatt i andre kommuner. Av de registrert personene Uteseksjonen treffer i de åpne rusmiljøene i sentrum, har 39 % utenbys tilhørighet. Disse kom fra 113 ulike kommuner, og det krevde en betydelig innsats for å få riktig hjelp i hjemkommunen.

Uteseksjonens sommertelling viste noe nedgang i omfanget av synlige rusmiljøer i sentrum totalt, mens miljøet i Storgata fortsatt er stort. Forsøpling er en del av utfordringsbildet, og i samarbeid med Bymiljøetaten er det igangsatt et pilotprosjekt om utprøving av returbokser for brukte sprøyter.

Ett av tiltakene i «Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid» i bydelene er å distribuere Nalokson neseppray, og at utdelingen samordnes gjennom VEL. I 2024 hadde Oslo over 60 distribusjonssteder, herunder i flere bydeler.

VEL har gjennomført flere kompetansehevende tiltak for kommunens virksomheter, blant annet innen rusforebygging og folkehelsearbeid, tidlig innsats, rusforebygging i skolen, rusarbeid og eldre og rus, samt lansering av e-læringsprogram om somatisk helse og rus. VEL drifter flere nettverk for ansatte i bydeler og etater, herunder innen overdoseforebygging.

VEL har ledet et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og bydelene Alna, Grorud og Stovner for å lage en samarbeidsavtale og prosedyre for personer som er dømt til psykisk helsevern og som blir skrevet ut fra døgn- til dagtilbud i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsavtalen ble inngått i desember 2023, og prosedyren ble innført september 2024. Målet er å få en likelydende avtale for hele Oslo.

2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

Velferdsetaten (VEL) koordinerte bydelenes boligbehovskartlegging og kartlegging av bostedsløse i uke 48, og har bidratt til mer kunnskap om startlån slik at flere kan benytte seg av ordningen.

Høsten 2023 til sommeren 2024 utførte VEL 15 kvalitetsgjennomganger i kommunens samlokaliserte boliger til mennesker med utviklingshemming. Hensikten var at bydelene skulle kunne bruke funn fra én bolig til kvalitetsforbedring i alle boliger.

VEL opplever økt pågang av startlåntakere med alvorligere betalingsproblemer. Startlånets fleksible utlånsbetingelser blir benyttet for å sikre at kommunens låntakere klarer sine betalingsforpliktelser. Totalt utbetalte Oslo kommune startlån til 636 husstander i 2024. Til

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

### Status måloppnåelse

---

	sammenligning fikk 547 husstander startlån i 2023. VEL har gjennomført flere veilednings- og opplæringsarrangementer.
3. Flere opplever god helse og mestring	<p>Sentrumsmottaket for sårbare personer ble opprettet som et kompenserende tiltak da legevakten flyttet til Aker sykehus. Mottaket ble avvirket i september 2024, og fra samme tidspunkt fikk feltpleien ved Prindsen mottakssenter utvidede åpningstider og legetjenesten ble styrket. Feltpleien er nå sammen med øvrige lavterskeltjenester ved Prindsen mottakssenter, åpent fra kl. 09.00 - 22.00 alle dager.</p> <p>Velferdsetaten (VEL) har bistått bydelene med veiledning for etablering av aktivitetshus. I 2024 har alle bydeler aktivitetshus i en eller annen form for innbyggere med rusproblemer. Flere samarbeider med ideelle organisasjoner om tilbudet.</p> <p>Ernæring er en viktig faktor for å bidra til bedre livskvalitet og helse for beboerne på VEL sine institusjoner. Ernæringstilbudet på institusjonene ble kartlagt i 2024. Tilbudet om enkle måltider ble styrket på institusjoner der det har vært nødvendig, og arbeidet videreføres i 2025.</p>
5. Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid	<p>Det er gjort 16 ansettelser gjennom Rekrutteringsordningen i 2024. I tillegg har 55 personer med funksjonsnedsettelse og langvarig utenforskap fra arbeidslivet fått jobb i kommunen gjennom samarbeid mellom «Program for inkluderende rekruttering» under Velferdsetaten (VEL) og Nav Oslo.</p> <p>“Nyttig arbeid” drifter blant annet møteromssenteret med tilhørende oppgaver i Oslo rådhus, Brenneriet kaffebar og Nyttig butikk. I 2024 har ca. 50 personer fått arbeidstrening gjennom tiltaket.</p> <p>VEL har i 2024 bidratt til videreutvikling av introduksjonsprogrammet til flyktninger i Oslo. VEL har i samarbeid med Nav-kontor og Oslo Voksenopplæring sett på mulighetene for å organisere gjennomføringen av programmet på en mer hensiktsmessig måte. Det har vært organisert samlinger for Nav-kontorene, Oslo Voksenopplæring og Nav Oslo. VEL har også gjennomført jobbmesse for flyktninger og arbeidsgivere, og avholdt seminar for frivillige organisasjoner og bydelene.</p> <p>I tillegg til jobb- og aktivitetsmessen «Fyll dagene», for de som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus, arrangerte VEL i 2024 også jobbmesse for personer med utviklingshemming i samarbeid med stiftelsen Helt Med. Begge messene var godt besøkt, med henholdsvis 800 og 300 besøkende.</p>
7. Levekårsforskjellene er redusert	<p>I løpet av året styrket Velferdsetaten (VEL) det kriminalitetsforebyggende arbeidet gjennom flere initiativer og prosjekter. En nyopprettet seksjon for kriminalitetsforebygging består nå av SaLTo-sekretariatet, «EXIN OSLO» og tilhørende prosjekter. Seksjonen har ansvaret for å koordinere og følge opp det byomfattende SaLTo-samarbeidet.</p> <p>SaLTo-sekretariatet følger spesielt opp sju bydeler som får øremerkede midler for at unge mellom 12-18 år som gjentatte ganger begår kriminalitet skal få et tilbud lokalt i sin bydel. I tillegg fikk tre bydeler tilført midler til tilsvarende kortvarige innsatser.</p> <p>«EXIN OSLO» ble i 2024 et varig byomfattende tilbud. «EXIN OSLO» retter seg mot unge voksne mellom 18-30 år som ønsker en vei ut av kriminalitet, kriminelle nettverk eller gjenger. Tiltaket har stor pågang, og ved utgangen av 2024 var 45 personer i kontakt med «EXIN OSLO», enten i en vurderingsfase eller i forløp med oppfølging. I 2024 var det rundt 10 personer som gjennomførte alle fasene i «EXIN OSLO». Halvparten er nå selvhjulpne og har trukket seg vekk fra kriminalitet, kriminelle nettverk og gjenger. VEL ble tilført midler i 2024 for oppstart av «EXIN Ung», rettet mot yngre målgruppe. Arbeidet startet i desember i 2024.</p> <p>VEL har også en byomfattende ordning med tilbud om mentor for unge som ønsker seg ut av kriminalitet. Siden ordningen ble tatt i bruk er det gjennomført 20 slike mentorløp. I 2024 var det sju aktive mentorløp.</p>
8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap	<p>Velferdsetaten (VEL) har i 2024 arrangert den årlige OXLO-uka med temaet «Hvordan kan strategisk mangfoldsarbeid bidra til en inkluderende arbeidsplass?», og har koordinert kommunens deltakelse i Oslo Pride. VEL har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i</p>

---

**Målsetting**

**Status måloppnåelse**

Oslo kommune for å kartlegge både lederes og ansattes kjennskap til mangfoldsområdet, og gjennomgått samtlige kommunale virksomheters overordnede strategier og planer or mangfold.

SalTo-sekretariatet i VEL sluttførte i 2024 prosjektet "Ytringskultur på nett". Prosjektet har bidratt til nye retningslinjer for moderering av kommentarfelt i kommunens sosiale medier, og en moderatorplakat til bruk i frivillige organisasjoner og trossamfunn. SalTo-sekretariatet har organisert workshops om digital ytringskultur og gjennomført prosjektet "Oslo snakker" i samarbeid med Deichman.

**Status måltabell**

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>Resultatindikatorer Velferdsetaten, kap. 315</b>	Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med bo-oppfølging	387	388	>365	353		Kilde: Velferdsetaten/bydelene
	Syssettingsgrad blant innvandrere 25-66 år	67,9%	67,8%	>67,9%			Kilde: SSB. Tall for 2024 publiseres i slutten av februar 2025.

**Driftsregnskapet**

Driftsregnskapet viser et netto mindreforbruk på om lag 96,6 mill., hvor 16,2 mill. gjelder ordinære driftsmidler og 80,4 mill. gjelder øremerkede midler.

Samlet mindreforbruk i 2024 skyldes i all hovedsak overførte midler fra tidligere år avsatt til uforutsette utgifter, lavere lønnskostnader, samt reduserte kostnader til kjøp av rusplasser fra ideelle leverandører som følge av lavere belegg.

Velferdsetaten har en betydelig prosjektportefølje med øremerkede midler, både statlige og kommunale som skal dekke aktivitet over flere budsjettår. Mindreforbruket på øremerkede midler fordeler seg på planlagt aktivitet, tiltak og prosjekter hvor det påløper utgifter i 2025.

**Investeringsregnskapet**

Av et bruttobudsjett på 15,1 er det investert for 14,9 mill. Korrigert for refusjon av merverdiavgift i 2024 ender etaten med et netto mindreforbruk på 0,015 mill. og er i tilnærmet balanse. Midlene er brukt til inventar og utstyr til rusinstitusjoner.

**Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging (SET)**

**Ansvarsområde**

På dette kapittelet budsjetteres tilskuddsordninger innen helse- sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid. Ordningene forvaltes av Velferdsetaten.

**Driftsregnskapet**

I 2024 er det utbetalt om lag 260,8 mill. over de ulike tilskuddsordningene. Mindreforbruket på 9,9 mill. skyldes tilbakebetalte tilskudd som ikke kan forutsees. Midler som gjenstår i tilskuddsordningene som videreføres i 2025, overføres til de samme tilskuddsordningene i 2025.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring ble avsluttet med virkning fra 01.01.2024. Det er overførte midler fra 2023 som er benyttet.

## Trygdeordninger (SET)

### Ansvarsområde

På dette kapitlet utbetales utgifter kommunale tilleggssystemer som frikort for egenandeler, kommunal tilleggspensjon og kommunalt barnetillegg. Det vises til forskrift om tildeling av kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort i Oslo kommune, vedtatt i bystyret 16.06.2010, sak 244/10.

Utbetalingene reguleres i forskrift om tildeling av kommunalt frikort fastsatt av bystyret 13.06.2012.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 3,4 mill. Totalt ble det utbetalt 9,8 mill. i 2024 mot 9,2 mill. i 2023. Den største ordningen i dette kapitlet er ordningen med kommunalt frikort. Per 1. januar 2025 var det 3 277 personer i ordningen kommunalt frikort og det behandles årlig ca. 500 nye søknader hvorav ca. 70% blir innvilget.

## Barne- og familieetaten (SET)

### Ansvarsområde

Barne- og familieetaten (BFE) bistår bydelene med å fremskaffe barnevernstiltak til barn og unge som skal bo utenfor hjemmet. Ved siden av å skaffe til veie et tilstrekkelig antall plasser i barnevernsinstitusjoner og spesialiserte fosterhjem, har etaten ansvaret for kvalitetskontroll og godkjenning av kommunale- og private barnevernsinstitusjoner.

BFE rekrutterer og formidler fosterhjem, og gir opplæring og veiledning til fosterforeldre. BFE fører saker for Barneverns- og helsenemnda på vegne av barnevernstjenestene.

Etaten har også en viktig rolle som fagetat for barnevernet i Oslo. De bistår bydelene med kunnskapsoverføring og bidrar til bydelenes kompetanse- og metodeutvikling.

Gjennom Barnevernsvakten skal BFE ivareta barnevernstjenestens oppgaver utenom ordinær åpningstid.

BFE tilbyr også avlastningstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
OPPHOLDSDØGN	0	0	0	0	0
Barnevernsinstitusjoner (BFE)	19 137	17 953	17 881	18 348	16 761
Beredskapshjem (BFE)	10 609	11 049	10 014	7 919	9 819
Familiehjem (BFE)	3 485	3 262	2 673	2 169	1 976
Hjemmebaserte barneverntiltak (BFE)	255	6 712	10 168	0	0
Private barnevernsinstitusjoner (barn og ungdom)	15 731	13 313	10 760	10 632	12 670
Private familiehjem	27 442	30 209	31 224	33 415	33 258
Avlastningstiltak (BFE)	7 227	7 063	7 063	7 312	7 213

## Byrådets årsberetning 2024

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Gruppeavlastning (BFE)	1 096	1 200	1 072	998	1 025
ANNET	0	0	0	0	0
Antall barn med barneverntiltak i løpet av året	537	623	577	592	0

### Status hovedmål

Målsetting	Status måloppnåelse
09. Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse og som gir nyttig og trygg hjelp	<p>I 2024 har Barne- og familieetaten (BFE) arbeidet med å implementere «Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet», som ble vedtatt i juni 2023. En e-læringspakke er tilgjengelig for alle ansatte, og standarden gjenspeiles i BFEs tjenestesteders rutiner, maler og praksis. Barn og familier medvirker mer i tiltaksvalg og deres mening skal komme frem av henvisningene fra bydel til BFE.</p> <p>BFE tilbyr veiledning og grunnopplæring til fosterhjem, og etterspørselen er stor.</p> <p>Ansatte i BFE sine barnevernsinstitusjoner oppfylder lovpålagte kompetansekrav, og de faste ansatte uten relevant bachelorgrad tilbys utdanning. Gjennom et toårig prosjekt har alle ansatte i barnevernsinstitusjonene fått opplæring i miljøterapi og etatens fagmodeller, noe som har styrket kunnskapen i institusjonene.</p> <p>Det investeres i trening på metoden «Trygghet og sikkerhet» for å sikre god forståelse for omsorgsansvar og bruk av tvang, som regulert i barnevernsloven kapittel 10. Dette gjør ansatte tryggere og forebygger uheldige situasjoner.</p> <p>BFE tilbyr kompetansehevende tiltak til bydelene gjennom ulike forum og læringsnettverk, og har dialog med Ungdomsrådet for å sikre at tilbudene møter barn og unges behov.</p> <p>I 2024 lanserte BFE en ny kompetansepakke om mangfold og piloterte kurs om «Barnevernfaglig kvalitetssystem». BFE deltar i Helseetatens implementering av kommunens strategi for traumeinformert by. I tillegg deltar en arbeidsgruppe fra bolig- og avlastningstiltakene til BFE inn i Helseetatens læringsnettverk med fokus på ansattes håndtering av pårørende i krise.</p> <p>BFE har opprettet et Multisystemisk terapi-team (MST), som er et intensivt familie- og nærmiljøbasert tilbud til ungdom mellom 13 og 17 år med alvorlige atferdsvansker. Teamet vil motta henvisninger fra bydelsbarnevernet etter at de har fullført grunnopplæring i metoden.</p>
10. Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak	<p>Barne- og familieetaten (BFE) jobber målrettet med å rekruttere fosterhjem. I 2024 har BFE også jobbet aktivt med å etablere dialog med minoritetsmiljøer for å spre kunnskap om fosterhjemsarbeid og potensielt kunne rekruttere flere fosterhjem med minoritetsbakgrunn. Det omfattende arbeidet med å rekruttere fosterhjem inkluderer markedsføring, kampanjer, kundeoppfølging, informasjonsarbeid og opplæring. I 2024 mottok etaten henvendelser fra 321 familier, hvorav 134 deltok på informasjonsmøter og 34 gikk videre i vurderingsprosessen. Pr. 31.12.2024 var 11 familier klarstilte som ordinære fosterhjem, mens andre fortsatt er under opplæring eller vurdering. Bydelene kan også selv godkjenne fosterfamilier, noe som øker det totale antallet nye fosterfamilier i Oslo.</p> <p>BFE samarbeider med bydelene om å finne løsninger for barn uten fosterhjem. I tillegg har 20 familier som er rekruttert og vurdert av bydelene, mottatt opplæring gjennom programmet Solid.</p> <p>I 2024 mottok i gjennomsnitt 96 fosterfamilier individuell veiledning og 14 fosterfamilier gruppeveiledning per måned fra BFE.</p> <p>I 2023 inngikk BFE samarbeidsavtaler med fire ideelle organisasjoner for å fremme faglig og strategisk samarbeid og sikre forutsigbar kapasitet på institusjonsområdet. Avtalene inkluderer profilering på kommunens intranettsider, informasjonsutveksling om behov og kapasitet, samt faglig samarbeid. Avtalene ikke har økt tilgangen på institusjonsplasser, men de har bidratt til å etablere et godt faglig samarbeid med aktører i Oslo-området. To aktører vurderer å etablere behandlingsplasser nær Oslo, men økonomiske garantier er en utfordring.</p>

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>10. Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak</b>	Hastetilbud framskaffet innen 2 timer	100,0 %	78,4 %	100,0 %	93,7 %	-6,3 pp	Avviket skyldes hovedsakelig kapasitetsutfordringer i akuttinstitusjonene. En ny akuttinstitusjon ble åpnet i juni 2024, og resultatet for 2024 er vesentlig bedre enn resultatet i 2023.

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et netto mindreforbruk på om lag 8,8 mill. Ubenyttede statlige og kommunale øremerkede midler utgjør 6,6 mill. Korrigert for dette er det et mindreforbruk på 2,2 mill.

## Investeringsregnskapet

Av et bruttobudsjett på 4,3 mill. er det investert for 1,3 mill. Korrigert for refusjon av merverdiavgift i 2024 ender etaten med et netto mindreforbruk på 2,5 mill. Mindreforbruket gjelder investeringer i inventar og utstyr.

Investeringsmidlene er benyttet til anskaffelse av to elbiler, samt medisinsk hjelpeutstyr til bolig- og avlastningstiltak.

## Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)

### Ansvarsområde

Kapitlet omfatter midler til kommunalt kriminalitetsforebyggende arbeid innen SaLTo-modellen og tilskuddsordningene for kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner.

### Status hovedmål

Målsetting	Status måloppnåelse
7. Levekårsforskjellene er redusert	<p>Det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor unge i Oslo er organisert etter føringene i «Oslostandard for SaLTo-samarbeid». Arbeidet gjøres i samarbeid mellom bydelene, skoler og politiet, og Velferdsetaten koordinerer det byomfattende fagnettverket. Politirådet i Oslo er styringsgruppe for arbeidet.</p> <p>I tråd med Oslostandarden er det utarbeidet lokale eller regionale handlingsplaner i tråd med føringene fra «Politirådsavtalen for Oslo 2023 – 2025» og «SaLTo handlingsprogram for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge 2023-2025». Arbeidet er tilpasset lokale utfordringer og lokale samarbeidsaktører, samt regionale samarbeid. Politirådet mottar jevnlig rapportering og informasjon om arbeidet.</p>

## **Driftsregnskapet**

Det er avsatt og øremerket 15,4 mill. til kriminalitetsforebyggende tiltak. I tillegg er det overført 0,8 mill. fra 2023. Driftsregnskapet viser at det gjenstår 0,8 mill. fra 2024 som overføres til aktiviteter i 2025.

## **Byomf. - sosiale tjenester (SET)**

### **Ansvarsområde**

På dette kapitlet avsettes midler til satsinger, tiltak og utviklingsrettet aktivitet. Midlene finansierer innsats som ofte går over flere budsjettår og det planlegges aktivitet og tiltak ut fra en forutsetning om at gjenstående øremerkede midler til spesifikke formål, overføres til neste budsjettår.

## **Driftsregnskapet**

I opprinnelig vedtatt budsjett ble det avsatt og øremerket i alt 28,1 mill. til tiltak i sektoren. I revidert budsjett 2024 ble det overført 20,1 mill. Driftsregnskapet viser at det gjenstår 19,0 mill. Midlene som avsettes er i all hovedsak øremerkede innsatser som går over flere budsjettår, mer-/mindreforbruk på enkeltprosjekter og tiltak overføres derfor til 2025.

## **Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)**

### **Ansvarsområde**

På dette kapitlet avsettes midler til kostnader knyttet til fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte. Prosjekteringskostnadene overføres til investeringsprosjektene dersom prosjektene realiseres.

## **Driftsregnskapet**

I opprinnelig budsjett ble det avsatt 2,1 mill. I tillegg er det overført 2,8 mill. fra 2023. I revidert budsjett 2024 ble det satt av 5,0 mill. til dekning av utgifter knyttet til utredning og prosjektering for å fremskaffe flere boliger til vanskeligstilte, først og fremst flere samlokaliserte boliger til mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri. I revidert budsjett ble det også satt av 3,5 mill. til dekning av utgifter i forbindelse med omreguleringen av Maridalsveien 292. Driftsregnskapet viser at det gjenstår 9,8 mill. Midlene er bundet til pågående aktivitet, utgifter vil påløpe i 2025.

## **Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)**

### **Ansvarsområde**

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune ivaretar den kommunale delen av ansvaret for distribusjon, montering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler finansiert av folketrygden. I tillegg anskaffer virksomheten hjelpemidler som lånes ut til innbyggerne ved kortvarige behov.

Hjelpemiddelformidlingen bistår brukere, medarbeidere og hjelpere rundt brukerne, med instruksjon og opplæring i bruk av hjelpemidler. Tjenesten er byomfattende, og er administrativt underlagt bydelsdirektøren i bydel Bjerke.

Fra 1.2.2023 gikk Hjelpemiddelformidlingen over til et eget system for tjenesteproduksjon, Oslo Hjelpemiddeloversikt (OHO).

## Status hovedmål

### Målsetting

### Status måloppnåelse

2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

I tråd med Navs befolkningsframskrivinger har Hjelpemiddelformidlingen (HME) de siste fire årene hatt årlig økning i antall nye brukere. Sammen med flere nye oppgaver på grunn av endringer hos Nav Hjelpemiddelsentral, har dette ført til noe lengre ventetid på utlevering av hjelpemidler. For å møte den økte etterspørselen, prioriterer virksomheten utkjøring foran innhenting av hjelpemidler. HME har hatt 100% måloppnåelse på leveranse av akutte hjelpemidler innen 48 timer i arbeidsuke, eller 72 timer i forbindelse med helg. For å ivareta innbyggernes behov for hjelpemidler, ble HME i revidert budsjett 2024 styrket med 1,5 mill. Fra og med 2025 ligger det inne en varig styrking på 3 millioner årlig.

HME har hatt fokus på god informasjon ut til brukerne ved at nettsidene oppdateres jevnlig. Brukerne kan gi direkte tilbakemelding på tjenestene gjennom et system på nettsidene. I den grad det er mulig, legges disse tilbakemeldingene til grunn for utviklingen av tjenestene.

Det legges det løpende ut oppdateringer på Workplace og i informasjonsbrev ut til HME sine samarbeidspartnere.

3. Flere opplever god helse og mestring

Hjelpemiddelformidlingen (HME) anskaffer og låner ut utvalgte hjelpemidler til innbyggere ved kortvarige behov. For å dekke dette behovet gjenbraker virksomheten hjelpemidler som ellers ville blitt kassert av Nav. Inneværende år har virksomheten derfor prioritert innhenting av resirkulerbare hjelpemidler.

I 2024 har HME fortsatt arbeidet med å legge til rette for at brukerne kan både hente og levere hjelpemidler selv. Dette effektiviserer driften, men kommer også brukerne til gode ved at de slipper ventetid på utkjøring.

HME gjør løpende revisjon av deres grunnkurs i hjelpemiddelformidling i Oslo kommune, i samarbeid med utviklingsavdelingen i bydel Bjerke.

5. Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid

Hjelpemiddelformidlingen etterstreber å levere hjelpemidler etter en egen prioriteringsnøkkel, for å ivareta behovet at innbyggerne kan bo trygt i egne hjem og fungere best mulig i hverdags- og arbeidslivet.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
----------	-----------	------	------	----------------------	------------------	-------	-----------------------------

3. Flere opplever god helse og mestring	Levering av hjelpemidler i akutte situasjoner innen 48 timer	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
---	--	---------	---------	---------	---------	--------	--

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 1,7 mill. i 2024. I 2023 hadde Hjelpemiddelformidlingen et mindreforbruk på 0,95 mill. Behovet for hjelpemidler er økende. I revidert budsjett ble Hjelpemiddelformidlingen derfor tilført 1,5 mill.

### Investeringsregnskapet

Av et bruttobudsjett på 3,5 mill. er det investert for 2 mill. i 2024. Dette gir et mindreforbruk på 1,5 mill. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at NAV sitt DigiHOT-prosjekt er flere år forsinket, som ført til at Helseetaten og Hjelpemiddelformidlingen Oslo utvikler sitt eget system som finansieres av disse midlene.

## Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)

### Ansvarsområde

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til kommunens innbyggere som har nedsatt funksjonsevne og som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport på egen hånd. Bydelene behandler og innvilger TT-søknader med utgangspunkt i «Forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo» og bærer kostnaden for selve transporten. Ruter kompenseres for administrasjonen av tjenesten med overføringer fra kap. 417.

### Status hovedmål

#### Målsetting

#### Status måloppnåelse

2. Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

Ruter har administrert driften med utgangspunkt i leveranseavtale for TT med Oslo kommune for 2024. Det har vært hyppige møter med Ruter gjennom hele året for å følge opp Ruters arbeid med å heve og stabilisere kvaliteten på tjenesten, og for å følge opp effektiviseringstiltak. Gjennom året har TT-driften vært stabil, med unntak av noen krevende vinteruker ved inngangen av året.

Kundenes tilfredshet med tjenesten måles gjennom halvårlige spørreundersøkelser. Ruters kundeundersøkelser og systematiske oppfølging av kundeforhold og kundeklager legges til grunn for utviklingen av tjenesten.

8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap

Gjennom året har Ruter jobbet systematisk med utvikling av tjenesten, gjennom å forbedre interne prosesser, rutiner og digitale verktøy. Ruter samarbeider tett med transportoperatørene, herunder taxiselskap og leverandør av spesial- og personbiltjenester, om kvalitetsutvikling av tjenesten.

I 2024 var det en økning på 4,5% i både antall TT-kunder og antall reiser sammenlignet med 2023.

### Driftsregnskapet

I 2024 er det overført 52,5 mill. til Ruter for administrasjon av TT-tjenesten. Overførte 0,349 mill. utover budsjett 2024 korrigeres i 2025.

De totale transportkostnadene for TT i 2024 beløp seg til 358 mill. (eks. mva. og fratrukket de reisendes egenandel). Det er en økning i kostnadene sammenlignet med året før, som i all hovedsak skyldes økt reisevolum og generell prisutvikling.

## Tap på utlån (SET)

### Ansvarsområde

Kapitlet viser utviklingen i mislighold på Oslo kommunes portefølje for videreutlån. Her regnskapsføres netto avsetninger til rente- og gebyrfordringer eldre enn 90 dager for videreutlånsmidler fra Husbanken og egne utlån.

Restanser i kommunens utlån er i all hovedsak sikret med pant i bolig, og blir gjort opp enten ved betaling fra låntakerne, ved salg av bolig, eller ved friskmelding av lån. Dette er som oftest et siste alternativ og skjer sjelden.

Det budsjetteres ikke med reelle tap som må avskrives, men dersom det likevel konstateres tap for ordningen med husbankmidler, vil dette bli finansiert av tapsfondet. Det vises til omtale av videreutlån under kapitlene 926 Videreutlån og 927 Betjening av videreutlån.

Utlånsporteføljen er budsjettert på kapittel 926 Videreutlån og kapittel 927 Betjening av videreutlån.

## Driftsregnskapet

Det er budsjettert 4,0 mill. i 2024, og det er ikke påløpt vesentlige utgifter på tap på utlån i 2024.

## Investeringsregnskapet

På dette kapittelet føres avsetning til avdragsfordringer på videreutlån, samt tapsføring av tidligere inntektsførte avdrag. Det budsjetteres ikke med tap, men det settes av midler i budsjettet tilsvarende avdragsfordringer eldre enn 90 dager. Avsatt beløp i budsjettet er vesentlig høyere enn reelle tapsførte tall.

## Bostøtte og boligtilskudd (SET)

### Ansvarsområde

På dette kapitlet budsjetteres flere kommunale bostøtteordninger og tilskuddsordninger som kommunalt tilskudd til tilgjengelighetstiltak, tilskudd til etablering og til tilpasning av bolig.

Boligsosiale virkemidler som individuell oppfølging og låne- og tilskuddsordninger, skal bidra til trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø. Bostøtte og boligtilskudd er personrettede virkemidler som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet og som bidrar til sosial utjevning. Det budsjetteres med midler til støtte til kjøp og tilpasning av bolig, kommunale bostøtteordninger og tilgjengelighetstiltak i tilknytning til bolig.

### Driftsregnskapet

På dette kapitlet budsjetteres kommunal bostøtte og boligtilskuddsordninger.

Driftsregnskapet viser et samlet netto mindreforbruk i alt på 155,3 mill. i 2024 mot 111,4 mill. i 2023. Mindreforbruket i 2024 skyldes i hovedsak overført mindreforbruk fra 2023.

**Boligtilskudd til tilpasning av bolig** hadde et budsjett på 6,5 mill. i 2024 og et merforbruk på om lag 1,3 mill. som går til fratrekk på tilskuddsrammen for 2025. Merforbruket skyldes at disse sakene strekker seg ut i tid og det er derfor vanskelig å planlegge forbruket.

**Boligtilskudd til etablering i bolig** hadde et budsjett på 74,8 mill. i 2024 og et mindreforbruk på 14,3 mill. Mindreforbruket skyldes høye boligpriser og et krevende boligmarked. Mindreforbruket blir overført tilskuddsordningen i 2025.

**Tilskudd til tilgjengelighetstiltak** hadde et budsjett på 10,9 mill. i 2024 og et mindreforbruk på 4,9 mill. Velferdsetaten hadde 10,9 mill. til fordeling i 2024, hvorav 5,3 mill. var vedtak fra tidligere år der arbeidene ikke var fullført. Til sammen ble det gitt tilsagn i 29 saker i 2024.

**Kommunalt boligtilskudd** hadde et budsjett på 28,9 mill. i 2024 og et mindreforbruk på 2,3 mill. Mindreforbruket skyldes færre mottakere av ordningen sammenlignet med tidligere år.

**Husleietilskudd** er en ordning som ble innført 01.01.2010 som et avhjelpende tiltak i forbindelse med at husleiereguleringen opphørte fra samme dato. Ordningen var opprinnelig finansiert med 50 prosent fra staten og skulle ha en varighet på fem år, men Oslo kommune vedtok å forlenge

ordningen når staten trakk seg ut. Den er lukket for nye mottakere. Ordningen var budsjettert med 1,1 mill. i 2024 og det er utbetalt 0,042 mill. Ved utgangen av 2024 var det tre mottakere igjen i ordningen.

**Kommunal behovsprøvd bostøtte (KBB) og Oslobostøtte** hadde til sammen et budsjett på 553,9 mill. i 2024 og et samlet mindreforbruk på 133,7 mill. Utgiftene i ordningene er økende. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak overført mindreforbruk fra 2023 på 120,6 mill. og at midlertidige forhøyede satser for den statlige bostøtten ble forlenget til og med mars 2024.

I 2024 er det utbetalt 503,2 mill. i KBB. Inntekter fra Husbanken (statlig bostøtte) utgjorde 169,8 mill. Netto utbetalt utgjorde dermed 333,3 mill. Dette er 86,1 mill. lavere enn regulert budsjett.

Det ble i 2024 utbetalt 202,2 mill. i Oslobostøtte. Refusjoner fra Husbanken utgjorde 115,5 mill. Netto utbetalt er dermed på 86,7 mill. Det er 47,6 mill. lavere enn regulert budsjettet. Det er flere mottakere i begge ordningene i 2024 sammenlignet med 2023.

I desember 2024 mottok 8 402 husstander KBB mot 7 480 husstander i desember 2023. Tilsvarende mottok 11 198 husstander Oslobostøtten i desember 2024 mot 10 965 i desember 2023. KBB og Oslobostøtten samordnes og avregnes mot den statlige bostøtten, slik at dobbeltsubsidiering av samme leieforhold unngås.

## Utdanning (UTD)

### Ansvarsområde

Sektoransvaret omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), fagopplæring, aktivitetsskolen (AKS), fagskolen og voksenopplæringen.

Byrådsavdeling for utdanning (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	21 258,3	22 086,6	20 401,6	22 247,6	161,0
Netto driftsutgifter	17 763,6	17 688,1	18 602,0	18 954,4	1 266,4
Brutto investeringer i anleggsmidler	198,5	853,6	190,9	356,1	-497,6

#### Punkter som følger er knyttet til realisering av hovedmål på sektorområdet i 2024:

- Byrådet økte grunnfinansiering i grunnskolen med 105,4 mill. årlig i økonomiplanperioden. Alle grunnskoler fikk økt tildeling. Skolene disponerer selv midlene slik de finner det hensiktsmessig. Samtidig ble den byomfattende skolematordningen avsluttet.
- Byrådet satte i gang et arbeid for å forebygge og redusere ungt utenforskap i 2024. Dette er en av de viktigste satsingene for byrådet. I revidert budsjett 2024 ble det satt av 127 mill. til tiltak rettet mot ungt utenforskap.
- Som en del av dette er det satt av ressurser til en storsatsing på ungdomsskoler i levekårsutsatte områder i byen. Målet er å forebygge utenforskap og å bygge gode læringsmiljøer.
- Byrådet satses på at flere unge skal velge og fullføre yrkesfaglig utdanning. Det ble fulgt opp med en bevilgning på 35 mill. i revidert budsjett 2024 for å ta igjen etterslepet for å ruste opp utstyrsparken på de yrkesfaglige skolene.
- For å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter har byrådet sikret en bedre balanse mellom trykte og digitale læremidler i skolen gjennom en bevilgning på 20 mill. i revidert budsjett 2024.
- Bystyret vedtok i 2023 en handlingsplan med en rekke tiltak mot vold og trusler i Oslo skolen. Byrådet har gått gjennom nye tiltak og sett på hva som har fungert og ikke i dialog med relevante aktører. Arbeidet mot vold, trusler og mobbing i skolen har blitt styrket med en bevilgning på 12 mill. Dette skal blant annet gå til et ambulant team som kan bistå skoler som står i vanskelige situasjoner og til flere kursplasser i voldshåndtering for skoleansatte.
- Byrådet har lagt frem en handlingsplan for å oppdage og utfordre elever med stort læringspotensial. I revidert budsjett 2024 satt byrådet av 4 mill. til nye talentsatsinger.

## Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

## Netto driftsutgifter

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
Utdanningsetaten, kap. 200	439,9	628,6	323,3	-306,4	629,7	460,0
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, kap. 203	275,5	270,4	283,9	276,2	7,7	7,0
Grunnskolen, kap. 210	11 474,0	11 754,6	12 171,7	11 961,7	210,1	-6,8
Aktivitetsskolen, kap. 211	858,6	930,4	1 033,9	972,4	61,5	61,5
Videregående skoler, kap. 230	3 865,4	4 057,6	4 074,9	3 938,3	136,6	118,1
Fagopplæring, kap. 231	228,4	232,8	248,6	224,0	24,7	2,9
Fagskoleopplæring, kap. 250	7,3	-	12,0	-3,3	15,3	0,1
Voksenopplæring, kap. 294	614,5	534,7	806,0	625,3	180,8	145,1
<b>Sum Utdanningsetaten (OVK)</b>	<b>17 763,6</b>	<b>18 409,1</b>	<b>18 954,3</b>	<b>17 688,1</b>	<b>1 266,2</b>	<b>787,9</b>
Avsetning husleie skoler, kap. 208	-	192,9	0,1	-		-
<b>Sum sektor</b>	<b>17 763,6</b>	<b>18 602,0</b>	<b>18 954,4</b>	<b>17 688,1</b>	<b>1 266,2</b>	<b>787,9</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler

## Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
200	Utdanningsetaten (UTD)	893,0	1 014,8	679,1	1 145,9	852,2
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	282,3	306,7	287,8	318,7	310,2
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	0,0	0,0	192,9	0,1	0,0
210	Grunnskolen (UTD)	12 171,7	12 721,9	12 517,4	13 293,5	13 451,0
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	1 124,9	1 230,9	1 057,5	1 353,6	1 339,8
230	Videregående skoler (UTD)	3 935,2	4 300,4	4 286,0	4 297,5	4 366,2
231	Fagopplæring (UTD)	369,1	383,2	342,9	401,3	389,3
250	Fagskoleopplæring (UTD)	186,4	207,9	91,2	230,2	228,9
271	Bydelsoppgaver (UTD)	21,1	21,9	0,0	1,0	21,5
294	Voksenopplæring (UTD)	936,7	1 071,4	946,8	1 205,7	1 127,5
<b>Totalsum</b>		<b>19 920,4</b>	<b>21 259,2</b>	<b>20 401,6</b>	<b>22 247,6</b>	<b>22 086,6</b>

## Brutto investeringer

Etat/kapittel	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Utdanningsetaten, kap. 200	164,9	170,5	303,8	829,3	-525,5
Grunnskolen, kap. 210	11,2		11,2	16,3	-5,1
Aktivitetsskolen, kap. 211	-	-	-	0,6	-0,6
Videregående skoler, kap. 230	-	-	-	1,7	-1,7
Bydelsoppgaver, kap. 271	22,5	20,4	41,1	5,8	35,2
<b>Sum sektor</b>	<b>198,5</b>	<b>190,9</b>	<b>356,1</b>	<b>853,6</b>	<b>-497,6</b>

## Utdanningsetaten (UTD)

### Ansvarsområde

Utdanningsetaten har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

### Status hovedmål

#### Målsetting

#### Status måloppnåelse

01. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep	<p><u>Gjennomførte tiltak</u></p> <p>Resultater fra elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt på skolen. Det er imidlertid alt for mange som opplever mobbing. Byrådet har jobbet med å bedre det faglige og sosiale læringsmiljøet på skolene. Eksempler på dette er innføring av mobilforbud, flere sosialagenter og en ny handlingsplan mot mobbing, vold og trusler som alle skolene jobber etter.</p> <p>Byrådet styrker skolenes arbeid med et trygt og inkluderende læringsmiljø. Osloskolen skal samarbeide tverrfaglig og sektorovergrepene med bydelene og andre tjenester og følge opp strategi for forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen.</p> <p>Byrådet jobber for en mer inkluderende avgangsmarkering og russefeiring i Osloskolen, for å redusere negative virkninger russetiden har på elevenes faglige og sosiale skolemiljø. Arbeidet omfatter dialog på tvers av fylker og med nasjonale myndigheter om å flytte russetiden til etter eksamen, redusere påvirkning fra kommersielle aktører og tilrettelegging av lokale aktiviteter. For å sikre elevenes initiativ og gjennomføring i arbeidet er det etablert et demokratisk valgt styre for Osloskolen. Styret består av representanter fra alle videregående skoler i Oslo.</p>
--	--

02. Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte	<p><u>Gjennomførte tiltak</u></p> <p>Byrådet har sørget for at ansatte i Osloskolen får tilbud om etter- og videreutdanning innenfor prioriterte områder for å sikre god kvalitet i undervisningen til Osloskolens elever. Lærere knyttet til begynneropplæringen og intensivoppfølging har fått kompetanseutviklingstilbud.</p> <p>Byrådet skal legge fram en temaplan for å rekruttere og beholde ansatte i Osloskolen. Temaplanen identifiserer hovedutfordringer og innsatser og skal ligge til grunn for å videreutvikle Osloskolen som attraktiv arbeidsplass, sikre stabil rekruttering av kompetanse og beholde ansatte over tid.</p> <p>Byrådet har satset på å styrke kompetansen til ansatte i Aktivitetsskolen. Et viktig tiltak har vært det skreddersydde studiet ved Fagskolen Oslo, som gir ansatte 60 studiepoeng innenfor emnet</p>
--	---

Målsetting

Status måloppnåelse

	<p>“barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging”. Kurset er spesielt utviklet for å møte behovene i AKS.</p>
<p>05. Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet</p>	<p><u>Gjennomførte tiltak</u> Oslo-elevene presterer blant de beste i landet på nasjonale prøver, men resultatene viser en nedgang i lesing og regning. Byrådet har jobbet med å sikre at elever som har behov for intensiv opplæring i grunnleggende ferdigheter, får dette gjennom hele skoleløpet. Lesesatsingen “Hele Osloskolen leser” er en viktig innsats i dette arbeidet. Utdanningsetaten har fått i oppdrag å evaluere og utvikle kvalitetsutviklingssystemet for Osloskolen.</p> <p>Byrådet har sikret at elever med spesialundervisning får et godt opplæringstilbud og videreutvikler tilbudet til elever med rett til særskilt språkopplæring.</p> <p>Byrådet har lagt frem en handlingsplan for å oppdage og utfordre elever med stort læringspotensial og satt av midler til nye talentsatsinger.</p>
<p>06. Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking</p>	<p><u>Gjennomførte tiltak</u> Arbeidet med innføring av nye læreplaner ved den enkelte skole bidrar til å styrke elevenes kompetanse i og på tvers av fag, og evnen til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig. Byrådet er opptatt av at elevenes motivasjon skal være høy gjennom hele skoleløpet. UDE har derfor sørget for kompetanseutvikling for ansatte i skolen og tatt opp i profesjonsfellesskapet hvordan de skal løfte elevenes motivasjon i skoleløpet.</p>
<p>07. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv</p>	<p><u>Gjennomførte tiltak</u> Å fullføre og bestå videregående opplæring er et av byrådets viktigste mål. Elevenes faglige forutsetninger, motivasjon og fremtidsstro er viktig for å fullføre og bestå. Små og store innsatser over tid har bidratt til at flere elever og lærlinger fullfører og består i dag enn før. De videregående skolene jobber systematisk med innsatser og utprøvinger knyttet til en trygg og god skolestart og overgang fra ungdomsskolen til videregående skole, tilpasset opplæring og alternative opplæringsløp.</p> <p>Utdanningsetaten har fremhevet arbeidet med å styrke elevenes overganger mellom ulike skoleslag som viktig for å redusere at elever slutter i videregående opplæring. Byrådet har støttet de forebyggende og kompenserende tiltak som er iverksatt for elever som står i fare for å ikke fullføre videregående opplæring. Utdanningsetaten har utviklet et system for oppfølging av fravær i skolen. Systemet hjelper skolene med å holde oversikt over elevenes fravær og sikre at de får nødvendig oppfølging.</p> <p>Byrådet har utarbeidet en Temaplan for arbeid med lærlinger og læreplasser i Oslo. Temaplanen skal bidra til at flere får læreplass og at flere fullfører et yrkesfaglig utdanningsløp, samt en mer systematisk oppfølging av lærlingenes lærings- og arbeidsmiljø.</p> <p>En særlig viktig innsats for å bidra til at flere fullfører er byrådets satsing for å forebygge ungt utenforskap. Satsingen inkluderer blant annet en stor satsing på ungdomsskoler i levekårsutsatte områder, flere alternative opplæringsarenaer i egen og privat regi, utvikling av OT-tilbudet i Oslo kommune og en oppfølging av kommunens gjennomføring av tilrettelagt opplæring.</p> <p>Flere rapporter peker på utfordringer knyttet til å sikre elever med vedtak om individuell tilrettelagt opplæring et godt opplæringstilbud. Det er blant annet jobbet med å styrke skolenes forutsetninger for å tilrettelegge for elever med autismespekterdiagnoser, ved å tilby skolene helhetlig støtte knyttet til valg og tilpasning av hjelpemidler, organisering av skoletilbudet og fysisk tilrettelegging fra UDEs ulike fagavdelinger og PPT. Byrådet vil legge frem en helhetlig strategi for bystyret i løpet av 2025.</p>
<p>08. Kapasiteten i skole- og læreplasser skal møte forventet vekst i antall elever og lærlinger, og byggene skal bidra til et trygt og</p>	<p><u>Gjennomførte tiltak</u> I 2024 ble to skoleprosjekter ferdigstilt til skolestart:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye Refstad skole med 540 plasser</li> <li>• Hovseter skole - rehabilitering av eksisterende skole, etablering av nytt skolebygg, samt en vesentlig oppgradering og utvidelse av uteområdet, som gir 180 flere plasser</li> </ul>

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

inkluderende læringsmiljø

### Status måloppnåelse

Bentsebrua skole skulle vært ferdigstilt til skolestart 2024, men ble forsinket. Elevene er ivarettatt i midlertidige lokaler på Bjølsen skole, med planlagt innflytning i ny skole våren 2025. Utdanningsetaten er i tett dialog med Oslobygg for å sikre framdrift.

Utdanningsetaten vurderer kapasitetssituasjonen for enkeltskoler, områder og byen som helhet på bakgrunn av elevtallsframskrivninger fra Oslo kommune og bygningsmessige tilstandsvurderinger fra Oslobygg. Ved behov for økt kapasitet eller tiltak for å opprettholde kapasitet, igangsettes konseptvalgutredninger for å vurdere ulike alternativer kostnadsmessig og kvalitativt. På bakgrunn av utredningene anbefales tiltak som kvalitetssikres eksternt før forslagene legges fram for høring som en del av skolebehovsplanen.

Elevtallsveksten i videregående opplæring har gjort det krevende å sikre tilstrekkelig skolekapasitet i videregående opplæring. Byrådet sørget for at alle elever i Oslo fikk et tilbud til skolestart 2024. Ny opplæringslov ble innført til skolestart 2024. Loven er utvidet med en rett til å fullføre videregående opplæring. For å sikre riktig kapasitet i årene som kommer, har byrådet bedt Utdanningsetaten utviklet en ny framskrivingsmodell for videregående opplæring.

Elevveksten har avtatt i grunnskolen, og framskrivningene viser stabilt elevtall i kommende 20-årsperiode. Utdanningsetaten har fått oppdrag fra Byrådsavdeling for utdanning om å gjennomgå kapasiteten og komme med forslag til kapasitetsreduksjon og omstruktureringer, slik at kapasiteten samsvarer bedre med behovet.

Byrådet vil legge til rette for flere læreplasser i private, kommunale og statlige lærebedrifter og har lagt frem en temaplan for lærlinger og læreplasser i Oslo. Planen omhandler også tiltak for å sikre at lærlinger får bedede oppfølging og støtte og tiltak for å styrke kompetansen for instruktører.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>01. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep</b>	Lærlingeundersøkelsen: Mobbing på arbeidsplassen	4,7 %		0,0 %	5,0 %	5,0 pp	
	Elevundersøkelsen, Mobbing 7. trinn	10,6 %	14,4 %	0,0 %	12,2 %	12,2 pp	
	Elevundersøkelsen, Mobbing 10. trinn	7,7 %	11,8 %	0,0 %	11,8 %	11,8 pp	
	Elevundersøkelsen, Mobbing Vg1	5,5 %	7,0 %	0,0 %			
<b>02. Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte</b>	Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	77,2 %	78,9 %	79,0 %	81,3 %	2,3 pp	
	Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	85,8 %		90,0 %	87,2 %	-2,8 pp	
	Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4.2	4,1	>4.5	4,2		

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
	Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	4.0	3,9	>4.1	3,9		
	Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4.0	4,0	>4.2	4,0		
<b>05. Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet</b>	Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	24.5 %	25,9 %	<17,0 %	26,9 %		
	Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	23.9 %	26,6 %	<21,0 %	29,5 %		
	Nasjonale prøver regning 5 trinn, andel elever på nivå 1	21.2 %	21,9 %	<16,0 %	22,6 %		
	Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	17.9 %	18,6 %	<16,0 %	19,4 %		
<b>06. Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking</b>	Elevundersøkelsen, Motivasjon 7. trinn	3.6	3,5	>4.1	3,5		
	Elevundersøkelsen, Motivasjon 10. trinn	3.5	3,3	>3.7	3,3		
	Elevundersøkelsen, Motivasjon vg 1	3.7	3,5	>3.9	3,5		
	Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3.7	3,6	>3.9	3,6		
	Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3.4	3,4	>3.6	3,3		
	Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3.5	3,4	>3.7	3,4		
	Grunnskolepoeng	44.3	44,3	>45	43,9		
	<b>07. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv</b>	Andel lærlinger oppnådd fag-/svennebrev etter 5 år	81,5 %		85,0 %		
Andel elever som søker yrkesfaglig utdanningsprogram	27,1%	25,4 %	33,3 %	27,1 %			
Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)	82,4 %	0,0 %	85,0 %	84,9 %	-2,1 pp		
Fullført og bestått videregående opplæring årlig (%)	83,5 %		87,0 %	80,6 %	-6,4 pp		

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
08. Kapasiteten i skole- og læreplasser skal møte forventet vekst i antall elever og lærlinger, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø	Antall nye opplærings- og lærekontrakter	2 183	2 108	2 400	2 121	-279	
	Antall nye elevplasser	196	580	720	180	-540	

## Driftsregnskapet

Kapittel 200 Utdanningsetaten har et mindreforbruk på 629,7 mill. i 2024. Postene som forklarer avviket i 2024 er:

- Ordningen med føring av premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavvik i pensjonsordningen med Statens pensjonskasse gir et nødvendig mindreforbruk i 2024 på 333,2 mill.
- Mindreforbruk av statlige øremerkede midler, hovedsakelig i forbindelse med Utdanningsløftet, med 169,6 mill.
- Netto budsjettert inntektskrav mot Oslobygg KF for påløpte prosjekterings- og utredningsutgifter var 775,1 mill. I driftsregnskapet ble det inntektsført 837,9 mill., hvorav 677,1 mill. er foreløpig overført til investeringsregnskapet til UDE. Dette gir en merinntekt på 61,8 mill.
- Diverse øvrig mindreforbruk utgjør ca. 65 mill.

## Investeringsregnskapet

Av et bruttobudsjett på 303,8 mill. på kap. 200 er det investert for 829,3 mill. i 2024. Det gir et merforbruk på 525,5 mill. Merforbruket skyldes at påløpte prosjekteringsutgifter for skoleanlegg under utførelse, på til sammen 677,1 mill., er omklassifisert fra drift til investering. Dette er utgifter påløpt i driftsregnskapet akkumulert over flere år.

For øvrige prosjekter er det samlet sett mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes bl.a. ubrukte midler til utskifting av maskiner og tunge kjøretøy grunnet lang leveringstid på nullutslippsalternativer og at investeringer i inventar, utstyr og IKT er planlagt gjennomført senere i perioden. I tillegg er det usikkerhet og forsinkelser i forbindelse med planene om UKEs overtakelse av UDEs driftsplattform. Behovskartlegging og anskaffelser knyttet til fornyelse av utstyr på yrkesfag pågår, og innkjøp av utstyr gjennomføres fra 2025.

## Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)

### Ansvarsområde

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for alle barn, unge og voksne med spesielle behov. PPT er Oslos sakkyndige instans og utarbeider sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

## Driftsregnskapet

Kapittel 203 PPT har et mindreforbruk på 7,7 mill, tilsvarende 2,7 % av justert netto driftsbudsjett. Inkludert i mindreforbruket er 4,1 mill fra Områdesatsingene til prosjektet CLASS-observasjon, som overføres til 2025.

Mindreforbruk på statlige, kommunale og andre øremerkede midler på kapitlet utgjør 0,6 mill. Korrigert for øremerkede midler er det samlede mindreforbruket på kapitlet 7,0 mill.

## Grunnskolen (UTD)

### Ansvarsområde

Kapitlet omfatter drift av alle grunnskolene.

### Driftsregnskapet

Kapittel 210 Grunnskolen har et mindreforbruk på 210,1 mill., som er et avvik på 1,7 % av justert netto driftsbudsjett.

Ubenyttede statlige, kommunale og andre øremerkede midler utgjør til sammen 216,9 mill. Årsresultatet korrigert for dette viser et reelt merforbruk på 6,8 mill., tilsvarende -0,08 % av justert netto driftsbudsjett.

Skolene har samlet sett et merforbruk på 117,3 mill., hvorav 32,6 mill., er mindreforbruk av øremerkede midler. Merforbruket korrigert for øremerkede prosjekter på skolene er 149,9 mill. i 2024. Det tilsvarer i gjennomsnitt -961 000 kr per skole. I 2023 var skolenes merforbruk eksklusive øremerkede midler 63,7 mill.

De sentrale koststedene har samlet sett et mindreforbruk på 327,4 mill., hvorav 187,2 mill. er øremerkede midler. Korrigert for dette er mindreforbruket 140,1 mill.

### Investeringsregnskapet

Samlet er det et investeringsavvik på -5,1 mill. På prosjektet for sentraliserte PC-anskaffelser er det et negativt avvik på 2,7 mill. Avviket finansieres gjennom overføring fra drift påfølgende år.

## Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)

### Ansvarsområde

Aktivitetsskolen er hjemlet i opplæringsloven og er et tilbud til alle barn fra 1.-4. trinn og barn med særskilte behov fra 1.-7. trinn før og etter skoletid.

### Driftsregnskapet

Kapittel 211 Aktivitetsskolen har et mindreforbruk på 61,5 mill., som er et avvik på 5,9 % av justert netto driftsbudsjett.

Aktivitetsskolene har samlet sett et mindreforbruk 43,5 mill., tilsvarende 388 000 per aktivitetsskole i gjennomsnitt.

De sentrale koststedene har samlet sett et mindreforbruk på 18,0 mill. Mindreforbruket skyldes færre barn i aktivitetsskolen samt lavere vekst i barn med særskilte behov enn forutsatt i budsjett 2024.

## Videregående skoler (UTD)

### Ansvarsområde

Kapitlet omfatter drift av alle videregående skoler.

### Driftsregnskapet

Kapittel 230 har et mindreforbruk på 136,6 mill. Beløpet tilsvarer 3,4 % av justert netto driftsbudsjett.

Ubenyttede statlige, kommunale og andre øremerkede midler utgjør til sammen 18,5 mill. Mindreforbruket korrigert for dette er 118,1 mill., tilsvarende 2,9 % av justert netto driftsbudsjett.

Skolene har samlet sett et mindreforbruk på 80,6 mill., hvorav 17,3 mill. er øremerkede midler. Korrigert for øremerkede midler er mindreforbruket for skolene 63,3 mill., noe som tilsvarer 2,0 mill. i gjennomsnitt per skole. I 2023 var skolenes samlede mindreforbruk eksklusive øremerkede midler på 56,7 mill.

De sentrale koststedene har samlet sett et mindreforbruk på 56,0 mill., hvorav 1,2 mill. er mindreforbruk av øremerkede midler.

## Fagopplæring (UTD)

### Ansvarsområde

Kapitlet omfatter utbetaling av lærlingtilskudd med statlig fastsatte satser, utgifter til prøvenemder og utvikling av fagopplæringen.

### Driftsregnskapet

Kapittel 231 Fagopplæring har et mindreforbruk på 24,7 mill. i 2024, tilsvarende 9,9 % av justert netto driftsbudsjett.

Ubenyttede statlige øremerkede midler utgjør 21,7 mill. Korrigert for øremerkede midler utgjør resultatet et mindreforbruk på 2,9 mill., tilsvarende 1,3 % av justert netto driftsbudsjett.

## Fagskoleopplæring (UTD)

### Ansvarsområde

Fagskolen Oslo (FOA) skal bidra til at etter- og videreutdanning gjøres tilgjengelig for alle, også de som står utenfor arbeidslivet. FOA er et viktig virkemiddel inn i regional kompetansepolitikk.

FOA tilbyr tekniske- og helsefaglige utdanninger, samt et studium om veiledning av lærlinger. Det kreves fullført videregående skole fra yrkesfaglig utdanningsprogram, fagbrev eller tilsvarende realkompetanse for å kunne søke inntak til FOA. Utdanningstilbudene skal være yrkesrettede og

er et alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Fagskoleutdanningen har et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår (fulltidsopplæring).

## Status hovedmål

### Målsetting

6. Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger

### Status måloppnåelse

Fagskolen Oslo v/styret utarbeider egen årsrapport. Det vises til årsrapporten for omtale av Fagskolen Oslo sin oppfølging av mål og tiltak i Oslo kommunes budsjett.

## Driftsregnskapet

Samlet mindreforbruk på kapitlet er 15,3 mill. Mindreforbruket er fordelt med 9,9 mill. på Fagskolen Oslo og 5,4 mill. på sentrale koststeder.

Ubrukte statlige øremerkede midler utgjør 15,3 mill. av mindreforbruket, hvorav 9,8 mill. er på Fagskolen Oslo og 5,4 mill. på sentralt koststed. Korrigert for øremerkede midler viser resultatet tilnærmet balanse.

## Bydelsoppgaver (UTD)

### Ansvarsområde

Kapitlet omfatter sentrale avsetninger til inventar og utstyr i nye kommunale barnehager og investering i IKT-infrastruktur for barnehagene.

### Investeringsregnskapet

Av et justert bruttobudsjett på 41,1 mill. er det investert for 5,8 mill. i 2024. Det gir et avvik på 35,2 mill.

Avviket skyldes særlig lavere utgifter til inventar og utstyr i nye barnehager enn forventet.

## Voksenopplæring (UTD)

### Ansvarsområde

Utdanningsetaten ved Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) forvalter opplæring til voksne i tråd med opplæringslovens kapittel 4A og introduksjonsloven § 17-20. Opplæring under opplæringsloven innebærer grunnskoleopplæring, spesialundervisning på grunnskolens område, videregående opplæring og realkompetansevurdering. Opplæring under introduksjonsloven innebærer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Oslo VO består av opplæringsssentrene Rosenhof, Helsefyrt, Skullerud, Sinsen, Nydalen og Grønland, samt Oslo VO Servicesenter som er inntakskontoret til all opplæring. Nydalen ivaretar mesteparten av spesialundervisningen og Grønland ivaretar undervisning for innsatte i fengsel.

## Status hovedmål

### Målsetting

1. Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

### Status måloppnåelse

#### Gjennomførte tiltak

I 2024 er det etablert samarbeid med NAV og Velferdsetaten om ulike tilbud innen norskopplæring/introduksjonsprogram, forberedende opplæring for voksne og videregående opplæring for voksne. "Menn i helse" er et prosjekt som gir dem muligheten til å bli ferdigutdannede helsefagarbeidere gjennom intensivopplæring på skolen og i

### Målsetting

### Status måloppnåelse

praksis. Prosjektet startet opp i Oslo høsten 2024, etter å ha blitt prøvd ut flere andre steder i landet. I overkant av 20 menn har fått plass på tilbudet.

Voksenopplæringen har implementert modulstrukturerte læreplaner i forberedende opplæring og videregående opplæring for voksne i tråd med fullføringsreformen og ny opplæringslov. UDE har fokus rettet mot bruk av realkompetansevurdering som verktøy for å oppnå fleksible og tilpassede løp for den enkelte.

Prosjektet *Digital opplæring* har igangsatt flere delprosjekter som piloterer ulike former for fleksible opplæringsløp ved ulike voksenopplæringssentre. Resultatene fra prosjektet forventes å bidra til at Oslo Voksenopplæring i større grad kan tilby fleksible opplæringsløp.

---

4. Deltakelsen i arbeidslivet er økt i bydelene med lavest sysselsettingsandel	<u>Gjennomførte tiltak</u> Tilbudet med norskopplæring og barnepass til personer som er hjemmевærende med små barn, er videreutviklet i 2024. Målet er å vedlikeholde og utvikle deltakernes norskkunnskaper, samtidig som deltakerne blir bedre kjent med bydelens ulike aktiviteter.
6. Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger	<u>Gjennomførte tiltak</u> Utdanningsetaten har vært i dialog med Nav/bydeler og arbeidsgivere for å få bedre innsikt i deres behov for å planlegge fremtidige utdanningsløp for voksne med behov for tilpassede kvalifiseringsløp. Utarbeidelsen av aktivitetsplanen for Oslo voksenopplæring skal sikre at tilbudet er tilpasset voksnes behov og for at flest mulig voksne fullfører og består videregående opplæring.  Hovinbyen VO har i 2024 etablert seg som ressurscenter innen helsefagarbeiderfaget for voksne.  Oslo VO har styrket arbeidet med realkompetansevurdering.
8. Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap	<u>Gjennomførte tiltak</u> Et tiltak som er gjennomført i 2024, er å invitere organisasjoner, arbeidsgivere og sivilsamfunn inn i samarbeidsprosjekter for å gjøre opplæringen praksisnær og relevant. Det har vært særlig viktig å vurdere om samarbeid med sivilsamfunnet kan bidra til å styrke de ukrainske flykntningenes mulighet til å raskt lære seg norsk og komme i arbeid.  I løpet av året har voksenopplæringen jobbet systematisk med å styrke profesjonsfellesskapet i voksenopplæringen for å fremme bedre samskaping og likeverdige tjenester på tvers av opplæringssentrene.

---

## Driftsregnskapet

Kapittel 294 Voksenopplæring viser et mindreforbruk på 180,8 mill. i 2024, tilsvarende 22,4 % av justert netto driftsbudsjett.

Ubrukte statlige, kommunale og andre øremerkede midler utgjør 35,7 mill.

Sentrale koststeder har et mindreforbruk på 103,9 mill. Av dette er 70,3 mill. knyttet til *Norskopplæring – statlig tilskudd*, hvor kommunen mottar tilskudd over tre år, men har undervisningsforpliktelser til målgruppen fem år fremover i tid. Det resterende mindreforbruket på 33,6 mill. skal finansiere igangsatte opplæringstilbud og utviklingsprosjekter i 2025 og 2026.

Skolene har samlet mindreforbruk på 41,2 mill. i 2024. 7,2 mill. av mindreforbruket ved skolene er knyttet til prosjekter hvor det er forutsatt at midler skal disponeres til aktivitet som skal gjennomføres i 2025.

## Byutvikling (BYU)

### Ansvarsområde

Sektoransvaret omfatter kommunens planlegging og oppfølging innenfor arealforvaltning, byggesaker, kulturminnevern, arkitekturpolitikk, byutvikling, eiendomsserverv, eiendomsutvikling og områdepolitikk. Sektoren skal sikre en samordnet areal- og transportplanlegging som muliggjør en bærekraftig og grønn byutvikling.

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	1 118,3	1 185,3	1 168,0	1 307,5	122,2
Netto driftsutgifter	372,1	430,2	707,4	602,8	172,6
Brutto investeringer i anleggsmidler	83,3	216,9	169,3	1 358,4	1 141,5

#### Punkter som følger er knyttet til realisering av hovedmål for sektorområdet i 2024:

- Byrådet har gjennom 2024 mottatt reguleringsforslag for 5 436 boenheter, noen er vedtatt i bystyret eller ligger til behandling i bystyrets organer, mens flere kommer til politisk sluttbehandling i 2025.
- Byrådet har redusert tiden for område- og prosessavklaring til gjennomsnittlig 10,1 uker mot 18,5 i 2023.
- Byrådet har avgitt områderegulering for Lambertseter Karlsrud.
- Byrådet har avgitt detaljregulering for Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda.
- Byrådet la høsten 2024 ut områderegulering for Stubberud til offentlig ettersyn.
- Byrådet la ultimo 2024 ut planforslag for NRKs hovedkontor på Ensjø til offentlig ettersyn.
- Byrådet startet i 2024 å publisere kommunens tall for gitte igangsettings- og brukstillatelser månedlig, tall som favner alle gitte tillatelser i motsetning til tall fra bransjen.
- Byrådet har fortsatt med saksbehandlerbetjent publikumsmottak hos Byantikvaren. Det reduserer saksbehandlingstiden ved at noen saker kan løses over disk, samt at rådgivningen bedrer kvaliteten på innsendt søknadsmateriale.
- Byrådet har ervervet flere eiendommer som ledd i å realisere store viktige prosjekter som Fornebubanen og ny vannforsyning fra Holsfjorden.
- Byrådet har i samarbeid med utbyggere sikret bidrag til nødvendig tilrettelegging for boliger og gjennomføring av park- og grøntområder, bygater og gang-/sykkelforbindelser. En viktig utbyggingsavtale var Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate, som tilrettelegger for ønsket byutvikling i område ved Oslo S.
- Byrådet har forsterket innsatsen for avklaring av ledige bygg og har gjennomført tiltak på 16 ledige eiendommer med 33 bygg.
- Byrådet har solgt flere eiendommer utenbys og Ullernchauseen 52 m.fl. for å tilrettelegge for næringsliv og Oslo Cancer Cluster. Det er tilrettelagt administrativt for salg av Skar leir, Tryvannstårnet, Furuset sykehjem og Drammensveien 225 - Vækerø politistasjon, med forbehold om salg og politisk vedtak.

## Byrådets årsberetning 2024

- Byrådet har i 2024 jobbet videre med satsingen på økt byliv for å bidra til en mer levende og trivelig by hvor menneskene står i sentrum og offentlige arealer er tilgjengelige for aktivitet, lek, kultur og opphold.
- Byrådet har jobbet videre med å gjennomføre tiltak i de pågående områdesatsingene i Groruddalen, Oslo sør og Indre øst.

### Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

#### Netto driftsutgifter

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, kap. 400	92,4	106,8	151,1	94,1	57,0	10,5
Filipstad infrastruktur, kap. 405	-	13,5	20,5	1,4	19,1	0,0
Oslo sør-satsingen, kap. 481	-27,3	28,5	-0,8	-11,5	10,7	0,0
Groruddalsatsingen, kap. 482	-66,6	57,0	-81,5	-88,2	6,8	0,0
Oslo indre øst-satsingen, kap. 483	-25,1	33,3	-3,3	-12,1	8,7	0,0
Bilfritt byliv, kap. 490	-	46,4	0,3	-	0,3	0,0
Byantikvaren, kap. 520	40,7	41,2	53,0	35,4	17,6	0,6
Plan- og bygningsetaten, kap. 609	358,0	380,7	463,5	411,0	52,5	20,5
<b>Sum sektor</b>	<b>372,1</b>	<b>707,4</b>	<b>602,8</b>	<b>430,2</b>	<b>172,6</b>	<b>31,6</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler

#### Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	328,5	386,9	265,2	388,2	378,6
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	0,0	0,0	13,5	20,5	1,4
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	9,0	7,4	28,5	17,0	6,6
482	Groruddalssatsingen (BYU)	12,1	10,6	57,0	36,4	19,1
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	7,8	9,6	33,3	20,4	11,6
490	Bilfritt byliv (BYU)	0,0	0,0	46,4	0,2	0,0
520	Byantikvaren (BYU)	41,5	49,5	43,6	69,0	51,6
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	634,8	654,3	680,5	755,8	716,4
<b>Totalsum</b>		<b>1 033,6</b>	<b>1 118,3</b>	<b>1 168,0</b>	<b>1 307,5</b>	<b>1 185,3</b>

## Brutto investeringer

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Fornebu-utbyggingen, kap. 416	0,0	-	21,9	21,4	0,5
Andre utbyggningsformål, kap. 425	67,9	163,3	1 303,1	180,0	1 123,2
Plan- og bygningssetaten, kap. 609	15,4	6,0	33,3	15,4	17,9
<b>Sum sektor</b>	<b>83,3</b>	<b>169,3</b>	<b>1 358,4</b>	<b>216,9</b>	<b>1 141,5</b>

## Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

### Ansvarsområde

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal bidra til at Oslo blir en funksjonell og klimavennlig nullutslippsby med flere boliger og bedre bomiljø, i tillegg til å bidra til byutvikling i tråd med gjeldende kommuneplan.

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 byutvikling gjennom koordinering av utbyggingsprosesser, inngåelse av utbyggingsavtaler, kjøp av eiendom til kommunale formål og strategiske kjøp med hensikt å fremme ønsket byutvikling.

Etaten er pålagt oppgaver etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder og lov om oreigning av fast eiendom (ekspropriasjon). Etaten skal inneha kompetanse om boligmarkedet og boligbygging.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Tomtefeste kontrakter antall	605	607	610	608	609
Tomteutleie kontrakter antall	495	493	507	508	501
Tomtefeste- og tomteutleie kontrakter - inntekt (mill.)	0	169	175	157	160
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	2	0	0	2	0
Antall vedtatte utbyggingsavtaler	0	10	16	14	5

### Status hovedmål

#### Målsetting

01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

#### Status måloppnåelse

Etaten arbeider med reguleringsplaner, dels for å oppfylle behov for flere boliger, dels for å avsette areal til kommunale formål og dels for å avsette arealer som inngår i byutvikling, som f.eks. grønt drag, parker o.l. For tiden arbeider etaten med 13 planer hvor flere inneholder areal planlagt avsatt til grønt- og/eller aktivitetsområder. EBY har også inngåtte utbyggingsavtaler i 2024 sikret finansiering av parker, plasser, grøntdrag, bekkeåpninger m.v., bl.a. til Klosterenga park.

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

### Status måloppnåelse

---

	<p>Etaten overvåker og har ansvar for etterdrift av Oslo kommunes nedlagte avfallsdeponier på Langøyene, Stubberud, Rommen og Grønmo. I 2024 ble det samlet opp metangass fra Rommen-deponiet tilsvarende 21 545 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter.</p>
02. Tilrettelegge for økt boligbygging	<p>I 2024 har etaten videreført arbeidet med å tilrettelegge for at private utbyggere skal bidra til å sikre gjennomføring (finansiering og bygging) av nødvendig offentlige rom og teknisk infrastruktur utløst av ulike utviklingsprosjekter i byen. Avtalene sikret anleggsbidrag til bl.a. gjennomføring av parker og grøntområder, turveiforbindelser, gang- og sykkelvei og åpning av bekkedrag m.m.</p> <p>Måltallet var 15 vedtatte avtaler, og resultatet ble fem vedtatte avtaler. Hovedgrunnen til at måltallet for 2024 ikke er oppnådd, vurderes være et vanskelig marked for bolig- og næringsutbygging. Dette har ført til at mange utbyggere har utsatt å forhandle utbyggingsavtaler.</p> <p>I 2023 sikret kommunen skoletomt i Bjørvika, gjennom forhåndstiltredelsesavtale med HAV eiendom. Skjønn for fastsettelse av vederlaget ble gjennomført 2024, men ble anket. I tilknytning er det kjøpt nødvendig tilleggsareal for oppføring av skole.</p> <p>Etaten har for tiden syv aktive kjøpsoppdrag under behandling: Avfallssug i Bjørvika, Grenseveien (skoleformål), Bekkelaget renseanlegg (renovasjon), Sukkerbiten (friområde), Haraldrudveien (renovasjon/gjenvinning) og Verkseier Furulundsvei (bydrift).</p> <p>Som et ledd i byutvikling og boligforsyning utvikler etaten egne eiendommer gjennom regulering, eiendomsutvikling og eventuelt salg. Etaten har bl.a igangsatt omregulering av felt 3 og 4 i Økern Torgvei 6 med hensikt å ivareta boligformål og tilrettelegge for utvidelse av Refstadparken og det er oversendt planforslag for felt 16 og 18 på Mortensrud til politisk behandling.</p>
04. Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren	<p>I tillegg til strategiske kjøp, gjennomfører etaten erverv av nødvendige arealer for kommunale virksomheter. EBY bistår Bymiljøetaten (BYM), Fornebubanen (FOB), Vann- og avløpsetaten (VAV), Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) og Oslobygg KF (OBF). I 2024 jobbet EBY med oppdrag for de ulike virksomhetene knyttet til kjøp av midlertidige og permanente arealer, hvorav større prosjekter har vært tilknyttet Klosterenga park, Østre parkdrag (Ensjø), Tvetenveien, Lørenveien, Sandakerveien, Dronninghavnveien, Hoffsvæien, Sørkedalsveien, Lofsrudveien, Sæterkrysset, Fornebubanen og Vannforsyningsprosjektet.</p> <p>Det er opprettet et prosjekt for å sikre gjennomføring og oppfølging av tiltak for kommunens ledigstilte bygg. Oppfølgingsprosjektet ledes av etaten og består av øvrige bygningsforvaltere og Byantikvaren. I 2024 er det gjennomført tiltak for 16 eiendommer med 33 bygg.</p> <p>I 2024 er det utført større og mindre vedlikeholdstiltak i etatens bygningsportefølje. Av større tiltak nevnes ferdigstillelse av teknisk infrastruktur på Skar Leir, og rehabilitering av fasader og arbeid med lukking av brannmessige avvik av bygningsmassen på Maridalsveien 3.</p> <p>Forvaltningen av bygningene som huser Hausmania er overført til Kulturetaten, mens samarbeidet med Hausmania om hallprosjektet som omfatter oppføring av et nytt flerbruksbygg for kultur ble værende i etaten. I 2024 har Kulturetaten og Hausmania forhandlet leieavtale og ettersom planlegging av haller er knyttet til utfallet av forhandlingene, har videre arbeid med hallene vært satt på vent.</p> <p>I 2024 har etaten hatt 42 saker om overdragelse av leiegårder som utløser kommunal forkjøpsrett. Det har ikke vært tilstrekkelig interesse blant beboerne for å benytte forkjøpsretten. Det er heller ikke fattet vedtak om kjøp på vegne av kommunen i 2024.</p>

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene

### Status måloppnåelse

I 2024 har etaten fulgt opp tverrsektorielle tiltak i eiendomsstrategien ved å samle og systematisere kommunens arealbehov, fremme forslag til investeringsprogram for erverv i områder der kommunen ikke har tilstrekkelig og egnet eiendom for å sikre utbygging av nødvendig kommunal infrastruktur.

I samarbeid med Plan- og bygningsetaten (PBE), Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV) har etaten oppdatert rapport om «Budsjettsamarbeid, risikovurdering og prioritering» av utviklingsområder. Målet er å prioritere og bidra til å gjennomføre byutviklingsområdene i kommuneplanen. Det er målsetting å jobbe mer koordinert med overordnet planarbeid, slik at etatene prioriterer likt, og kommunen arbeider med de planene som i størst grad bidrar til å oppnå overordnede mål.

Etaten har videreutviklet digitalisering, standardisering, automatisering og forenklet arbeid innen forvaltning, drift og vedlikehold, økonomiforvaltning, innkjøp, saksbehandling og arkivtjenester.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Antall regulerte eiendommer med bekkeåpning, grøntdrag, friområde, park, torg eller idrettsareal	2	2	3	0	-3	Måltallet var tre vedtatte planer. Detaljreguleringsplan for Mortensrud felt 18, Sentral tverrforbindelse vest på Ensjø og Mortensrud felt 16 inngikk i måltallet. Planene er oversendt av Plan- og bygningsetaten til politisk behandling og avventer vedtak.
	Reduksjon i utslipp av klimagass i antall tonn CO <sub>2</sub> -ekvivalenter fra Rommen og Grønmo	24 005	21 487	19 800	21 545	1 745	
02. Tilrettelegge for økt boligbygging	Antall inngåtte utbyggingsavtaler	15	14	15	5	-10	Utbyggere er tilbakeholdne med inngåelse av utbyggingsavtaler og det tar lengre tid pr. avtale.
	Antall saker fremmet som strategiske kjøp	2	2	2	1	-1	
	Antall regulerte eiendommer	2	2	3	0	-3	Måltallet var tre vedtatte planer. Detaljreguleringsplan for Holtet, Mortensrud felt 18

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							og felt 16 inngikk i måltallet. Planene er oversendt av Plan- og bygningsetaten til politisk behandling og avventer vedtak.
<b>04. Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren</b>	Erverv (kjøp)	28 mill.	1 200 mill.	1 200 mill.	139,1		Beslutning og forhandling med ulike eiendomsaktører er tidkrevende. Det er viktig å se måltall/midler til kjøp over flere år.
	Antall eiendommer avklart til kommunal bruk, salg, utleie og rivning	10	20	25	33	8	Det er gjennomført tiltak for 16 eiendommer med til sammen 33 bygg. Fra 2024 gjelder indikatoren antall bygg.
	Festetomter og utleie - inntekt	229 mill.	227 mill.	243 mill.	211 mill.		
	Andel forkjøpssaker vurdert og behandlet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
<b>05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene</b>	Gjennomført arealbehovskartlegging		regelmessig	regelmessig (hvert 2 år)	Gjennomført		Gjennomført 2024.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet på ordinær drift viser et mindreforbruk på 10,5 mill. Dette skyldes økte feste- og leieinntekter og ubenyttede driftsmidler ved byggforvaltning og mindre kostnader påløpt enn forventet til enkelte igangsatte prosjekter. Kapitlet hadde i tillegg ubrukte øremerkede midler på 46,5 mill. som i hovedsak skyldes forskjøvet fremdrift på utredningsarbeid og tiltak i forbindelse med; kommunale deponier, eiendomsregister, utvikling Filipstad, m.m.

### Investeringsregnskapet

Det er mottatt ca. 81,0 mill. i kontantbidrag, hvor 37,5 mill. er overført til Bymiljøetaten og 0,8 mill. er overført til Bydel St. Hanshaugen. Det er 42,5 mill. som ikke er overført, men som vil utbetales til gjennomføringsorganisasjon senere år.

## Filipstad infrastruktur (BYU)

### Ansvarsområde

I sak 210/20 vedtok bystyret områderegeringsplan for Filipstad, detaljreguleringsplan for E18 lokk og Ring 1 og prinsippavtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen. I prinsippavtalene med grunneierne ble det avtalt at en egen kommunal etat skal stå for gjennomføringen av byrommene. Etaten Filipstad infrastruktur ble opprettet av byrådet i sak 1085/23 med virkning fra 01.10.2023. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), ved prosjekt Midlertidig Filipstad infrastruktur (MFI), har hatt i oppdrag å ivareta etatens oppgaver frem til etaten skulle være operativ. Etaten ble operativ 01.09.2024 og samtidig tiltrådte ny etatsdirektør. Siden oppstarten i 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.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet på ordinær drift viser et mindreforbruk på 19,1 mill. Etaten er under etablering, og fremdriften er noe forskjøvet. Ubrukte midler vil bli overført til 2025 og forventes medgå til nødvendig arbeid.

## Fornebu-utbyggingen (BYU)

### Ansvarsområde

Investeringene på Fornebu har blitt styrt gjennom et felles infrastrukturprosjekt og et prosjekt for opprydding av forurensing. Prosjektene er gjennomført i regi av staten (v/Statsbygg) og Oslo kommune. Statsbygg og Oslo kommune har avviklet prosjektorganisasjonen for infrastrukturutbyggingen på Fornebu. Resterende forpliktelser vil bli fulgt opp gjennom tre avtaler som infrastrukturprosjektet har inngått med utbyggere. Avtalene vil bli fulgt opp av representanter fra Statsbygg og Oslo kommune.

Oslo kommune og Fornebu Boligspare AS inngikk i 2001 kjøpekontrakt om overdragelse av Oslo kommunes eiendomsmasse på Fornebu. I henhold til kjøpekontrakten overtar kjøper de enkelte delområder mot betaling. Partene har senere inngått endringsavtaler, oppgjørsavtaler mv. til kjøpekontrakten. I henhold til kjøpekontrakten med senere endringer ble siste hovedoppgjør gjennomført ved årsskifte 2015/16, med overføring av resten av eiendomsmassen på Fornebu til OBOS. I tillegg er det avtalt at Oslo kommune skal ha tilbakebetalt en andel av OBOS' fortjeneste ved salg av husbankboliger. Beløpet forfaller til betaling i takt med at boligene bygges. De årlige forfallsbeløpene er usikre, da de avhenger av utbyggingsaktivitet og type boliger som bygges. Dette styres av utbygger. Beløpet er begrenset til 125,0 mill. (2005-kr).

### Investeringsregnskapet

Det regulerte investeringsbudsjettet for 2024 var på 21,9 mill., og det ble regnskapsført 21,4 mill. som gjelder sluttavregningen knyttet til kommunens forpliktelser til infrastruktur. Regulert budsjett for salg (avregning ift «husbankboliger») var på 10,0 mill., og det ble inntektsført 2,6 mill. Gjenstående innbetalinger kommer i takt med utbyggernes faktiske utbygging fremover.

## Andre utbyggingsformål (BYU)

### Ansvarsområde

Kapitlet omfatter strategiske kjøp, kontraktsforpliktete eiendomskjøp mv., oppgradering/ utvikling av prioriterte tiltak og salg av kommunal eiendom.

### Investeringsregnskapet

Det er foretatt investeringer for 180,0 mill. av et samlet regulert investeringsbudsjett på 1 303,1 mill.

Det er et regulert budsjett til kontraktsforpliktete kjøp eiendomserverv mv. på 1 024,4 mill., og det er regnskapsført 143,0 mill. Midlene er bl.a. knyttet til kjøp av Mosseveien 221 (23 mill.), erstatninger og omkostninger etter rettslig kjønn Bjørvika skole (80,6 mill.) og Prosjekt D5 Bjørvika AS (35 mill.). Det pågår forhandlinger og avklaringer om erverv av flere eiendommer. Forhandlinger om kjøp av større eiendommer er tids- og ressurskrevende. For større kjøp gjennomføres disse gjerne som integrert del av ulike konseptvalgsutredninger og planprosesser. I tillegg skjer de fleste kjøpene gjennom forhandlinger, med eiere og utviklere, som gjerne har andre behov og planer for egen eiendom. Kommunens bruk av midler til strategiske kjøp må følgelig vurderes over flere år.

Det er gjennomført div. oppgraderinger, utbedringer, mv. for om lag 10,6 mill. av et regulert budsjett på 278,8 mill. knyttet til ulike tiltak ved Skar leir, Dikemark (demning), Maridalsveien 3, Ormsundveien 16 og lokalisering og sanering av kloakk/PCB. Det er over flere år avsatt midler på tilsammen 107,6 mill. for å gjennomføre delvis riving og å sikre gjennomføring av for den nye kulturarenaen som skal bygges tilknyttet Kulturhuset Hausmania. Parallelt pågår det forhandlinger mellom Kulturetaten og Hausmania om en ny langsiktig leiekontrakt. Etaten avventer videre arbeid med hallprosjektet til etter forhandling om ny leiekontrakt er avsluttet. For 2024 er det også et regulert budsjett for justering av mva-avgift på utbyggingsavtaler på 13,8 mill., mens det er regnskapsført 26,4 mill. Avvik dekkes av tilsvarende regnskapsførte merinntekter på kapitlet.

Regulert budsjett for eiendomssalg i 2024 var 200,0 mill., og det er gjennomført salg for til sammen 205,2 mill. Inntektene kommer fra salg av eiendom i Eidsvoll og Asker, arealer ved Aker sykehus til OUS og andre mindre arealer.

## Oslo sør-satsingen (BYU)

### Ansvarsområde

Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen (kap. 481, 482 og 483) er fra og med 2019 samorganisert i en overordnet struktur og inndelt i tre delprogram: Oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø. I de to førstnevnte delprogrammene gjennomføres det tiltak og prosjekter på tvers av områdesatsingene, mens arbeidet innenfor nærmiljøprogrammet i all hovedsak skjer innenfor geografisk avgrensede «områdeløft» i hver av bydelene. I Oslo sør-satsingen pågikk det ved utgangen av 2024 til sammen 33 prosjekter. I tillegg har satsingen delfinansiert 15 prosjekter som gjennomføres på tvers av områdesatsingene.

Oslo sør-satsingen gjennomføres i Bydel Søndre Nordstrand, med områdeløft i delområdene Rudshøgda/Mortensrud og Holmlia syd.

## Status hovedmål

### Målsetting

03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp

### Status måloppnåelse

Ved utgangen av 2024 pågikk det i delprogram nærmiljø 17 prosjekter, hovedsakelig på Holmlia senterområde og Rudshøgda. Forandringshuset på Holmlia, etablert i 2020, tilbyr aktiviteter og støtte til ungdom for å forebygge kriminalitet og rus. I 2024 er det holdt meråpent annenhver helg, noe som gitt et godt besøkt helgetilbud og bidratt til mindre bråk og andre negative hendelser i området.

Det ble gjennom bomiljøtilskuddsordningen gitt tilsagn på totalt 5,0 mill. fordelt på 17 søknader til lokale lag, foreninger og boligsammenslutninger, som betaler 50 prosent av kostnadene for tiltakene selv. Bomiljøtilskuddet skal skape attraktive og inkluderende bomiljøer gjennom støtte til fysiske og sosiale tiltak som lekeplasser, opprusting av møteplasser, informasjons- og kompetansehevede tiltak, sosiale arrangementer og planting av trær.

Innenfor delprogram oppvekst og utdanning pågikk det ved utgangen av 2024 13 prosjekter som del av Oslo sør-satsingen. Bydel Søndre Nordstrand samarbeider med Bydel Stovner om et av de større prosjektene, Sammen om barnet. Bydelene implementerer nye verktøy for å forbedre oppfølgingen og tilpasse hjelpen til foreldre som har mistet omsorgen for barna sine, samt for å gi et bedre grunnlag for å vurdere samvær og gjenforeningsmål.

I delprogram sysselsetting pågikk det ved årsskiftet 2024 tre prosjekter innenfor Oslo sør-satsingen. I Oslojobb: Kompetansejobber samarbeider bydelen, NAV og Voksenopplæringen (VO) om å skape jobber for personer langt fra arbeidslivet, og frigjøre arbeidstid for faglærte ressurser gjennom oppgaveglidning, jobbsnekring og opplæringsløp. Oslojobb-modellen inngår i delprogram sysselsettings Fokusområde Kvalifisering - ufaglærte stillinger, som er et prosjekt for skalering av resultater og kunnskap fra flere av delprogrammets prosjekter.

Prosjektet Ung oppsøkende arbeidsmetodikk har utviklet flere verktøy for å treffe behovene til målgruppen, ungdom som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring, bedre. Prosjektet kartlegger og utvikler nå en digital tjenesteoversikt fra NAV-kontor, bydelen og frivillige organisasjoner, som skal gjøre det enklere for ungdom selv å finne tilbud som passer deres behov.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	95,0 %	99,7 %		
	Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	

## Driftsregnskapet

Den særskilte øremerkede kommunale bevilgningen for 2024 var på 28,5 mill. (Dok. 3/2024). I tillegg ble det overført kommunale og statlige øremerkede midler fra 2023 på 8,838 mill.

Det ble i 2024 budsjettert med 17,850 mill. i inntekter fra ulike statlige direktorater og departementer hvor alle midlene ble inntektsført. De statlige overføringene til satsingen ble budsjettjustert som inntekt på kap. 481 og ble fordelt gjennom budsjettjusteringer i utgiftsbudsjettet.

Årsregnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 10,674 mill. i utgiftsbudsjettet. Av denne sum var 10,548 mill. satt av til bomiljøtilskuddsordningen i Oslo sør-satsingen. Midlene var i hovedsak bundet opp i tilsagn om bomiljøtilskudd til borettslag, sameier og frivillige organisasjoner, og vil ikke bli utbetalt før prosjektene er ferdigstilt og innrapportert i 2025 eller 2026. Resterende 0,126 mill. av det samlede mindreforbruket ble ikke fordelt til prosjekter og tiltak i de ulike delprogrammene i 2024.

## Groruddalssatsingen (BYU)

### Ansvarsområde

Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen (kap. 481, 482 og 483) er fra og med 2019 samorganisert i en overordnet struktur og inndelt i tre delprogram: Oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø. I de to førstnevnte delprogrammene gjennomføres det tiltak og prosjekter på tvers av områdesatsingene, mens arbeidet innenfor nærmiljøprogrammet i all hovedsak skjer innenfor geografisk avgrensede «områdeløft» i hver av bydelene.

Satsingen omfatter de fire groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, med prosjekter som gjennomføres både av bydelene selv, byomfattende virksomheter og NAV stat. I Groruddalssatsingen pågikk det ved utgangen av 2024 til sammen 69 prosjekter. I tillegg har satsingen delfinansiert 15 prosjekter som gjennomføres på tvers av områdesatsingene.

### Status hovedmål

#### Målsetting

03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp

#### Status måloppnåelse

Innenfor nærmiljøprogrammet pågikk det ved utgangen av 2024 40 prosjekter i lokalområdene Linderud, Veitvet og Sletteløkka, Romsås, Grorud, Furuset, Trosterud og Haugerud, Stovner sentrum, Vestli og Haugenstua. Trosterundparkens hageanlegg og det rehabiliterte nabolagshuset på Nordre Trosterud gård er ferdigstilt og har hatt offisiell åpning. Bydel Alna, Kulturretaten og Kirkens bymisjon samarbeider her om å utvikle møteplasser innen- og utendørs ved å tilby et bredt spekter av tjenester, og tilrettelegge for aktivitet og sosial kontakt i området.

Det ferdigstilte Kulturhuset på Romsås har åpnet mot torget og skal engasjere lokale krefter for å skape ny aktivitet og en inkluderende møteplass, og på den måten bidra til økt trivsel og trygghet i senterområdet. Kulturhuset er foreløpig en base for 15 aktører, og bydelen utforsker mulighet for samarbeid med Romsås Unlimited og for bruk av Oslonøkkelen med meråpent- og bookingsystem.

Nærmiljøprogrammet har også prosjekter som har som mål å øke sysselsettingen og styrke ungdommers tilknytning til samfunnet. Prosjektet Fra ungdomsliv til arbeidsliv i bydel Stovner hjelper unge mellom 15 og 25 år med overgangen til arbeidslivet fra et jobbsenter lokalisert sentralt på Stovner og i nær tilknytning til fritidsklubben. På jobbsenteret tilbys veiledning, CV-skrijving, workshops og sosialt entreprenørskap.

Alna GründerHub har i 2024 etablert seg som en viktig arena for kunnskaps- og erfaringsdeling for gründere i oppstartsfase i Groruddalen. Den kobler deltakere til større nettverk av partnere og har aktiviteter som entreprenørveiledning, lanseringsåpning, demodag og mentorordning.

I Groruddalssatsingen ble det gjennom bomiljøtilskuddsordningen gitt tilsagn på totalt 6,5 mill. fordelt på 36 søknader til lokale lag, foreninger og boligsammenslutninger som betaler 50 prosent av kostnadene for tiltakene selv. Bomiljøtilskuddet skal skape attraktive og

**Målsetting**

**Status måloppnåelse**

inkluderende bomiljøer gjennom støtte til fysiske og sosiale tiltak som lekeplasser, opprusting av møteplasser, informasjons- og kompetansehevende tiltak, sosiale arrangementer og planting av trær.

I delprogram oppvekst og utdanning ble det i 2024 arbeidet med 18 prosjekter i Groruddalsatsingen. Prosjektet Linderud nærmiljøskole som ble avsluttet i 2024 var et samarbeid mellom oppvekst- og nærmiljøprogrammene. Bydel Bjerke og Utdanningsetaten har vist at innføring av en overgangslærer og familiekubb gir tryggere skolestart, oppgradering av skolegården gjør at den brukes mer av spesielt yngre barn, og bruk av nærmiljøet som klasserom og samarbeid med eksterne i undervisningen, er positivt for læring og motivasjon. Prosjektet har likevel ikke ført til at flere elever deltar i fritidsaktiviteter, som var et av målene.

Ambulant team er det største prosjektet i delprogram oppvekst og utdanning og foregår i bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. Det utvikler modeller for praksisnær veiledning fra PTT-tjenesten av barnehageansatte, for å styrke kapasiteten til å følge opp alle barn i det ordinære tilbudet.

I delprogram sysselsetting ble det i 2024 innenfor Groruddalssatsingen arbeidet med 11 tjenesteutviklingsprosjekter i regi av bydelenes tjenester. Alna-modellen er et innføringsprogram med midlertidige rekrutteringsstillinger der arbeidssøker tar fagbrev på jobb, og er sikret livsopphold under opplæringsperioden. Alna rekrutterer på denne måten til hjemme- og miljøarbeidertjenesten. Alna-modellen inngår i delprogram sysselsettings Fokusområde Kvalifisering - faglærte stillinger, som er et prosjekt for skalering av resultater og kunnskap fra flere av delprogrammets prosjekter.

**Status måltabell**

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp</b>	Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	100,0 %	95,0 %	99,9 %		
	Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	

**Driftsregnskapet**

Den særskilte øremerkede kommunale bevilgningen for 2024 var på 57,0 mill. (Dok. 3/2024). I tillegg ble det overført kommunale øremerkede midler fra 2023 på 11,834 mill.

Det ble videre i 2024 budsjettert med 117,890 mill. i inntekter fra ulike statlige direktorater/-departementer. I 2024 ble det inntektsført 107,296 mill. inklusiv kompensasjon for merverdiavgift på 0,026 mill. Forventet inntekt på 10,620 mill. fra Husbanken forventes mottatt i 2025/2026. De statlige inntektene ble budsjettert på kap. 482, og midlene ble fordelt gjennom budsjettjusteringer i utgiftsbudsjettet.

Mindreforbruket i utgiftsbudsjettet i 2024 på 17,381 mill. Midlene er i hovedsak bundet opp i tilsagn om bomiljøtilskudd til borettslag, sameier og frivillige organisasjoner, og vil ikke bli utbetalt før prosjektene er ferdigstilt og innrapportert i 2025 eller 2026. 4,949 mill. er utover

dette satt av til sluttevaluering, beboerundersøkelse, bomiljøtilskuddsrapport, kunnskapsutvikling, kommunikasjonsarbeid, programtekniske funksjoner m.m. i områdesatsingene. Det var i 2024 behov for 0,570 mill. til disse formålene. De ubrukte midlene vil overføres til 2025 hvor en stor andel vil brukes i løpet av 2025.

## Oslo indre øst-satsingen (BYU)

### Ansvarsområde

Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen (kap. 481, 482 og 483) er fra og med 2019 samorganisert i en overordnet struktur og inndelt i tre delprogram: Oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø. I de to førstnevnte delprogrammene gjennomføres det tiltak og prosjekter på tvers av områdesatsingene, mens arbeidet innenfor nærmiljøprogrammet i all hovedsak skjer innenfor geografisk avgrensede «områdeløft» i hver av bydelene.

Innsatsen i Oslo indre øst-satsingen er rettet mot bydel Gamle Oslo, med områdeløft i delområdene Tøyen og Grønland. Arbeidet ses i sammenheng med utvidelsen av Bilfritt byliv til også å omfatte Tøyen og Grønland. I Oslo indre øst-satsingen pågikk det ved utgangen av 2024 til sammen 20 prosjekter. I tillegg har satsingen delfinansiert 15 prosjekter som gjennomføres på tvers av områdesatsingene.

### Status hovedmål

#### Målsetting

03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp

#### Status måloppnåelse

I delprogram nærmiljø pågikk det innenfor Oslo indre øst-satsingen 12 prosjekter i 2024. Ferdigstilling og åpning av de to nabolagsparkene Gartnerløkka og Enerløkka har bidratt til en viktig fysisk oppgradering av utendørs møteplasser i bomiljøene på Tøyen og Grønland. Ulike aldersgrupper har deltatt i medvirkningsprosesser, og det er lagt til rette for allsidig bruk av parkene med naturhinderløyper, leke- og treningselementer for barn i ulike aldre, nye sittesoner, bedre gangforbindelser, gjenbruk av naturmaterialer til bymøbler, bedre belysning og ny beplantning.

I prosjektet Ungjobb samordner Bydel Gamle Oslo et tilbud for at ungdom skal få og beholde deltids- og sommerjobber, i kommunen, privat næringsliv, i frivilligheten og som sosiale entreprenører. I 2024 fikk over 800 ungdommer i bydelen deltids- og sommerjobb hos ca. ulike 60 arbeidsgivere. I 2024 har prosjektet utviklet metoder for å få jobber til unge med særskilte behov for tilrettelegging og oppfølging.

I Oslo indre Øst-satsingen ble det gjennom bomiljøtilskuddsordningen gitt tilsagn til 25 søknader på totalt 3,8 mill. til lokale lag, foreninger og boligsammenslutninger som betaler 50 prosent av kostnadene for tiltakene selv. Bomiljøtilskuddet skal skape attraktive og inkluderende bomiljøer gjennom støtte til fysiske og sosiale tiltak som lekeplasser, opprusting av møteplasser, informasjons- og kompetansehevende tiltak, sosiale arrangementer og planting av trær.

Ved utgangen av 2024 pågikk det fire prosjekter i delprogram oppvekst og utdanning. Prosjektet Felles innsats for utsatt ungdom skal tilby helhetlige og sammenhengende tjenester til særlig utsatt ungdom mellom 10 og 23 år, for å forebygge og redusere utenforskap og kriminalitet, samt fremme inkludering og samfunnsdeltakelse. I 2024 har ca. 40 ungdommer fått oppfølging av ungdomscoordinatorer som tester ny organisering av arbeidsmåter.

Innenfor delprogram sysselsetting i Oslo indre øst-satsingen er det i 2024 jobbet med fire prosjekter. Det største prosjektet i sysselsettingsprogrammet, Oppfølging fra NAV-kontoret – på tvers av stat og kommune, ledes av Bydel Gamle Oslo og NAV Oslo, og omfatter alle områdesatsingene. Prosjektet skal bidra til at innbyggere i større grad får en behovsbasert og sømløs oppfølging fra NAV-kontoret. Det krever utvikling av digitale verktøy, arbeidsmåter og regelverksutvikling. Prosjektet inngår i delprogram sysselsettings Fokuseringsområde Digitalisering, som er et prosjekt for skalering av resultater og kunnskap fra flere av delprogrammets prosjekter.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>03. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp</b>	Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	100,0 %	89,0 %	95,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	

## Driftsregnskapet

Den særskilte øremerkede kommunale bevilgningen for 2024 var på 33,3 mill. (Dok. 3/2024). I tillegg ble det overført kommunale øremerkede midler fra 2023 på 14,481 mill. hvorav 7,515 mill. ikke ble fordelt til prosjekter i Oslo indre øst-satsingen i 2024 og 6,966 mill. var satt av til bomiljøtilskuddsordningen i Oslo indre øst.

Det er i 2024 budsjettert med 23,712 mill. i inntekter fra ulike statlige direktorater/departementer, og samtlige midler, bortsett fra 0,064 mill. fra Husbanken, ble inntektsført. Midlene fra Husbanken utbetales over tre år, og 0,064 mill. utbetales i 2025. De statlige inntektene ble budsjettert på kap. 483, og midlene ble fordelt gjennom budsjettjusteringer i utgiftsbudsjettet.

Årsregnskapet for utgiftsbudsjettet viser et mindreforbruk på 8,789 mill. Midlene er i hovedsak bundet opp i tilsagn om bomiljøtilskudd til borettslag, sameier og frivillige organisasjoner, og vil ikke bli utbetalt før prosjektene er ferdigstilt og innrapportert i 2025 eller 2026. 4,5 mill. av disse midlene ble lyst ut i 2024 hvorav 3,821 mill. ble bundet opp i tilsagn om bomiljøtilskudd. Det gjenstår derfor 0,679 mill. av disse midlene som kan fordeles på nytt i 2025. 3,733 mill. av bomiljøtilskuddsmidlene gjelder forsinkede prosjekter som har fått utsatt rapporteringsfrist. 0,556 mill. av bevilgede midler ble ikke utbetalt fordi tilskuddsmottakere frasa seg tilskuddet eller hadde mindre behov for midler enn antatt.

## Mer byliv (BYU)

### Ansvarsområde

Satsingen Bilfritt byliv (fra budsjett 2025 kalt Mer byliv) er et viktig redskap i kommunens arbeid med å sikre en levende, grønn og tilgjengelig by. Formålet med satsingen er planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak som bidrar til, og legger til rette for, økt byliv og mer natur i byen, i tillegg til å etablere ordninger og støtte initiativ som gjør det attraktivt å bidra i arbeidet med å skape en levende by. I 2024 var satsingen avgrenset til Oslo sentrum innenfor ring 1, i tillegg til Tøyen og Grønland.

## Status hovedmål

### Målsetting

### Status måloppnåelse

<p>01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter</p>	<p>Et viktig grep for satsingen i 2024 var å sette av en betydelig andel av midlene til tilskuddsordningen Bylivstilskudd. Formålet med dette var å gjøre det mer attraktivt for private aktører å bidra i arbeidet med å skape en levende by. Parallelt dreiet man også fokus for prosjektet Levende byrom til å konsentrere seg om samarbeidsprosjekter med næringsliv og private aktører. Hensikten med prosjektet Levende byrom er å stimulere og støtte private initiativ for byliv, og samtidig få økt kunnskap om hvordan kommunen kan være en god samarbeidspartner.</p> <p>I 2024 ble det jobbet med oppgradering og nyetablering av flere lekeplasser og aktivitetsområder, deriblant oppgradering av lekeplassene på Langkaia og Christian Fredriks plass. I tillegg startet arbeidet med en helt ny naturlekeplass på Tøyen. De nevnte tiltakene vil etter planen ferdigstilles i 2025. Prioriteringene er i tråd med mulighetsstudien for lek og aktivitet som ble gjennomført i 2020,</p> <p>I 2024 fortsatte arbeidet med videreutvikling av Bymiljøetatens digitale løsning for utleie av kommunal grunn, kalt byleie.no. En bedre digital løsning har lenge vært etterspurt, og vil bidra til at det blir lettere for private aktører å ta i bruk kommunal grunn til tiltak som fremmer bylivet.</p> <p>Utover dette er det jobbet målrettet med ulike byromsoppgraderinger, blant annet møblering på Stortorvet, flere strømuttak på torg og møteplasser, Ramadanbelysning, oppgradering av skateanlegget ved Vaterland, i tillegg til mer grønt og beplantning flere steder i sentrum.</p>
--	---

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og aktivitet i sentrum			65 %	-		Dette spørsmålet ble ved en inkurie ikke med i Bymiljøetatens brukerundersøkelsen for 2024. Spørsmålet kommer inn i brukerundersøkelsen for 2025.
	Antall nye byrom, gater eller deler av gateløp som er tilrettelagt for fotgjengere, opphold og aktivitet innenfor området for Bilfritt byliv.		3,9	6	5	-1	

## Driftsregnskapet

Den særskilte kommunale bevilgningen for 2024 var på 46,444 mill. Bevilgningene ble budsjettert i driftsbudsjettet (Dok 3/2024) som øremerkede midler. I tillegg ble det overført 0,687 mill. av kommunale øremerkede midler fra 2023. Til sammen ble utgiftsbudsjettet for 2024 på 47,131 mill. Alle midlene ble fordelt i byrådssak 1044/24, vedtatt 02.05.2024.

På kap. 490 gjenstår et regulert budsjett på 250 000 kr som gjelder bymiljøprisen. I bystyresak 183/2024 av 19.06.2024 - Byrådssak 77/2024 Revidert budsjett 2024 ble midlene overført fra kap. 120, prosjekt 31200079 til kapittel 490.

## 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 utarbeider bevaringsreguleringer, verneplaner og fredningssaker og formidler forståelse for byens historie og kulturminner.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Byggesaker etter plan- og bygningslov	1 561	1 523	1 157	1 238	1 233
Disp- og byggesaker etter kulturminnelov	74	101	117	165	139
Rivesaker etter plan- og bygningslov	250	222	177	242	111
Plansaker inkl. konsekvensutredninger	82	103	76	61	81

### Status hovedmål

#### Målsetting

01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

#### Status måloppnåelse

Etaten opplever at det er økt oppmerksomhet rundt kulturminner og kulturmiljø som merverdi i prosjekter. Flere større eiendomsaktører ser det som verdifullt å ta tidlig kontakt med etaten for å raskere få et bilde av hensynet til de antikvariske interessene.

Etaten fikk gjennom bystyrets vedtak av 31.01.2024 av ny kulturmiljøstrategi et oppdatert arbeidsgrunnlag.

I 2024 er tre bevaringsreguleringer hvor det var lagt ned midlertidig forbud mot tiltak vedtatt: Ammerudgrenda, Sinsenbyen og Tingstuveien 21. Videre ble Berg hageby oversendt til politisk behandling, mens Frognersesterveien 70 m.fl. og Tordenskiolds gate 12 ble lagt ut på offentlig ettersyn.

Byantikvaren mottok i 2024 55 søknader om kommunale tilskudd til restaurering av verneverdig kulturminner. Gjennom statlige tilskuddsmidler ble det tildelt 7,6 mill. til fartøyvern. I 2024 har etaten jobbet med fredning bl.a. av Oslo Handelsgym, Akershus forterreng, Frida Hansens hjem i Tingstuveien samt samarbeidet med Riksantikvaren om forskriftsfredning av Victoria terrasse.

Arbeidet med konservering av klosterruinene på Hovedøya ble igangsatt i 2023 og er arbeidet med i 2024 og vil fortsette i 2025. Videre er det gjennomført konserveringsarbeid på Kongsgården i Middelalderparken og Halvardskatedralen i Minneparken.

Etaten har gjennomført 54 feltregistreringer og overvåkninger og gjort nye arkeologiske funn i 27,7 % av de utførte feltregistreringene bl.a. er det funnet en steinalderboplass i en hage på Ljan. Etaten har i 2024 videreført arbeidet med vintertildekking for å beskytte bergkunst mot skader.

05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene

Regionsreformen medførte fra 01.01.2020 at en rekke oppgaver ble overført fra Riksantikvaren til regionapparatet. Det har vist seg at dispensasjonssaker fra kulturminneloven er blitt langt mer omfattende enn først antatt. Dette medfører kapasitetsutfordringer som gir utslag i at etaten ikke klarer å holde fremdrift i fredningssaker, siden dispensasjonssakene må prioriteres.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Avklart kulturminneinteresser tidlig i aktuell saker	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Antall vedtatte reguleringsplaner hvor det er nedlagt midlertidig forbud mot tiltak	0	5	2	3	1	
05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene	Antall dager	18,4	30,0	30,0	14,1	15,9	
	Antall timer pr uke	15,0	15,0	15,0	11,5	-3,5	Redusert kapasitet grunnet sykefravær.

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet på ordinær drift viser et mindreforbruk på 0,6 mill. Kapitlet har i tillegg ubrukte øremerkede midler på 17,0 mill. Midlene er disponert/bundet opp ved tilsagn. Byantikvaren forestår formidling av tilskudd til eiere av fredede og verneverdige bygninger og anlegg. Arbeidene/tiltakene kan strekke seg over flere år, og midlene utbetales først etter befarings/godkjenning.

## Plan- og bygningsetaten (BYU)

### Ansvarsområde

Plan- og bygningsetaten er kommunens faginstans for kart-, eiendom-, plan- og byggesakstjenester. Etaten regulerer arealer og bebyggelse. Etaten skal tilrettelegge for flere boliger og god bokvalitet. Andre viktige oppgaver er bevaring av kulturminner, gode grønt- og utearealer, teknisk og sosial infrastruktur, nye hensyn gjennom marka- og naturmangfoldlovene samt miljø- og nabohensyn. Etaten skal sikre en riktig balanse mellom rask behandling og forsvarlig kvalitet, i henhold til plan- og bygningensloven og forvaltningslovens krav.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Områdeplaner oversendt byrådsavdelingen	1	1	0	2	2
Egne plansaker	2	0	1	2	2
Innsendte detaljreguleringer oversendt byrådsavdelingen	30	28	30	42	38
Antall regulerte boligenheter vedtatt av bystyret	4 561	1 313	1 109	1 964	1 860
Byggesaker, førstegangsvedtak	6 018	6 252	5 725	6 065	5 482
Godkjente boligenheter	3 200	3 208	3 405	3 021	1 782
Deletillatelser	121	139	105	90	80
Matrikkelsaker	369	286	291	284	207
Seksjoneringssaker	438	466	415	512	476

## Status hovedmål

### Målsetting

### Status måloppnåelse

<p>01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter</p>	<p>I 2024 har etaten i samarbeid med Akershus fylkeskommune startet opp arbeid med regional plan for areal og mobilitet dette er en revisjon av den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Etaten har bidratt inn i arbeidet med byutviklingsstrategien i kommuneplanens samfunnsdel og jobber videre med revidering av kommuneplanens arealdel.</p> <p>Etaten og OBOS på vegne av grunneierne samarbeider om områderegulering for Rosenholm. Ved å samarbeid og utnytte hverandres kompetanse er målet å få til en raskere planprosess. Bydelen og aktuelle etater deltar i arbeidet. Planprogrammet ble lagt ut på offentlig ettersyn i slutten av oktober. Det er gjennomført dialogprosess på Bryn øst med bydel, kommunale etater og grunneiere for å skape en felles forståelse av områdets utfordringer og skape en samarbeidsarena for videreutvikling av området. Etaten jobber videre med Fjordbyen og har bl.a. jobbet med faglig oppfølging av utenriksfergeutredningen og oversendt detaljregulering for Ormsundkaia til politisk behandling.</p> <p>I 2024 mottok etaten 23 detaljreguleringer til behandling, dette er en markant nedgang fra årene før. 29 planer ble lagt ut til offentlig ettersyn alle innen lovbestemt frist. 38 plansaker ble sendt til politisk behandling. Etaten mottok 50 bestillinger på oppstartsmøter for nye planer og dette er en oppgang fra 2023. Etatens forbedringsprosjekt for innsendt plan ble avsluttet 1. halvår og arbeidet fortsetter i linjen. Tidsbruken for ulike faser i planarbeidet viser en reduksjon i tidsbruk i samtlige faser sammenlignet med før tiltakene ble iverksatt. Det vil likevel ta tid før reduksjonen ses i KOSTRA tallene da det er mange eldre saker i porteføljen som vil trekke opp gjennomsnittstiden når de sluttbehandles.</p>
<p>02. Tilrettelegge for økt boligbygging</p>	<p>I 2024 mottok etaten 23 detaljreguleringer til behandling, dette er en markant nedgang fra årene før. 29 planer ble lagt ut til offentlig ettersyn alle innen lovbestemt frist. 38 plansaker ble sendt til politisk behandling. Etaten mottok 50 bestillinger på oppstartsmøter for nye planer og dette er en oppgang fra 2023. Etatens forbedringsprosjekt for innsendt plan ble avsluttet 1. halvår og arbeidet fortsetter i linjen. Tidsbruken for ulike faser i planarbeidet viser en reduksjon i tidsbruk i samtlige faser sammenlignet med før tiltakene ble iverksatt. Det vil likevel ta tid før reduksjonen ses i KOSTRA tallene da det er mange eldre saker i porteføljen som vil trekke opp gjennomsnittstiden når de sluttbehandles.</p>
<p>05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene</p>	<p>I 2024 mottok etaten 5 565 byggesak og produserte 5 482 førstegangsvedtak. 11,1 % av vedtakene ble påklagd noe som er litt lavere enn i 2023 (12 %). For byggesaker med 12 ukers frist var gjennomsnittlig saksbehandling 8,4 uker og 84 % ble behandlet innenfor lovbestemt frist. For byggesaker med 3 ukers frist var tallene 2,3 uker og 82 %. Gjennomsnittstiden har økt litt fra 2023, men for 12 ukers sakene er andelen som er behandlet innenfor frist bedre. Etaten jobber mot at utbyggere med byggesøknader med 12 ukers frist skal få tilbakemelding på søknaden eller vedtak, dersom søknaden er komplett, innen 4 uker.</p> <p>I mars innførte etaten en ny organisasjonsmodell for å skape en mer effektiv etat med bedre flyt i arbeidet. Fjorten avdelinger er blitt til seks. Fagområdene er omstrukturert bl.a. er en egen enhet for byggesaksklager opprettet. Der er rutiner gjennomgått og effektivisert. Det har resultert i en nedbygging av porteføljen fra 250 til 150 og siste halvår i 2024 ble 50 % av sakene oversendt til Statsforvalteren innenfor fristen på 8 uker.</p> <p>Etaten har redusert porteføljen for registreringer av byggesaker i matrikkelen fra over 2000 saker til 800. I 2024 har etaten startet innføring av et nytt fagsystem for å erstatte det eksisterende 30 år gamle systemet. Eiendomssaker og administrative saker gikk i produksjon i 2024, mens plan- og byggesak skal over nytt system i 2025. Etaten har innført Arkivinspektøren en KI tjeneste som søker etter sensitiv og personlig informasjon i dokumenter.</p>

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter</b>	Oversende kommuneplanens arealdel til politisk behandling			I løpet av 2024	Se kommentar		Etaten har arbeidet med de mange høringsinnspillene og hatt møter med innsigelsesmyndigheter, ulike kommunale virksomheter og næringen. Etaten har jobbet videre på et revidert forslag til plan i dialog med byrådsavdelingen.
	Andelen byggesaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	-100,0	Arbeidet med pp klimavurderinger i byggesaker er igangsatt. Det pågår prosesser for å finne ut i hvilke type byggesaker det er et mulighetsrom for å gjøre klimavurderinger.
	Andelen egenplansaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	50,0 %	100,0 %	100,0 %	50,0 %	-50,0	Det er innarbeidet i pp malene for områderegulering. I 2024 har etaten prioritert å bruke kriteriene i andre overordnede planer og dokumenter.
	Andelen innsendte plansaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0	pp
	Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter	5	3	5	2	-3	2024 har vært et krevende år for byggenæringen og det har ført til stans i flere større utbygginger. Det antas å være hovedårsaken til at målet ikke er nådd.
	Følge opp studentprosjektet hos ByKuben			10	8	-2	
	Gjennomføre aktiviteter hos ByKuben knyttet til kommunens handlingsplaner for klima og miljø			30	31	1	
	Antall plantede trær	2 228	8 700	10 000	2 500	-7 500	Skjøtsel av allerede plantede trær i prosjektet er blitt prioritert foran økt antall nyplantinger.
	Antall saker i Rådet for byarkitektur	22	16	16	14	-2	

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>02. Tilrettelegge for økt boligbygging</b>	Antall områdeplaner oversendt til politisk behandling	0	2	2	2	0	
	Resterende boligpotensial i områdereserven	44 947	36 000	36 000	43 987	7 987	
	Saker vurdert egnet for boligformål; innsendte reg.planer og søknad om tiltak på min 5 000 m2 BRA i indre by	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
<b>05. Saksbehandling en skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene</b>	Byggesak - lovbestemt frist 3 uker	2,3 uker	2,1 uker	3 uker	2,3 uker		
	Byggesak - lovbestemt frist 12 uker	7,6 uker	8,1 uker	12 uker	8,4 uker		
	Innsendt plan - offentlig ettersyn - lovbestemt frist 12 uker	11,3 uker	11,7 uker	12 uker	8,8 uker		
	Deletillatelser - lovbestemt frist 12 uker	9,0 uker	11,1 uker	12 uker	20,8 uker		Eiendomssaker ble flyttet over til nytt fagsystem i mai - dette og midlertidig reduksjon av ansatte har gått utover produksjonen.
	Matrikkelsaker - lovbestemt frist 16 uker		9,7 uker	16 uker	15,4 uker		
	Gjennomføringsfrekvens	Regelmessig	Regelmessig	Regelmessig	regelmessig		

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet på ordinær drift viser et mindreforbruk på 20,5 mill. Dette skyldes i hovedsak ubrukte lønnsmidler, ubudsjetterte lønnsrefusjoner og ubrukte midler til kjøp av varer og tjenester. Kapitlet har i tillegg ubrukte øremerkede midler på 32,0 mill., bl.a. til arkeologiske undersøkelser, Bjørvika, Levende byrom, småhusplanen, Oslo-trær, Bykuben, samt FutureBuilt-sekretariatet og regionalt plansamarbeid.

### Investeringsregnskapet

Det er investert for 15,4 mill. til ajourhold og modernisering av IKT-utstyr m.v. av et investeringsbudsjett på 33,3 mill. Etaten arbeider med anskaffelse og implementering av nytt fagsystem, en prosess som strekker seg over flere år. Etaten inngikk kontrakt sommeren 2022, og prosjektet forventes ferdigstilt i 2025.

## Miljø og samferdsel - miljø (MOS)

### Ansvarsområde

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) har det overordnede ansvaret for områdene miljø, klima, energigjenvinning, enøktiltak og bærekraftig utvikling, biologisk mangfold, friluftsliv, landbruk, kollektivtransport, trafiksikkerhet, offentlig parkering, kommunens veier, parker, friområder og skoger, brann og redning, vann og avløp og renovasjon.

Sektoren omfattet i 2024 seks etater og tre aksjeselskap.

Sektoren har et samordningsansvar for byrådets mål om en grønnere by med ren luft og rent vann, levende og grønne byrom og nærområder der folk trives, og moderne og bærekraftige transportløsninger.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	8 176,7	8 408,0	6 599,2	7 316,6	-1 091,4
Netto driftsutgifter	5 094,0	5 316,2	4 827,0	5 391,7	75,5
Brutto investeringer i anleggsmidler	4 295,4	5 299,8	5 415,5	5 508,3	208,4

Følgende punkter har bidratt til realisering av hovedmål for sektorområdet i 2024:

- I forbindelse med stengingen av Ring 1 er det iverksatt en rekke avbøtende tiltak, herunder trafiksikkerhetstiltak og endringer i kjøremønstre, trafikktegn, datainnsamling samt analyser. Alle skoler med barnetrinn innenfor Ring 2 har nå etablert hjertesoner.
- Et stort antall veier og gater i Oslo har fått nytt asfaltdekke i 2024, blant annet Nedre Prinsdals vei, Strømsveien, Tuengen allé og Waldemar Thranes gate.
- 110-sentralen flyttet fra Lysaker til Bryn og tok i bruk nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem.
- I 2024 ble det gjort rekordhøye investeringer i klimatiltak i Oslo gjennom tilskudd fra Klima- og energifondet. Folk, næringsliv og kommunen i felleskap investerte nærmere 800 millioner kr i klimatiltak og energieffektivisering. Av disse 800 millioner kronene utgjorde 117 millioner kroner støtte fra Klima- og energifondet.
- Revidert Oslopakke 3-avtale fra mai 2024 er viktig for å redusere klimagassutslipp i Oslo, blant annet fordi elvarebiler, nullutslipp- og biogasslastebiler får gratis passering gjennom bomringen til og med 2030. Samtidig øker takstene for fossile tunge kjøretøy i 2026 og 2028. At takstøkningen er varslet allerede nå, gir en viktig forutsigbarhet og tid til omstilling. For personbilene er differensieringen mellom el- og fossilbil tilnærmet opprettholdt, slik at det fortsatt lønner seg å kjøre elbil fremfor fossil bil i Oslo.
- Ruter har også i 2024 hatt en positiv trafikkvekst. Det er likevel færre reiser enn før pandemien når man tar hensyn til befolkningsutviklingen.

- Oslo har oppnådd flere gjennomslag i det internasjonale klimaarbeidet i 2024. Det viktigste er at C40, verdens ledende klimanettverk for byer, har vedtatt at alle deres nesten 100 medlemsbyer skal ha klimabudsjetter innen 2030, etter modell fra Oslo.
- For Fornebu-banen har 2024 vært det store tunnelåret, over 90 prosent av tunnelene er sprengt ut.

## Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

### Netto driftsutgifter

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
SEKTOROMRÅDE MILJØ OG SAMFERDSEL						
Bymiljøetaten, kap. 542	998,4	883,1	1 274,7	1 212,3	62,3	-25,3
Bymiljøetaten-parkering, kap. 543	-338,1	-334,0	-319,2	-314,1	-5,1	-8,5
Renovasjons- og gjenvinningsetaten- næring, kap. 647	-34,9	-30,1	-27,0	-26,6	-0,4	-0,4
Brann- og redningsetaten, kap. 650	593,9	554,6	594,5	578,3	16,2	13,9
Kjøp av transporttjenester, kap. 711	3 700,9	3 596,9	3 710,7	3 710,6	0,1	0,0
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel, kap. 752	3,7	3,7	3,8	3,8	0,1	0,1
Sykkelprosjektet, kap. 761	105,9	93,6	93,0	93,7	-0,7	-0,7
Klimaetaten, kap. 771	64,2	59,0	61,2	58,2	3,1	2,5
<b>Sum sektor</b>	<b>5 094,0</b>	<b>4 827,0</b>	<b>5 391,7</b>	<b>5 316,2</b>	<b>75,5</b>	<b>-18,4</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler og korrigert for div. fond på -8,1 mill.

### Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
542	Bymiljøetaten (MOS)	2 414,8	2 573,5	1 686,9	2 200,9	2 789,2
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	321,1	293,7	341,0	359,2	327,4
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	111,2	101,9	88,1	110,2	122,4
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	717,8	795,8	703,7	737,5	789,8
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 627,0	4 156,8	3 596,9	3 710,7	4 151,2
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3,3	4,5	3,7	3,8	5,2
761	Sykkelprosjektet (MOS)	149,3	170,3	113,6	118,2	151,1
771	Klimaetaten (MOS)	76,4	80,1	65,3	76,1	71,8
<b>Totalsum</b>		<b>7 420,9</b>	<b>8 176,7</b>	<b>6 599,2</b>	<b>7 316,6</b>	<b>8 408,0</b>

## Brutto investeringer

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Bymiljøetaten, kap. 542	570,9	761,5	1 127,0	898,5	228,5
Bymiljøetaten - parkering, kap. 543	55,0	99,7	95,8	72,3	23,5
Renovasjons- og gjenvinningsetaten- næring, kap. 647	1,0	-	4,4	4,4	-
Brann- og redningsetaten, kap. 650	33,9	84,6	69,2	50,8	18,5
Kjøp av transporttjenester, kap. 711	36,0	20,0	20,0	20,0	-
Fornebubanen, kap. 712	3 053,3	3 850,0	3 550,0	3 587,4	-37,4
Sykkelprosjektet, kap. 761	545,2	599,8	641,8	666,5	-24,6
<b>Sum sektor</b>	<b>4 295,4</b>	<b>5 415,5</b>	<b>5 508,3</b>	<b>5 299,8</b>	<b>208,4</b>

## Bymiljøetaten (MOS)

### Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, sykkelveier, turveier, broer, torg, møteplasser, parker, friområder, bytrær, strender, kommunale friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall hjertesoneskoler	3	14	25	34	45
Antall km langrennsløyper oppkjørt	2 165	7 568	20 230	26 500	20 450
Antall daa hogst for fleralderskog	1 825	1 200	1 095	1 190	800
Antall bytrær	16 090	17 850	20 274	20 396	21 592
Antall innvilgede søknader for kommunens tilskuddsordning for landbrukstiltak	63	84	54	45	39

Økningen i antall bytrær fra og med 2022 skyldes i første rekke at eksisterende trær som ikke tidligere har vært registrert, nå har kommet med i treregisteret. I 2024 har etaten plantet 120 nye trær i eksisterende park- og treanlegg.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009</b>	Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff for tjenestebiler under 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	94,0 %	95,0 %	100,0 %	95,0 %	-5,0	Markedet tilbyr nå el-varebiler som dekker Bymiljøetatens behov. Utskifting av kjøretøy skjer fortløpende.
	Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på bærekraftig biodrivstoff over 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Andel av Bymiljøetatens maskiner som er utslippsfrie/går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark, jf. Klimabudsjettet	86,0 %	89,0 %	100,0 %	84,0 %	-16,0 pp	Etaten bytter ut maskiner etter hvert som markedet tilbyr fossilfrie alternativer. Årsaken til at måloppnåelsen tilsynelatende har gått ned, er at etaten fra 2024 også inkluderer båtflåten sin i tallet.
	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Andel nye kontrakter som innebærer bruk av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	<b>03. Oslo skal være en grønn og levende by</b>	Antall nye kvadratmeter med dyrket urbant landbruksareal som følge av tilskuddsordning for urbant landbruk	7 028 m <sup>2</sup>	10 405 m <sup>2</sup>	>1000 m <sup>2</sup>	6079 m <sup>2</sup>	
	Antall inngrep i naturtypeområder med A-verdi (nasjonal verdi) som har ført til forringelse av	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	Avviket gjelder en hul gammel eik ved Rikshospitalet. Treet er negativt påvirket gjennom oppfylling

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik Statusbeskrivelse indikator
	kvaliteten i løpet av det siste året					og bruk som riggplass. Langsiktig skadeomfang for eika er for tidlig å si noe om.
	NO2- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <40 g/m3)	27 g/m3	<40 g/m3	<40 g/m3	24 g/m3	Kvalitetssikret resultat for 2024 er først tilgjengelig i løpet av våren 2025.
	PM10- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <20 g/m3)	23 g/m3	<20 g/m3	<20 g/m3	22 g/m3	Kvalitetssikret resultat for 2024 er først tilgjengelig i løpet av våren 2025. Foreløpige tall viser imidlertid et avvik som skyldes at tørt vær og anleggsarbeider i Bygdøy Allé har gitt høye nivåer av svevestøv.
	Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	80%	78 %	>80%	78 %	Resultat fra Bymiljøetatens brukerundersøkelse. Resultater fra undersøkelsen vil fra 2025 angis som nøkkeltall i rapporteringen.
	Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	72%	72 %	>75%	71 %	Resultat fra Bymiljøetatens brukerundersøkelse. Resultater fra undersøkelsen vil fra 2025 angis som nøkkeltall i rapporteringen.
	Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og fysisk aktivitet i byens parker	64%	63 %	>80%	64 %	Resultat fra Bymiljøetatens brukerundersøkelse. Resultater fra undersøkelsen vil fra 2025 angis som nøkkeltall i rapporteringen.
<b>05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap</b>	Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen	73 %	>75 %	>75 %	75 %	Resultat fra Bymiljøetatens brukerundersøkelse. Resultater fra undersøkelsen vil fra 2025 angis som nøkkeltall i rapporteringen.

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
	Antall nye grunnskoler med hjertesoner	11	9	6	11	5	I forbindelse med stengingen av Ring 1, har Bymiljøetaten prioritert å etablere hjertesoner ved skoler innenfor Ring 2, i tillegg til øvrige hjertesoneprosjekter i 2024.
	Antall km vei med gjennomført trafiksikkerhetsinspeksjon	11,1	12,8	10,0	8,7	-1,3	Antall km vei med gjennomført trafiksikkerhetsinspeksjon varierer med hva slags veier som inspiseres. Fra 2025 inngår indikatoren derfor ikke lenger i etatens rapportering.
	Antall nye trafiksikkerhetstiltak på veinettet	101	102	65	66	1	
	Antall sandfang som tømmes hvert år	9 560	7 271	6 500	6 932	432	

### Driftsregnskapet

Årsregnskapet viser en merinntekt på 62,3 mill. før justering for tekniske føringer. Etter justering, viser årsregnskapet et merforbruk på 19,2 mill., tilsvarende om lag 1,5 % av regulert netto driftsbudsjett. Merforbruket skyldes at midler til allerede igangsatte prosjekter ble benyttet til å delfinansiere de ekstraordinært høye kostnadene som fulgte av de store snømengdene vinteren 2023/24.

Ubrukte øremerkede midler utgjør 87,6 mill. og er midler som er avsatt til en rekke formål som av ulike årsaker ikke er blitt gjennomført i 2024, herunder midler til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering/etablering av friareal, biologisk mangfold, natur- og skjøtsel av Oslos elvebredder og grøntområder, redusert materielt forbruk, tilfluktsrom, redusert materielt forbruk, alternativ vei til Bjørndal og forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark. Midlene overføres og anvendes til det avsatte formålet i 2025.

### Investeringsregnskapet

Det er investert for 898,5 mill. av et investeringsbudsjett på 1 127 mill. Dette gir en gjennomføringsgrad på 80 %, mot 56 % i 2023. Justert for reelt mindreforbruk i avsluttede prosjekter og prosjekter under avslutning, samt bevilgninger gitt i 2024 der prosjektfasen først starter året etter, gir det en gjennomføringsgrad på 86 %, mot 66 % i 2023. Avviket skyldes i hovedsak forsinkelser som følge av forhold som forsinket grunnverv, konkurransesituasjonen i markedet, endringsbehov og kapasitet i egen og andre virksomheter. Enkelte prosjekter viser et merforbruk i 2024. Dette vil dekkes av tilsvarende mindreforbruk i 2025.

## Bymiljøetaten - parkering (MOS)

### Ansvarsområde

Kapittel 543 Bymiljøetaten parkering omfatter den budsjettmessige delen av parkeringsvirksomheten. Virksomhetsområdet bidrar med et netto overskudd til bykassen, etter at inntektene finansierer de utgiftene etaten har.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall miljøgebyrer	528	1 185	1 172	1 701	2 471
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 868	4 749	4 584	4 585	4 542
Andel HC-plasser i forhold til alle kommunale P-plasser i %	3,5 %	3,6 %	3,8 %	3,7 %	3,8 %
Antall p-plasser for næringsparkering i sentrum	115	117	119	113	113
Totalt antall ordinære kommunale ladepunkt	2 091	2 174	2 132	2 254	2 346
Totalt antall hurtiglade punkt med kommunal involvering	39	39	50	54	72
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for drosje	9	15	44	46	60
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	136	162	180	196	102

Antall illeggelser av miljøgebyr er litt høyere enn året før. Det har i 2024 vært økt håndhevelse av forbudet mot å hensette store avfallssekker på fortau. Det var mye snø og is vinteren 2024, og det påvirket antall illeggelser for manglende rydding av snø og is samt strøing av fortau.

Samarbeidsavtalen om 100 ladepunkter for vare- og nyttetransport på Vulkan er avsluttet. Ladepunktene eksisterer ennå og kan brukes, men blir ikke administrert eller forvaltet av Bymiljøetaten, og inngår derfor ikke i resultatet for 2024.

### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009	Antall nye ordinære kommunale ladepunkt	11	343	100	106	6	
	Antall oppgraderte ordinære kommunale ladepunkt	0	0	100	143	43	
	Antall nye etablerte hurtiglade punkt med kommunal involvering	11	4	10	18	8	Det positive avviket skyldes dels at etaten har tatt igjen etterslep fra 2023.
	Antall nye ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	18	16	20	8	-12	Avviket skyldes mer komplekse prosjekter enn forutsatt, i tillegg til enkelte forsinkede leveranser.

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
	Antall nye ladepunkt tilrettelagt for drosje med kommunal involvering	29	2	12	16	4	Det positive avviket skyldes at etaten har tatt igjen etterslep fra 2023.
<b>02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget</b>	Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering skal være maks	14 min	15 min	22 min	14 min		
<b>05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap</b>	Antall timer bybetjentene har vært i aktiv tjeneste, hele døgnet	109 867	109 916	105 000	110 255	5 255	

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser en mindreinntekt på 5,1 mill., tilsvarende om lag 1,6 %. Mindreinntekten skyldes at parkeringsaktiviteten har gått ned og nå er tilbake til normalnivået fra før koronapandemien. Inntektene fra parkeringsavgift er 48,2 mill. lavere enn forutsatt i Sak 1, og også andre parkeringsrelaterte inntekter ligger under budsjett. Mindreinntekten er likevel noe lavere enn bortfallet av parkeringsinntekter. Dette skyldes blant annet merinntekter på 27,5 mill. fra lading av elkjøretøy som følge av lav strømpris.

### Investeringsregnskapet

Det er investert for 72,3 mill. av et investeringsbudsjett på 95,8 mill. Dette gir en gjennomføringsgrad på 75 %, sammenlignet med 64 % i 2023. Avviket skyldes forsinkelser ved etablering av ladeinfrastruktur for nyttetraffikken og utvikling av bakenforliggende IT-systemer.

## Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

### Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring skal sikre et godt tilbud til næringsdrivende med mindre mengder avfall til gjenvinning. Tilbudet omfatter innsamling av avfall, papiravfall, og mottak av grovavfall og farlig avfall. Næringsdrivende kan også levere park- og hageavfall på mottaks- og komposteringsanlegget på Grønmo. Etaten har avtale med Oslobygg om henting av 19 ulike avfallstyper fra Osloskolene.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Tonn totalt næringsavfall	30 051	28 570	28 886	28 963	29 410
Antall næringsbesøkende på gjenvinningsstasjonene	23 074	22 424	23 925	18 467	20 352
Tonn restavfall direkte til forbrenning	7 884	7 410	8 505	8 398	8 412
Tonn kildesortert avfall til sortering	1 070	1 686	1 122	848	778

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering</b>	Andel næringsavfall til materialgjenvinning	43,0 %	50,0 %	45,0 %	50,0 %	5,0 pp	Resultatet skyldes hovedsakelig økte mengder mottatt hageavfall og mindre restavfall.

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 0,4 mill., tilsvarende 1,6 %. En del av etatens kostnader og inntekter fordeles til næringsområdet, noe som innebærer at flere av faktorene som påvirker husholdningsområdet, som kraftige prisøkninger, også har innvirkning på næringskapitelet.

## Investeringsregnskapet

Det er investert for 4,4 mill. Dette gir en gjennomføringsgrad på 100 %. Midlene er benyttet som delfinansiering for kjøp av renovasjonsbiler.

## Brann- og redningsetaten (MOS)

### Ansvarsområde

Brann- og redningsetaten skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, samt mot ulykker med farlig stoff eller farlig gods og andre akutte hendelser. Etaten slokker branner, bistår ved andre akutte ulykkesituasjoner og driver brannforebyggende virksomhet, der tilsyn og informasjon er sentrale virkemidler.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall omkomne i brann	4	5	4	6	3
Antall bygningsbranner	365	398	300	367	387
Responstid (gjennomsnitt) i 110-sentralen fra nødansvar starter til utvarsling starter	1,34	1,34	0,00	1,28	1,36
Responstid i utrykning fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet	7,00	7,14	0,00	7,12	7,15
Antall reddede personer i branner og ulykker	105	107	128	132	106
Antall utrykninger	12 586	13 771	15 021	15 502	14 932
Antall unødige utrykninger (tilknyttet alarmanlegg)	4 712	5 460	6 574	6 770	7 149

Det ble ved en inkurie ikke rapportert på responstid i 2022.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap</b>	Andel bekymringsmeldinger om manglende bokompetanse som er fulgt opp med	88,0 %	87,0 %	75,0 %	92,3 %	17,3 pp	

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
	relevante tiltak innen 6 mnd.						
	Tilsyn i særskilte brannobjekter etter en risikovurdering	618,0	554,0	500,0	464,0	-36,0	
	Responskvalitet - kompetanse i henhold til forskriftskrav hos beredskapsstyrken	100,0 %	99,0 %	100,0 %	94,6 %	-5,4 pp	Grunnet begrenset kapasitet på Brannskolen er det enkelte mangler i formelt dokumentert kompetanse. Etaten har kompensert med intern opplæring.
	Responskvalitet - bemanning, andel vakter med bemanning i tråd med forskriftskrav	57,0 %	93,0 %	100,0 %	95,5 %	-4,5 pp	Systematisk arbeid med planlegging av kapasitet og utnyttning av eksisterende ressurser har bidratt til betydelig bedring sammenlignet med 2023.
	Responskvalitet - materiell, andel vakter med foreskrevet førsteinnsatsmateriell disponibelt	58,0 %	86,0 %	100,0 %	93,8 %	-6,2 pp	Avviket skyldes primært forsinkelser på leveranser av nytt materiell.

### Driftsregnskapet

Regnskapet viser et mindreforbruk på 13,9 mill., tilsvarende 2,3 %, etter justering for øremerkede midler på 2,3 mill. Etaten hadde med et mindreforbruk på 28 mill. inn i 2024, som har gjort at etaten har kunnet ta igjen investeringsetterslep på beredskapsmateriell og kjøretøypark. I 2024 har det også pågått arbeid med å planlegge utbedring av ren og skitten sone ved de brannstasjonene som mangler dette. Etaten har også hatt merutgifter til tilpasninger i forbindelse med flytting til nye lokaler i Østensjøveien 27 for dagtidspersonell og 110-sentralen. Tilpasningene til nye lokaler ble dyrere enn planlagt. På inntektssiden har etaten merinntekter fra alarmtjenester, sykepengerefusjoner og refusjoner etter akutt forurensning.

### Investeringsregnskapet

Det er investert for 50,8 mill. av et investeringsbudsjett på 69,2 mill. Dette gir en gjennomføringsgrad på 73 %. Regnskapet viser med et mindreforbruk på investeringer på 18,5 mill. Dette skyldes blant annet at anskaffelsen av ny brannbåt er utsatt, da det ikke kom inn tilbud i første runde. Etaten opplever også lange leveringstider på andre utstyrskjøp.

### Kjøp av transporttjenester (MOS)

#### Ansvarsområde

Kjøp av transporttjenester (kap. 711) omfatter Oslo kommunes kjøp av kollektive transporttjenester gjennom Ruter AS som inngår avtaler med operatører om rutegående kollektivtransport i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Ruter er administrasjonsselskap for kollektivtransport i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet har som mål å drive helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransport i Oslo- og Akershus.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget	Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Ruter-området	17 %	25 %	37 %	33 %	-4 pp	Se merknad under.
	Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Oslo (buss- og båtkontrakter i Oslo)	36 %	59 %	95 %	84 %	-11 pp	Forsinkelse i leveransen av busser til kontrakt for Oslo sør-øst medfører fortsatt innfasing inn i 2025. Grunnet forhold utenfor Ruters kontroll vil det ikke oppnås 100 % utslippsfri drift ennå. To broer gjør det foreløpig ikke mulig å kjøre med elbusser på linje 42 (lav frihøyde på Lysaker bru) og linje 85 (Ulvøya bru må forsterkes eller bygges ny).
	Markedsandel for kollektivtransporten	55 %	55 %	55 %	52 %	-3 pp	Markedsandelen til bilen økte med ett prosentpoeng, fra 44 % i 2023 til 45 % i 2024. Elbilandelen vokser stadig og ved utløpet av 2024 var 43 %, en vekst på 6,3 prosentpoeng fra 2023, av personbilene som passerte bomringen i Oslo elektriske, ifølge Fjellinjen. Det er bra for miljøet at andelen nullutslippsbiler vokser. Samtidig er disse bilene så attraktive at flere skaffer seg bil. Det utfordrer nullvekstmålet og fremkommeligheten i gatenettet både i Oslo og Akershus.

## Driftsregnskapet

Oslo kommune bevilget 3 711 mill. som tilskudd til kjøp av transporttjenester gjennom Ruter AS i 2024. Tilskuddet er utbetalt til Ruter.

## Investeringsregnskapet

Investeringsmidlene på kapitlet brukes for å finansiere videre planlegging av Diakonhjemmet stasjon.

## Fornebubanen (MOS)

### Ansvarsområde

Fornebubanen er et felles utbyggingsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Den nye T-banestrekningen skal gå mellom Majorstuen og Fornebu og blir omtrent åtte kilometer. Banen vil i sin helhet gå i tunnel. Det er planlagt seks nye stasjoner langs traséen: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. På Fornebu skal det også bygges en base og verksted. Etaten skal sørge for at Fornebubanen blir realisert på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget</b>	Andel kontrollaktiviteter ved overtagelse med akseptert resultat	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Andel ferdigstilte kvalitetsplaner ved oppstart	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Andel H0-hendelser som blir undersøkt/gransket i løpet av 2 mnd	0	0	>75 %	100 %		
	Antall uker avvik fra planlagt ferdigstillesesdato	0	0	0	0	0	
	Andel igangsatte entrepriser	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
<b>Klimagassutslippene skal reduseres med 95% innen 2030, sammenliknet med 2009</b>	Utslippsfrigrad maskiner (anlegg)	0,0 %	0,0 %	50,0 %	55,0 %	5,0 pp	
	Utslippsfrigrad transport (avfall og masser)	0,0 %	0,0 %	25,0 %	11,5 %	-13,5 pp	Avviket skyldes blant annet at det meste av massehåndteringen for Fornebubanen skjer i tunnel, og at Arbeidstilsynet i 2024 ga avslag på dispensasjonssøknad om bruk av biogassdrevne lastebiler i tunnel. Det er derfor benyttet biodiesel (HVO) som energikilde. For dagsonearbeider/stasjonsarbeider er andel nullutslipp høy, men dette er få kilometer sammenliknet med transport fra tunnel.
	Andel entrepriser (kontrahert fom. 2023) som leverer kvartalsvis	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
	prognose på måloppnåelse mot klimabudsjett eller bedre						
	Andel nye kontrakter der det stilles spesifikke klimakrav til de vesentligste materialgruppene	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
<b>Oslo skal være en grønn og levende by</b>	Antall registrerte ulykker eller alvorlige nestenulykker i HMSREG for kjøretøy, sykkel og gange på offentlig vei nær anleggsområde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Andel aksepterte UU-rapporter mottatt fra arkitektene	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	

### Investeringsregnskapet

Det er investert for 3 587,4 mill. av et investeringsbudsjett på 3 550,0 mill. Brutto investeringsutgifter viser et avvik på -37,4 mill., og netto 315,1 mill., hensyntatt rekvirering av mva. på 351,2 mill. fra Akershus fylkeskommune for deres andel av kostnadene og refusjon av sykelønn på 1,3 mill. Mindreforbruket på 315,1 mill. skyldes primært noe lavere kostnader til grunnerverv, forsinket oppstart av stasjonsentreprisene Flytårnet/Fornebuporten og Lysaker/Vækerø og mindreforbruk på tunnelentreprisen mellom Majorstuen og Skøyen grunnet mindre mengder injeksjon og sikring enn forutsatt.

Fornebubanen har siden start i 2017 bygget opp virksomheten for gjennomføring av prosjektet. Kostnadene i 2024 økte med 449 mill. sammenlignet med 2023. De største kostnadsøkningene er på entreprisekostnader og byggherrekostnader.

### 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/TØI, samt til diverse utredninger og prosjekter.

#### Driftsregnskapet

Merforbruket skyldes ekstra kostnader til juridisk bistand med Unibuss-saken i 2024.

### Sykkelprosjektet (MOS)

#### Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvaret for å følge opp Sykkelstrategien for 2015–2025 og Plan for sykkelveinettet i Oslo. Bymiljøetaten har også ansvaret for aktiviteter og tiltak for gange i Oslo.

## Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Totalt antall km sykkelveinett i Oslo (kommunalt og statlig)	242	254	276	293	301
Vekst i sykkeltrafikken (sykkelindeks, basisår 2014=100)	177	150	156	151	163
Prosentandel av befolkningen som synes det er trygt å sykle i Oslo	28	NA	31	NA	29
Prosentandel av befolkningen som syns vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren	62	NA	66	NA	69
Prosentandel av befolkningen som syns vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren	18	NA	16	NA	14
Prosentandel av befolkningen som syns sykkelveinettet i Oslo har god standard	31	NA	33	NA	36

Holdningsundersøkelse om sykkel i Oslo gjennomføres hvert annet år. Hele undersøkelsen kan leses på Oslo kommunes nettsider.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget</b>	Antall km ny- og oppgradert sykkelinfrastruktur	26,1	17,1	10,0	11,3	1,3	Avviket skyldes noe raskere fremdrift enn forventet på flere prosjekter.
	Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i sommerhalvåret	180	180	180	180	0	
	Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i vinterhalvåret	130	130	130	130	0	
	Antall nye og oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard	310	300	300	403	103	Bymiljøetaten tar hvert år høyde for at noen av prosjektene som leverer sykkelparkering kan bli forsinket. I år leverte mange prosjekter samtidig.

## Driftsregnskapet

Årsregnskapet viser et merforbruk på 0,7 mill., tilsvarende 0,7 % av regulert årsbudsjett.

## Investeringsregnskapet

Det er investert for 666,5 mill. av et investeringsbudsjett på 641,8 mill. Dette gir en gjennomføringsgrad på 104 %, mot 96 % i 2025. Merforbruket på 24,6 mill. skyldes forsert fremdrift for flere større investeringsprosjekter i porteføljen, samt større kostnader til grunnerverv enn forutsatt. Merforbruket dekkes av rammen i 2025.

## Klimaetaten (MOS)

### Ansvarsområde

Klimaetaten skal være en pådriver i kommunen for å nå målene om å bli en klimarobust nullutslippsby. Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo mot 2030, vedtatt av bystyret i sak 109/20, og forvaltning av ordningen Tilskudd til klima- og energiltak, jf. kap. 770.

### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009</b>	Utslippsreduksjon i prosent sammenlignet med utslippsnivået i 2009	43,0 %	30,0 %	56,0 %			Tall for 2024 publiseres desember 2025.
	Antall gjennomførte klimatiltak (tabell i klimabudsjett 2024) i samarbeid med Oslo kommunes virksomheter	27,0	22,0	21,0			N/A
	Kvantifiserte utslippsreduksjoner presentert i Klimaetatens innspill til klimabudsjett 2025 (prosent av nødvendige kutt for å nå utslippsrammen)	100,0 %	79,0 %	95,0 %	82,0 %	-13,0 pp	
	Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer direkte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)	55,0 %	49,0 %	55,0 %	48,0 %	-7,0 pp	
	Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer indirekte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)	35,0 %	30,0 %	35,0 %	30,0 %	-5,0 pp	
	Andel bedrifter som har satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)	25,0 %	31,0 %	25,0 %	35,0 %	10,0 pp	
	Andel bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine underleverandører (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)	55,0 %	58,0 %	60,0 %	63,0 %	3,0 pp	

### Driftsregnskapet

Regnskapet viser et mindreforbruk på 3,1 mill., tilsvarende 4,8 %. Justert for eksterne, øremerkede midler, er mindreforbruket 2,5 mill., tilsvarende 4,1 %. Mindreforbruket skyldes vakanser og færre utgifter til utredninger og konsulentbruk.

## Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

### Ansvarsområde

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvkost (MOS) (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	3 173,6	3 483,8	2 656,3	2 697,0	-786,8
Netto driftsutgifter	-1 333,2	-1 790,9	-1 752,0	-1 700,1	90,8
Brutto investeringer i anleggsmidler	5 108,3	7 600,5	7 225,5	7 911,2	310,7

#### Følgende punkter har bidratt til realisering av hovedmål for sektorområdet i 2024:

- Fremdriften for Ny vannforsyning Oslo har i 2024 vært solid. Bare et par kilometer gjenstår før den nesten to mil lange tunnelen fra Holsfjorden til Huseby er ferdig. Vannbehandlingsanlegget på Huseby vil være klar for tekniske installasjoner til sommeren. Byggingen av rentvannstunnelen fra Huseby til Stubberud har god fremdrift. Det ble åpnet en ny overføringsledning fra Bogstad til det nye høydebassenget på Tryvann, for å sikre en tosidig og trygg vannforsyning til Holmenkollen og Voksenåsen
- Vann- og avløpsetaten (VAV) har styrket innsatsen for å separere regnvann og avløp, for å forbedre overvannshåndteringen og redusere belastningen på Oslofjorden. Etaten følger opp EUs reviderte avløpsdirektiv, som stiller strengere rensekrav. I 2024 oppnådde etaten alle krav fra Statsforvalter og de skjerpede kravene fra byrådet.
- Oslofolk har blitt flinkere til å kildesortere både matavfall og plast.

### Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

#### Netto driftsutgifter

Etat/kapittel	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
Vann- og avløpsetaten - forvaltning, kap. 620	-1 180,6	-1 559,2	-1 558,0	-1 702,8	144,8	133,7
Renovasjons- og gjenvinningsetaten-selvkost, kap. 648	-215,8	-256,2	-245,6	-196,3	-49,2	-49,5
Brann- og redningsetaten - selvkost, kap. 651	0,0	-4,0	-4,0	-6,4	2,4	2,4
Tilskudd til klima -og energiltak, kap. 770	63,2	67,4	107,4	114,6	-7,2	-7,2
<b>Sum selvfinansierende</b>	<b>-1 333,2</b>	<b>-1 752,0</b>	<b>-1 700,1</b>	<b>-1 790,9</b>	<b>90,8</b>	<b>79,3</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler

## Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	1 977,1	1 895,7	1 421,9	1 436,9	2 003,2
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	1 172,7	1 195,3	1 125,2	1 102,4	1 309,8
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	0,0	0,0	33,9	33,9	32,1
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	44,8	82,6	75,3	123,8	138,6
<b>Totalsum</b>		<b>3 194,6</b>	<b>3 173,6</b>	<b>2 656,3</b>	<b>2 697,0</b>	<b>3 483,8</b>

## Brutto investeringer

Etat/kapittel	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Vann- og avløpsetaten - forvaltning, kap. 620	5 052,0	7 029,0	7 565,2	7 416,7	148,5
Renovasjons- og gjenvinningsetaten-selvkost, kap. 648	56,3	194,8	344,2	182,4	161,8
Brann- og redningsetaten - selvkost, kap. 651	-	1,8	1,8	1,4	0,4
<b>Sum selvfinansierende</b>	<b>5 108,3</b>	<b>7 225,5</b>	<b>7 911,2</b>	<b>7 600,5</b>	<b>310,7</b>

## Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

### Ansvarsområde

Vann- og avløpsetatens (VAV) formål er å dekke befolkningens og næringslivets behov for helsemessig trygt drikkevann og å håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for befolkningen og det ytre miljøet. Etaten betjener daglig ca. 700 000 innbyggere og forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av over 120 mrd. Etatens virksomhet finansieres av vann- og avløpsgebyrer etter prinsippet om selvkostdekning.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall henvendelser via selvbetjeningsløsninger	1 241	1 344	1 199	1 205	999
Mengde produsert oppgradert biogass i Nm3	1 939 607	2 189 486	2 232 622	2 106 892	3 013 131
Vannproduksjon målt i mill. m3 per år	92,6	97,0	83,3	89,0	89,1
Antall akutte ledningsreparasjoner på drikkevannsnettet	180	162	175	231	184
Behandlet avløpsvann, mill. m3 per år på renseanleggene	130,6	110,9	103,2	124,1	127,0
Antall kjelleroversvømmelser pga. kloakkstopp	69	38	51	100	112
Antall kjelleroversvømmelser ifm. nedbør	33	1	10	48	31

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009</b>	Andel transport av masser og avfall på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	0,0 %	52,0 %	25,0 %	46,0 %	21,0 pp	
	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (målt som prosent av totalt kjørte km)	0,0 %	48,0 %	75,0 %	54,0 %	-21,0 pp	Eksisterende, langvarige kontrakter med bruk av biodiesel (HVO) gjorde at målet om 75 % utslippsfritt ikke ble nådd. Biodiesel har også null direkte klimagassutslipp.
	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt energibruk)	0,0 %	98,0 %	90,0 %	97,0 %	7,0 pp	
	Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt energibruk)	0,0 %	2,0 %	10,0 %	3,0 %	-7,0 pp	
<b>03. Oslo skal være en grønn og levende by</b>	Andel vassdrags- og fjordprøver ved tilrettelagte badeplasser i tørrvær innenfor kravene til god badevannskvalitet (målt som TKB)	90,0 %	94,0 %	95,0 %	96,0 %	1,0 pp	
<b>04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering</b>	Mengde vanntap	33,5 %	33,4 %	<30,0 %	32,6 %		Mengde vanntap beregnes som rullerende gjennomsnitt siste tre år. Vanntapet for året 2024 er litt under tilsvarende tall for 2023, og bekrefter trenden med at den pågående innsatsen med lekkasje arbeidet på vannledningene gir gevinst.
	Mengde utnyttelse av rågass til energiformål	80,3 %	90,0 %	90,0 %	92,0 %	2,0 pp	
<b>05. Oslo skal være en trygg by med god beredskap</b>	Forsyningssikkerhet	100,0 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	Resultatet for 2024 er 99,99% forsyningssikkerhet. I praksis er det vanskelig å oppnå 100%, siden det oppstår akutte ledningsreparasjoner fra tid til annen.

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et netto mindreforbruk på 144,8 mill., tilsvarende ca. 9,3 % av kapitlets budsjetterte nettoresultat. Dette skyldes i hovedsak høyere salgsinntekter (72,7 mill.), lavere strømutfgifter (24,3 mill.) og besparelser på drifts og vedlikeholdsutfgifter. Høyere salgsinntekter skyldes først og fremst at målt forbruk av vann- og avløpstjenester ble større enn forventet, noe som fører til at gebyrinntektene for vann og avløp er høyere enn forutsatt i budsjett for 2024. Merinntekter fra salg av vann- og avløpstjenester til andre kommuner bidro også til positivt avvik.

Av det positive resultatavviket på 144,8 mill. kroner, utgjør øremerkede midler ca. 8,1 mill. kroner. Disse midlene søkes overførbare til 2025.

## Investeringsregnskapet

Det er investert for 7 416,7 mill. av et investeringsbudsjett på 7 565,2 mill. Regnskapet viser en gjennomføringsgrad på 98 %. Avviket på 148,5 mill. skyldes blant annet periodiseringsavvik for Ny vannforsyning Oslo på grunn av høyere fremdrift på TBM-maskinen på enterprise E5 Råvannstunell, samt noen forsinkelser for rehabiliteringsplan vann og avløp.

## Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

### Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) skal ivareta kommunal renovasjon (innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall) på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Dette ansvaret er hjemlet i forurensningsloven. Etaten samler inn kildesortert avfall i poser (matavfall, plastemballasje og restavfall) og papiravfall hjemme hos innbyggerne, tar imot avfall på gjenvinningsstasjon, minigjenvinningsstasjoner, hageavfallsmottak, returpunkter for glass- og metallemballasje, miljøstasjoner for farlig avfall og gjennomfører en årlig innsamling av juletrær. I tillegg mottas tekstiler i utplasserte tekstiltårn i samarbeid med eksterne aktører. Innsamlet restavfall, matavfall og plastemballasje leveres til utsorteringsanleggene, hvor plast og matavfall blir utsortert. Restavfallet forbrennes og blir til fjernvarme. Plast avhendes til godkjent produsentansvarsselskap og matavfallet gjenvinnes til biogass og biogjødsel.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel tonn/husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg	0,5 %	0,5 %	0,7 %	0,8 %	0,6 %
Antall husholdningsbesøkende på gjenvinningsstasjonene	1 061 758	898 321	889 025	987 732	987 771
Utsortert plastemballasje (kg per innbygger)	3,50	3,90	4,00	3,60	4,20
Utsortert matavfall i grønn pose (kg per innbygger)	29,0	27,0	22,0	21,6	23,6
Antall kg farlig avfall per innbygger	7	6	5	5	5
Antall dager med klager på lukt ved Romerike biogassanlegg	34	17	12	1	8
Antall brudd på utslippstillatelser	21	13	12	61	103
Antall tonn NOx utslipp fra forbrenningsanlegget	98	79	76	70	57

Brudd på utslippstillatelser gjelder tilfeller med overskredet grenseverdier for luftutslipp ved Haraldrud energigjenvinningsanlegg og tilfeller hvor avfall har vært lagret mer enn 24 timer ved sorteringsanleggene. Årsaken til økningen er feilsorterte lystgassflasker i restavfallet som har ført til driftsstans.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009</b>	Antall tonn fossile CO <sub>2</sub> -ekvivalenter utslipp fra forbrenningsanlegget	49 995	46 103	49 000	42 856	-6 144	
	Antall tonn utsortert plastemballasje til materialgjenvinning	2 929	2 551	2 900	3 076	176	
	Andel lette kjøretøy på nullutslipp/ bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i egen anleggspark (over 3 500 kg)	100,0 %	100,0 %	75,0 %	100,0 %	25,0 pp	
	Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff	95,0 %	96,0 %	65,0 %	98,0 %	33,0 pp	
	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
<b>04. Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering</b>	Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning	41,0 %	41,0 %	42,0 %	42,0 %	0,0 pp	
	Restavfallsmengde (kg) per innbygger totalt som går til energigjenvinning og deponi	162,5	156,6	162,0	160,6	-1,4	
	Antall Nm <sup>3</sup> solgt biogass	903 262	807 212	1 300 000	803 596	-496 404	- Utfordringer knyttet til tilgang på nok matavfall for produksjon av biogass. Anlegget er et selvkostanlegg, dette begrenser muligheten til å ta imot matavfall utover det som samles inn fra Oslos innbyggere.
	Antall GWh solgt fjernvarme fra Haraldrud forbrenningsanlegg	226	223	226	200	-26	
	Antall tonn solgt kompost	25 767	25 965	28 000	24 108	-3 892	Etatens produkter er etterspurte. Totalvolum er påvirket av blant annet sommerens fuktighetsnivå.
	Antall klager på innsamling i % av antall tømminger	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 pp	

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 49,5 mill., tilsvarende 20 %. Hovedårsaken er avfallsforbrenningen, der kostnaden økte fra 62 mill. i 2023 til 142 mill. i 2024.

Driftsutfordringer ved Haraldrud energigjenvinningsanlegg førte til en reduksjon i mengden forbrent avfall. Det gir etaten mindre inntekt fra fjernvarmesalg på ca. 7,5 mill. Når Haraldrud har driftsproblemer, forbrennes avfallet hos Hafslund Celsio, som har hatt en kraftige prisøkninger for sine tjenester.

En gammel bilpark og utfordrende kjøreforhold medførte merforbruk på reparasjoner og overtid.

## Investeringsregnskapet

Det er investert for 182,4 mill. av et investeringsbudsjett på 344,2 mill. Det gir en gjennomføringsgrad på 53 %. Av investeringene på 182,4 mill. gikk 109 mill. til kjøp av renovasjonsbiler. Av mindreforbruket på 161,8 mill., er 112 mill. bundet til prosjekter som fortsetter i 2025. Av det resterende mindreforbruket er 29 mill. satt av til nye utslippskrav i forbrenningsanlegget, som er utsatt da kravene ikke er klare. 15 mill. er knyttet til fremføring av el-infrastruktur til Grønmo, som først blir gjennomført i 2025. Det fikk konsekvenser for elektriske maskiner på området, som ikke kan anskaffes før det er tilstrekkelig med strøm.

## Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)

### Ansvarsområde

Tilsyn med og feiing av fyringsanlegg fullfinansieres gjennom innkreving av tilsyns- og feiegebyr. Ordningen er regulert gjennom forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, Oslo kommune, hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.

Det utføres risikobaserte tilsyn med ildsted. Behov for feiing avdekkes ved tilsynet. Innbyggerne betaler fast gebyr for tilsyn. Ved behov for feiing faktureres dette i etterkant av utført feiing. Dette bidrar til å motivere innbyggerne til å fyre korrekt, bruke tørt brensel og sørge for god trekk ved fyring, slik at behovet for feiing reduseres.

## Driftsregnskapet

Med kalkulatoriske beregninger og avskrivninger ender årets tilgang til selvkostfondet på 5,7 mill. og totalt på kap. 651 er det ved slutten av 2024 et mindreforbruk på 2,4 mill. Dette skyldes i stor grad lavere kostnader til lønn og sosiale utgifter enn budsjettet.

## Investeringsregnskapet

Det ble investert for 1,4 mill. av et investeringsbudsjett på 1,8 mill. Dette gir en gjennomføringsgrad på 78 %. Avviket skyldes at anskaffelse av nye biler til seksjon boligsikkerhet ble rimeligere enn antatt.

## Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)

### Ansvarsområde

Tilskudd til klima- og energiltak er en tilskuddsordning som utbetaler støtte fra Klima- og energifondet (tidligere Enøkfondet, opprettet i 1982). Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av tilskuddsordningen. Fondet finansierer netto driftsutgifter på kap. 770

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall normalladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	16 202	10 690	7 642	5 944	4 775
Antall bedrifter, borettslag og sameier som har tilrettelagt for økt bruk av sykkel eller aktiv jobbreise	97	129	117	73	74
Antall kWp med lokal energiproduksjon som er installert gjennom tilskudd	1 172	283	750	6 493	6 416
Antall borettslag, sameier og privatboliger som har gjennomført energiforbedringstiltak	572	378	81	289	424
Antall elektriske motorredskaper som har blitt kjøpt inn til bruk i Oslo	0	3	4	15	10
Antall byggeplasser det blir gjennomført konseptstudie for utslippsfri anleggsplass på	0	4	2	1	0
Antall hurtigladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	0	3	12	6	27
Antall FoU/pilotprosjekter som har blitt gjennomført	5	7	5	1	0
Samlet gitt tilsagn for året (mill. kroner)	61,5	58,5	120,0	223,0	148,9
Utbetalt tilskudd for året (mill. kroner)	69,4	37,3	26,8	61,9	117,3

### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
01. Klimagassutslippene skal reduseres med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009	Summen av tilsagnsbeløp gitt i løpet av budsjettåret som andel av tilsagnsrammen	100,0 %	82,6 %	100,0 %	99,0 %	-1,0 pp	
	Andel av tilsagnsrammen rettet mot bygg- og anlegg	15,4 %	6,1 %	20,0 %	6,0 %	-14,0 pp	
	Andel av tilsagnsrammen rettet mot energibesparende tiltak	50,0 %	43,6 %	30,0 %	38,0 %	8,0 pp	
02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget	Andel av tilsagnsrammen rettet mot transportsektoren	34,0 %	32,9 %	40,0 %	55,0 %	15,0 pp	

### Driftsregnskapet

Avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2024 viser et merforbruk på 7,2 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til utbetaling av klimatilskudd 16,4 millioner kroner over budsjett, samt høyere renteinntekter enn budsjettet på 7,4 millioner kroner.

## Kultur og næring (KON)

### Ansvarsområde

Sektoransvaret dekker områder som næringsutvikling og profilering, forvaltning av kommunens bevilninger for servering, salg og skjenking, samt oppfølging av kommunens eierskap i aksjeselskaper og foretak. I tillegg omfatter sektoren kultur, idrett, gravplasser og tilskudd til Den norske kirke.

Sektoren omfatter i 2024 fem etater, tre kommunale foretak og eierskap i 20 aksjeselskap.

Byrådsavdeling for kultur og næring (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	4 226,6	4 608,0	3 635,8	4 762,6	154,6
Netto driftsutgifter	3 315,3	3 647,3	3 020,6	4 007,5	360,2
Brutto investeringer i anleggsmidler	1 189,0	1 180,2	1 103,3	3 578,2	2 397,9

### Følgende punkter har bidratt til realisering av hovedmål for sektorområde i 2024

- 2024 var et rekordår for Deichman, med historisk høye utlånstall og besøkstall – 2 millioner utlån og 5,8 millioner besøkende. Papirbøker utgjør 75 % av det samlede utlånet.
- Kulturetaten har bidratt til å aktivisere nye byrom og lokaler rundt om i byen for kunst og kultur. Byjubileet i 2024 viste engasjementet for byens historie og identitet ved å samle 300 000 publikummere til om lag 300 små og store arrangementer.
- Munchmuseet har hatt nok et godt år, med 746 000 løste billetter. Flere barn og unge besøkte MUNCH i 2024 enn året før.
- Innovasjonsprogram Oslo 2024 har, gjennom Næringsutviklingsmidler, styrket innovasjonssystemet i Oslo ved å fremme nyskaping og samhandling mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer, offentlige institusjoner, entreprenører og kapitalmiljøer.
- Satsingen på innovasjonsdistriktet Oslo Science City har bidratt til økt internasjonal oppmerksomhet om Oslo og Norge som investeringsmål.
- Oslo Business Region AS (OBR) har i 2024 stimulert til vekst og økt internasjonalisering i næringslivet.
- I 2024 har Næringssetaten levert effektive og brukervennlige tjenester til sine brukere. Samtidig har etaten gjennomført ytterligere automatisering, noe som har bidratt til raskere saksbehandling og frigjort ressurser til å forbedre tjenestetilbudet ytterligere.
- Bymiljøetaten har i 2024 rehabilitert 13 kunstgressbaner, hvorav 12 er rehabilitert uten bruk av plastholdig ifyll.
- Det ble i 2024 ferdigstilt flere nye idrettsanlegg, herunder nytt Tøyenbad med flerbrukshall og ny landhockeybane på Mortensrud.
- Oslo Havn åpnet landstrøm for cruise.
- Oslobygg KF ferdigstilte Tøyenbadet, Tåsen hjemmet og Majorstuhjemmet.

## Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

## Netto driftsutgifter

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
Oslo Havn KF-overføring, kap. 170	5,113	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Boligbygg Oslo KF-overføring, kap. 172	69,2	0,0	50,8	50,8	0,0	0,0
Oslobygg KF-overføring, kap. 179	403,4	0,0	507,3	494,6	12,7	12,3
Næringsutvikling, kap. 455	76,7	74,3	94,2	73,9	20,3	4,4
Overføring av statlige næringsrettede midler, kap. 456	14,6	0,0	29,2	9,9	19,3	0,6
Næringsetaten, kap. 459	29,8	38,5	41,6	36,6	5,0	5,0
Kulturtilskudd m.m., kap. 500	369,1	386,2	468,8	441,3	27,5	2,3
Kulturetaten, kap. 502	378,2	403,1	488,3	438,2	50,1	3,1
Munchmuseet, kap. 504	320,2	331,6	387,7	326,9	60,8	15,7
Deichman bibliotek, kap. 505	480,0	480,8	507,6	486,6	21,0	4,0
Idrett, kap. 545	908,1	976,0	1 171,1	1 031,2	140,0	51,4
Avsetning husleie idrettsprosjekter, kap. 548	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskudd til Den norske kirke, kap. 581	170,7	173,9	178,9	178,9	0,0	0,0
Gravferdsetaten, kap. 590	90,1	80,7	82,2	78,8	3,4	3,4
<b>Sum sektor</b>	<b>3 315,3</b>	<b>3 020,6</b>	<b>4 007,5</b>	<b>3 647,3</b>	<b>360,2</b>	<b>102,2</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler

## Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
170	Oslo Havn KF - overføring (KON)	14,3	5,1	0,0	0,0	0,0
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	157,7	69,2	0,0	50,8	50,8
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	150,7	403,4	0,0	544,6	531,9
455	Næringsutvikling (KON)	313,4	77,2	74,3	94,2	75,7
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	48,7	48,9	32,9	62,1	45,0
459	Næringsetaten (KON)	64,7	70,4	75,2	78,2	77,7

## Byrådets årsberetning 2024

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	364,9	394,7	393,3	501,8	478,5
502	Kulturetaten (KON)	540,1	599,7	520,8	622,4	632,3
504	Munchmuseet (KON)	512,9	493,8	479,7	533,7	517,8
505	Deichman bibliotek (KON)	544,3	583,6	516,1	550,2	597,8
545	Idrett (KON)	952,9	1 099,5	1 114,7	1 352,4	1 213,4
548	Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	184,0	170,7	173,9	178,9	178,9
590	Gravplassetaten (KON)	189,8	210,4	179,4	193,2	208,2
<b>Totalsum</b>		<b>4 038,5</b>	<b>4 226,5</b>	<b>3 635,8</b>	<b>4 762,6</b>	<b>4 608,0</b>

### Brutto investeringer

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Oslo Havn KF - overføring, kap. 170	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligbygg Oslo KF - overføring, kap. 172	362,3	63,0	478,9	221,0	257,9
Oslobygg KF - overføring, kap. 179	405,8	109,0	1 077,7	523,5	554,2
Usikkerhetsavsetning invest., kap. 180	0,0	500,0	1 369,1	0,0	1 369,1
Forskjellige utbedringstiltak, kap. 185	12,4	40,6	83,1	42,2	40,9
Næringsetaten, kap. 459	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Kulturetaten, kap. 502	109,6	138,7	230,8	131,5	98,3
Munchmuseet, kap. 504	11,6	0,0	11,3	10,6	0,7
Deichman bibliotek, kap. 505	25,5	6,0	8,5	9,8	-1,3
Idrett, kap. 545	203,6	187,5	187,4	170,6	16,8
Tilskudd til Den norske kirke, kap. 581	30,3	45,0	46,3	42,4	3,9
Gravplassetaten, kap. 590	21,6	13,5	85,9	28,7	57,2
<b>Sum sektor</b>	<b>1 189,0</b>	<b>1 103,3</b>	<b>3 578,2</b>	<b>1 180,2</b>	<b>2 397,9</b>

## Forskjellige utbedringstiltak (KON)

### Ansvarsområde

Oslobygg KF administrerer kapittelet som inneholder investeringsmidler til tiltak som forbedrer tilgjengelighet i kommunale eiendommer for orienterings- og bevegelseshemmede. Kapittel 185 – Forskjellige utbedringstiltak - Tilgjengelighetsprosjektet ble opprettet i 1982. Midler blir tildelt etter søknad til kommunale prosjekter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i samarbeid med brukerne og i samsvar med en prioritert arbeidsplan.

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 sluttført. 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.

### Investeringsregnskapet

Ny ordning fra 2024 medfører at tilskudd er budsjettjustert til mottakende virksomheter.

Ubrukte investeringer fra 2023 (y-disp) utgjorde 298,8 mill. ved inngangen av 2024. Bystyrets opprinnelige tildeling for 2024 var på 40,6 mill. Videre ble det bevilget 5,0 mill. i revidert budsjett. I byrådets sak 44/24 ble ubrukte midler fra tidligere år og årets bevilgning, 261,3 mill. budsjettjustert til kommunale foretak og øvrige virksomheter. Investeringene i 2024 gikk hovedsakelig til innvendige heiser, ramper, dørautomatikk, toaletter, uteområder og lekeplasser. Det er bydeler, Ruter, Sporveien, etater og foretak som søker om tilskudd. Det gir et regulert budsjett på 83,1 mill.

I tillegg ble det regnskapsført 42,2 mill., et tilskudd til Ruter på 37 mill. og administrasjonskostnader på 5,2 mill. Det medfører et investeringsavvik på 40,9 mill., som skal dekke administrasjonskostnader og gjenstående tilsagn til Ruter AS, som utbetales etter produksjon.

## Næringsutvikling (KON)

### Ansvarsområde

Aktiviteter finansiert over kap. 455 Næringsutvikling skal bidra til at Oslo blir en mer attraktiv, kunnskapsbasert og konkurransedyktig næringsregion nasjonalt og internasjonalt. Videre skal Oslo være et foretrukket alternativ for store internasjonale konferanser og et attraktivt besøksmål. Innsatsen på næringsutvikling skal bidra til en innovativ og konkurransedyktig økonomi som bidrar til det grønne skiftet og skaper bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser for hele samfunnet.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall bedrifter	91 139	95 464	100 459	103 521	105 243
Antall gjestedøgn	2 287 452	2 764 501	5 704 364	6 350 848	6 718 960
Cruiseanløp, skip	11	17	161	0	46
Antall cruisepassasjerer	934	14 146	263 667	0	112 558
Besøk ved turistinformasjonene	55 000	45 000	185 000	203 000	205 000

## Status hovedmål

### Målsetting

### Status måloppnåelse

01. Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt attraktiv kunnskapsby som fremmer et grønt og innovativt næringsliv

Oslo kommunes næringspolitikk bygger på bystyrets vedtak i 2015 om Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus frem mot 2025. Planen har fem generiske innsatsområder: Klynge- og nettverksutvikling, entreprenørskap og vekstbedrifter, innovative offentlige anskaffelser, samt tidligfasefinansiering og kommersialisering av forskningsresultater. Planen gjennomføres i samarbeid mellom SIVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

Innovasjonsprogram Oslo 2024 (IPO 2024) var innrettet mot prosjekter som bidro til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling og mangfold for å bidra til det grønne skiftet og styrke konkurranseevnen gjennom klynge- og nettverksutvikling, entreprenørskap, leverandørutvikling, og ikke minst kommersialisering av forskningsresultater.

Det var for IPO 2024 avsatt 11,7 mill. Det kom inn 52 søknader med et samlet søknadsbeløp på 40,662 mill. Av disse valgte Oslo kommune å støtte 24 prosjekter og 28 prosjekter fikk avslag.

Oslo kommunes næringsutviklingssselskap, Oslo Business Region AS (OBR) har i 2024 stimulert til vekst og økt internasjonalisering i næringslivet og bidratt til at flere vekstselskaper lykkes gjennom å koble lokalt og internasjonalt næringsliv, deling av informasjon om muligheter og Oslos fortrinn. Det har særlig vært arbeidet med talentattraksjon og tiltrekning av internasjonale investeringer, samt å bygge opp under Oslos merkevare som en attraktiv by for å opprette og drive virksomhet.

I Oslo sysselsetter 3.160 oppstarts- og vekstselskaper over 24.200 personer og bidrar med 23,4 milliarder kroner i verdiskaping. Selskapene er viktige innovasjonsdrivere for Oslo og bidrar til eksport og grønn omstilling. Teknologi som løser klimautfordringer, er en av de raskest voksende sektorene i Oslo.

18.000 gründere, investorer og bedriftsledere deltok på Oslo Innovation Week 2024, og 27% av disse var fra utlandet. Det var over 80 arrangementer om entreprenørskap og bærekraftige løsninger, arrangert av over 200 gründer- og innovasjonsmiljøer. 35 presseartikler om Oslo, bærekraftig næring, og oppstartsbedrifter ble publisert i internasjonale medier i etterkant av Oslo Innovation Week.

OBR bidro til at 259 internasjonale investeringsfond fra både Europa, Asia og USA fikk nye kontakter i innovasjonsmiljøet i Oslo. Fondene investerer i bærekraftige, innovative løsninger. Introduksjonen gjennom Oslo Business Region bidro til investering av internasjonalt fond i vekstselskapet Findable til en verdi av 90 millioner kroner.

SmartOslo er en tilskuddsordning for virksomheter i Oslo kommune hvor man kan søke midler i samarbeid med næringslivet for å utvikle og teste nye produkter og tjenester som potensielt kan løse et problem, eller møte et behov kommunen står ovenfor. I 2024 ble det innvilget 15 mill fordelt på 23 prosjekter. Både antall søknader og kvalitet på prosjektene har tatt seg kraftig opp de siste årene. Flere av prosjektene har et betydelig skaleringspotensial som kan bidra til effektivisering, kostnadsbesparelser for kommunen og bedre tjenester for innbygger. Gjennom SmartOslo ordningen får kommunen raskt testet nye løsninger, trigget innovasjonskultur i egen organisasjon og samtidig stimulert bedriftene med de beste ideene til å skalere og vokse.

«Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden» (campusstrategien) er rettet inn mot å skape innovasjon og nye bedrifter rundt de tyngste kunnskapsmiljøene i Oslo. Strategiens hovedmål er å styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad og som næringsvennlig by. Et bedre samspill mellom byutvikling, utdanning, forskning, næringsliv og offentlig sektor skal bidra til økt verdiskaping, innovasjon, omstilling til nullutslippssamfunnet og flere arbeidsplasser. Etablering av innovasjonsdistrikter er et hovedgrep i strategien, for å stimulere til et slikt samspill.

I 2024 har utvikling av de tre innovasjonsdistriktene Oslo Science City (OSC), Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO) og Punkt Oslo vært høyt prioritert. Innovasjonsdistrikter er områder hvor det i særlig grad skal tilrettelegges for innovasjon og næringsutvikling i nær tilknytning til viktige

## Målsetting

## Status måloppnåelse

kunnskapsmiljøer. Innovasjonsdistriktene skal bli attraktive test- og demonstrasjonsarenaer for nye løsninger og ny næring.

Oslo Science City består av de største og viktigste aktørene i området som strekker seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Campus Radiumhospitalet og BI i Nydalen. Dette er Norges mest kunnskapstette område, med et stort potensial for innovasjon og nye arbeidsplasser innen fire faglige gravitasjonsfelt: helse og livsvitenskap; klima, energi og miljø; digitalisering og beregningsvitenskap samt demokrati og inkludering. Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO) tar utgangspunkt i områdene Økern, Ulven og Haraldrud. Innovasjonsdistriktet skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi - særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. I 2024 har HSO ferdigstilt og lansert en mulighetsstudie for satsingen, som blir viktig i det videre arbeidet. Punkt Oslo er innovasjonsdistriktet midt i Oslo sentrum. Her jobbes det med å etablere testarenaer, flere innovasjonssamarbeid samt med å knytte virksomheter, virkemidler og folk i Oslo sentrum sammen på tvers av sektorer og bransjer.

### Reiseliv

2024 var et godt år for Oslos reiseliv. Fordelaktig valuta og et variert og attraktivt kulturtilbud har fått mye internasjonal oppmerksomhet og skapt økt internasjonal trafikk.

Utenlandske overnattinger hadde en økning 15% for hele året. Mars hadde sterkest vekst med 36% for utenlandske overnattinger. Oktober, november og desember hadde også vesentlig økning i forhold til 2023 med henholdsvis 28, 34 og 26%. Overnattinger totalt (utland + Norge) hadde økning på 6%.

5 største markeder for 2024 sett under ett var: USA (1. plass), Tyskland, Sverige, Storbritannia, Danmark.

Tilskudd til profilering av Oslo ble videreført i 2024. Det ble utlyst og tildelt 15 mill. til prosjekter med fokus på profilering og synliggjøring av Oslo som et bærekraftig reisemål.

## Driftsregnskapet

Regnskap for næringsutviklingskapitlet viser et mindreforbruk på 20,3 mill. som skyldes redusert aktivitet på enkelte poster. Aktiviteten på disse postene vil imidlertid ta seg opp i 2025 og midlene vil benyttes fullt ut. SmartOslo ordningen har løpende søknadsfrist. Søknader vedtatt ultimo 2024 blir først utbetalt primo 2025. Ubrukte midler i 2024 vil i sin helhet bli overført til 2025.

## Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)

### Ansvarsområde

De statlige regionale næringsrettede virkemidlene er bevilget videre fra Oslo kommune i egne oppdragsbrev til Innovasjon Norge og SIVA som har det operative ansvaret for programmene. Oppdragsbrevene knytter bruken av virkemidlene opp mot å løse regionale næringsutfordringer for Oslo.

Oslo kommune har det operative forvaltningsansvar midler til utbygging av bredbånd i områder med begrenset dekning.

Aktiviteten mobilisering til forskningsbasert innovasjon (FORREGION) er samfinansiert mellom KDD og Oslo kommune.

## Driftsregnskapet

Regnskap for de statlige næringsrettede midlene viser et mindreforbruk i 2024 på samlet 19,3 mill. som i hovedsak skyldes restporteføljen til Regional forskningsfond, hvor det står igjen midler til 6 prosjekter som fortsatt er under gjennomføring. Ubrukte midler i 2024 vil i sin helhet bli overført til 2025. Under FORREGION er det bevilget midler til forprosjekter som også kommer til utbetaling når prosjektene er gjennomført.

## Næringsetaten (KON)

### Ansvarsområde

Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevilninger etter serveringsloven og alkoholloven. Etaten gjennomfører også tilsyn etter tobakksskadeloven.

Næringsetatens overordnede mål er å bidra til at Oslo skal ha et trygt, attraktivt og inkluderende by- og uteliv, og at salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende. Næringsetaten skal utøve profesjonell og brukerorientert forvaltning innenfor sitt myndighetsområde, og skape forutsigbarhet ved at beslutninger og vedtak har god kvalitet.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall diskrimineringskontroller	0	0	29	50	51
Salgsbevilninger	458	470	475	447	473
Skjenkebevilninger	1 286	1 333	1 357	1 347	1 390
Serveringsbevilninger	2 988	3 061	3 084	3 128	3 173
Vedtak fattet av Næringsetaten	3 928	4 434	4 135	4 700	4 779
Kontroller av salgs- og skjenkebevilninger	5 111	3 787	4 886	5 293	5 538
Inndragninger pga skjenkeovertredelser	0	3	0	6	12
Inndragninger pga vandel	2	1	1	1	3
Klager på vedtak	16	3	2	3	7
Tilsyn av registrerte utsalgssteder for tobakk	1 536	1 149	1 519	2 036	1 825

### Status hovedmål

#### Målsetting

02. Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet

#### Status måloppnåelse

Utelivet gjør Oslo til en spennende og attraktiv by. Det jobber i overkant av 19 000 mennesker i serverings- og skjenkenæringen og Oslo har gjennomgående gode og profesjonelle aktører. Det er et bredt utvalg av restauranter, nattklubber, barer og konsepter som tilbys innbyggere og besøkende. Oslo er en by i vekst og endring, og det har vært en økning i antall skjenkesteder. Kommunen ser en trend der større konserner kjøper opp eksisterende steder og etablerer nye. En større del av næringen er på denne måten profesjonalisert.

Også i 2024 har Næringsetaten prioritert å videreutvikle gode arenaer for samhandling med utelivsnæringen. Tilbakemeldingene i etatens årlige brukerundersøkelse er positive.

«Enkel servering» er et pilotprosjekt som Næringsetaten har gjennomført i samarbeid med de to private teknologiselskapene Kantega og Symfoni. Det er finansiert av Smart Oslo og Næringsetaten. Prosjektet ble etablert med mål om å utforske muligheter for fremtidig effektivisering av søknads- og saksbehandling ved bruk av digital lommebok. «Enkel servering» har funnet både utfordringer og muligheter, og det er utviklet en prototype som demonstrerer en ny løsning for søknadsprosessen for serverings- og skjenkebevilning. Prosjektet har også utarbeidet en liste over mulige tiltak for å realisere fremtidige løsninger. Erfaringen så langt er at det ligger et stort potensial i digital lommebok med tanke på å kunne redusere Næringsetatens saksbehandlingstid på sikt.

**Målsetting**

**Status måloppnåelse**

2024 har vært et krevende år for utelivsnæringen. Dyrtid og økte renteutgifter synes å påvirke forbruk og investeringer, som igjen har ført til et økende antall konkurser. Utelivsnæringen har rapportert om en nedgang i omsetning på 28 % for barer og 10 % for restauranter. Antall konkurser i utelivsnæringen var høyt, med 76 konkursåpninger i 2024. Ifølge eksperter er det forsiktig optimisme i 2025, som hovedsakelig skyldes at inflasjonen har gått ned og at det foreligger utsikter til rentekutt. Håpet er at det vil gi positive virkninger for Oslos uteliv, men det er fortsatt uklart om dette vil være tilstrekkelig til å påvirke folks kjøpekraft på kort sikt.

Næringsetaten avsluttet året med å fornye 1 800 salgs- og skjenkebevillinger på svært kort tid, et arbeid som er svært omfattende og arbeidskrevende. Bystyret besluttet 20.11.2024 at alle salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune videreføres frem til 30.09. 2028 med unntak av steder som ikke er ordinære serverings- og skjenkesteder, steder som ligger i boligområder og som ikke har musikkvilkår og skjenkebevillinger i lokaler der det ikke skjenkes jevnlig. Etaten har kartlagt bevillingene for å definere hvilke steder som ikke skulle være gjenstand for den automatiske fornyelsen som fant sted i etterkant av bystyrets vedtak. Til sammen var det 101 bevillinger som måtte vurderes særskilt etter kriterier i ny alkoholpolitisk handlingsplan. Av disse 101 bevillingene fikk 49 steder vilkår om særlig å ivareta hensynet til barn og unge når det ble skjenket alkohol, og 23 steder fikk vilkår om ikke å spille musikk ute etter kl. 23.00. Fire bevillinger ble ikke fornyet som følge av lite og sporadisk skjenking av alkohol.

Bystyret vedtok 11.12.2024 forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for 2024 til 2028, jf. byrådssak 127/2024. Alkoholpolitisk handlingsplan har to hovedmål:

1. Oslo skal ha et trygt, attraktivt og inkluderende by- og uteliv.
2. Salg- og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende.

For å sikre en trygg by er Næringsetaten avhengig av et godt samarbeid med andre aktører. Etaten har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Brann- og redningsetaten, Korus Oslo, Oslo politidistrikt, Arbeidstilsynet og Ligestillings- og diskrimineringsombudet. Samarbeidspartnere deltok også på stand og holdt innlegg da etaten avholdt den årlige utelivskonferanse i oktober. Det var rundt 250 deltakere på konferansen, og etaten fikk svært gode tilbakemeldinger. Dette er en viktig arena for både etaten og andre kontrollinstanser for å treffe utelivsnæringen og få innblikk i deres utfordringer.

Næringsetaten har gjennomført flere forebyggende veiledninger som en del av skjenkekontrollen enn det som følger av måltallet. Prioriterte veiledningstema har vært å forhindre seksuell trakassering og diskriminering samt viktigheten av å ha god internkontroll og brannvern sammen med Brann- og redningsetaten.

**Status måltabell**

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>02. Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet</b>	Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	84	157	150	179	29	
	Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser	31	39	30	30	0	
	Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinære løpende veiledning	138	98	100	96	-4	
	Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	1 700	1 043	1 000	1 185	185	

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik Statusbeskrivelse indikator
	Antall løpende vandelsvurdering i bevilingsmassen	250	252	250	250	0
	Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 1)	95,0 %	95,0 %	90,0 %	95,0 %	5,0 pp

### Driftsregnskapet

Næringsetatens driftsregnskap viser et mindreforbruk på 4,985 mill. som i hovedsak skyldes økte gebyrinntekter, refusjoner på grunn av høyt sykefravær og utsatt av ferdigstilling av prosjektet «Enkel servering».

### Kulturtilskudd m.m. (KON)

#### Ansvarsområde

Kapittelet omfatter tilskudd og andre overføringer til kunst- og kulturfeltet. Kapittelet administreres av Kulturetaten.

#### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Driftstilskudd kultur - antall tildelinger	148	158	160	164	162
Kunst- og kulturstipend - antall søkere	520	289	487	472	491
Kunst- og kulturstipend - antall tildelinger	64	59	92	96	73
Løpende kunst- og kulturtiltak - antall søkere	596	473	507	459	449
Løpende kunst- og kulturtiltak - antall tildelinger	352	197	225	177	161
Tilskudd friv. barne- og ungdomsorg., antall org.	36	31	25	35	29
Tilskudd kor, korps, orkestre - antall org./kor/korps/ork.	251	256	249	262	257
Tilskudd kultur i barnehager - antall søknader	100	47	71	106	94
Tilskudd kultur i barnehager - antall tildelinger	25	22	22	20	22
Tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier - antall søknader	7	7	8	0	8
Tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier - antall tildelinger	6	6	7	0	7
Driftstilskudd kultur - antall søkere	191	209	210	217	217

### Driftsregnskapet

Regnskapet for kap. 500 viste ved årsavslutning et mindreforbruk på 27,5 mill. Korrigert for øremerkede midler er mindreforbruket på 2,3 mill. Avviket skyldes tilskudd som er vedtatt i 2024, men pr 31.12.2024 ikke utbetalt til mottaker.

### Kulturetaten (KON)

#### Ansvarsområde

Kulturetatens ansvarsområde omfatter Vigelandmuseet, Øvingshotellet, Popsenteret, kommunens kunstsamling, kunstordningen, arrangementskontoret, Byarkivet, Oslo Ladegård, kultureiendommer, Oslo kulturskole, stipend- og tilskuddsordninger innen kunst, kultur og frivillighet (kap. 500) og kulturutvikling. Etaten har også operativt ansvar for deler av frivillighetsfeltet.

## Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall kultureiendommer	43	43	43	45	45
Antall bygninger på kultureiendommene	95	95	95	92	92
Antall leiekontrakter totalt	0	0	0	401	292
Kulturminneareal, park og ruiner m <sup>2</sup>	110 870	110 870	110 870	110 870	110 870
Byarkivet: Oppbevart arkiv i hyllemeter	23 345	23 214	23 421	23 601	23 751
Byarkivet: Tilvekst papirarkiv, i hyllemeter	290	116	207	180	751
Antall ansatte i kommunen som benytter Byarkivets dokumentsentertjenester	1 014	1 580	3 822	4 217	4 625
Popsenteret: Antall klassebesøk per år	89	74	219	276	289
Øvingshotellet: Antall brukte øvingstimer	37 819	32 906	48 864	52 289	61 414
Øvingshotellet: Antall brukere	12 500	4 498	7 465	10 270	12 495
Vigelandmuseet: Arrangement barn og unge	0	12	12	31	28
Kulturskolen: Antall venteliste plasser	2 054	2 390	2 758	0	4 260
Antall av etatens lokaler som brukes av frivillige aktører	22	22	22	29	32
Antall leietakere av kunstneratelier og -verksted i kultureiendommene	419	419	419	328	207
Antall leietakere av kultureiendommer som ikke benyttes som atelieer eller verksted	81	81	81	78	81

## Status hovedmål

### Målsetting

### Status måloppnåelse

1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle	<p>Kulturetaten har i 2024 forvaltet tilskuddsordninger på til sammen 430 mill. som har kommet kunst- og kulturlivet, og byens befolkning til gode.</p> <p>92 nye atelieer har blitt etablert i det gamle sykehjemmet på Romsås, og etaten har jobbet for å finne nye arenaer for konserter og andre store arrangementer. Dette har resultert i at både Torshovdalen og Frøyas have på Frogner er blitt tatt i bruk som konsertområder, og at Frognerbadet er gjenoppstått som festivalarena. Bjerke Travbane har fått tilskudd fra Oslo kommune, noe som har bidratt til at arenaen kan brukes til større konserter med opp mot 60 000 tilskuere.</p>
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet	<p>Voldsløkka kulturstasjon og Voldsløkka scene har hatt sitt hele første driftsår i 2024 og er en stor suksess.</p> <p>I flere av etatens institusjoner (Popsenteret, Vigelandmuseet og Ladegården) har antall klassebesøk vært langt høyere enn målet. Dette er gledelig og viser særlig hvor viktig Den kulturelle skolesekken (DKS) er for at byens barn får oppleve kunst og kultur. Det samme gjelder arrangementer for barn og unge på Rommen scene, som også har hatt en stor økning sammenliknet med tidligere år.</p> <p>Vigelandmuseet har også satset på barn og unge blant gjennom kunstnerstyrte verksteder for barn og unge og fortsatt samarbeid med kulturskolen og DKS. Tilbudene har vært godt besøkt.</p>
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte	<p>Årets store begivenhet har vært markering av byjubileet. Med rundt 300 arrangementer og 300 000 publikummere har jubileet vist hvilket engasjement som finnes for Oslos historie, kultur og identitet. Kulturetaten har også fortsatt arbeidet i Middelalderparken, som vil åpne for publikum etappevis utover i 2025.</p> <p>Byarkivets formidlingsaktivitet har også fokusert på byjubileene. Etaten har hatt åpent et besøkssenter i Rådhusgata 19, og har sammen med Oslo museum utviklet og gjennomført et opplegg for ungdomsskoleelever i Oslo gjennom Den kulturelle skolesekken, som nådde over 1 500 ungdommer. Til sammen hadde formidlingsaktivitetene i regi av Byarkivet over 7 800 fysiske gjester i 2024.</p>
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og	<p>Frivilligkontoret er etablert som et digitalt informasjonstilbud til alle som ønsker å finne informasjon og kontakte kommunen om tjenester på frivilligfeltet. Frivilligkontoret overtok det</p>

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

organisasjonsvirksomhet i Oslo

### Status måloppnåelse

redaksjonelle ansvaret for Oslo kommunes landingsside for frivillighet i 2024, i tråd med et oppdragsbrev fra Byrådsavdeling for sosiale tjenester.

Frivilligkontoret har ført en aktiv strategi for å dele informasjon, innhente kunnskap og engasjere til samarbeid og samhandling på tvers i kommunen, og med frivilligheten. For å gjøre det enklere å finne oppdatert informasjon om lokaler som kommunen låner og leier ut til frivillig aktivitet, har Kulturetaten gått gjennom samtlige lokaler som er tilgjengelige. Frivilligkontoret har oppdatert informasjonen på nett, i samarbeid med Origo. Alle tilgjengelige lokaler for digital booking er nå samlet på siden Oslo Booking.

Et tverrsektorielt meråpent-team, som skal koordinere og lede satsingen på meråpen kommune, startet opp vinteren 2024. Teamet skal sikre et forpliktende tverrsektorielt samarbeid om å legge til rette for økt tilgang til kommunale lokaler for frivillig sektor. Det skal også bidra til samordnet og helhetlig informasjon, og være et organ for å håndtere ulike problemstillinger knyttet til økt tilgang til lokaler.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle	Popsenteret, antall besøk	50 000	38 197	40 000	31 486	-8 514	Avviket er i tråd med utviklingen i Popsenteret de siste årene. Popsenteret er besluttet avvirket fra 2025.
	Rommen Scene, antall publikum	28 000	15 735	28 000	10 148	-17 852	Årsaken til det store avvirket er sammensatt: Samarbeidspartnere som Dansens Hus og Det Norske Teatret har ikke satt opp like mange forestillinger som tidligere. Rommen scene merker også at publikum i mindre grad enn tidligere prioriterer å bruke ressurser på aktiviteter der. Det er iverksatt tiltak som økt markedsføring, flere samarbeid med aktører som har åpne forestillinger, samt utvidelse av nettverk. Foreløpig har ikke tiltakene vist god nok effekt.
	Øvingshotellet, antall besøk	110 000	98 327	110 000	109 902	-98	
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet	Ladegården, antall deltakere klassebesøk	500	1 344	1 000	5 712	4 712	Det store, positive avvirket er svært gledelig, og skyldes i hovedsak at Ladegården hadde to tilbud gjennom Den

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							kulturelle skolesekken i 2024.
	Popsenteret, antall deltakende barn og unge på arrangement	7 000	5 745	6 500	5 002	-1 498	Avviket er i tråd med utviklingen i Popsenteret de siste årene. Popsenteret er besluttet avvirket fra 2025.
	Popsenteret, antall deltakere, klassebesøk	5 900	5 870	5 500	5 733	233	
	Rommen scene: Antall arrangementer for barn og unge	22	59	20	112	92	
	Vigelandmuseet, antall deltakere, klassebesøk	1 500	2 990	2 000	3 012	1 012	
	Kulturskolen - antall elever	9 255	11 106	11 000	11 895	895	Det positive avvirket skyldes utvidelse av kulturskolen, for eksempel den nye kulturstasjonen på Voldsløkka.
	Kulturskolen - undervisningsplasser	10 419	12 589	12 950	13 357	407	Det positive avvirket skyldes utvidelse av kulturskolen, for eksempel den nye kulturstasjonen på Voldsløkka.
<b>3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte</b>	Byarkivet, antall besøk	5 000	4 309	5 000	7 631	2 631	Det store positive avvirket skyldes i hovedsak økt besøk på grunn av Byjubileet i 2024.
	Ladegården, antall deltakere på arrangementer	6 000	3 561	7 000	9 334	2 334	Det store positive avvirket skyldes i hovedsak økt besøk på grunn av Byjubileet i 2024.
	Vigelandmuseet, antall besøk	30 000	29 000	30 000	28 082	-1 918	
<b>6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo</b>	Antall rom av etatens egne og innleide lokaler som bruker Oslonøkkel	2	4	12	8	-4	Avviket skyldes forsinkelse i rehabilitering av Øver Fossum gård og forsinket oppstart i bruk av lokalene på Voldsløkka scene og kulturstasjon.
	Antall rom i etatens egne og innleide lokaler som bruker bookingløsning	7	10	14	12	-2	Avviket skyldes at Nordre Trosterud gård, som åpnet i november 2024, trengte mer

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							innkjøringstid med egne aktiviteter før de kunne friggi lokaler til booking.

### Driftsregnskapet

Regnskapet for kap. 502 viser ved årsavslutning et mindreforbruk på 50,1 mill. Korrigert for øremerkede midler på 47 mill. er mindreforbruket på 3,1 mill.

### Investeringsregnskapet

Årsregnskapet viser et mindreforbruk på investeringsbudsjettet på 98,3 mill. Avviket er knyttet til flere prosjekter; De største er prosjekter knyttet til istandsettingen i Middelalderparken som er forsinket på grunn av Bane Nors arbeider i parken.

Prosjekt *Kunstnerisk utsmykking* har et merforbruk på 12 mill. Det ble i revidert budsjett 2024 trukket inn 96 mill. fra investeringsprosjektet, basert på prognoser for forbruk i 2024. Flere prosjekter ble ferdig tidligere enn forutsatt, og det ble derfor trukket inn 12 mill. for mye fra prosjektet.

### Munchmuseet (KON)

#### Ansvarsområde

Munchmuseet forvalter noen av Norges viktigste kunstsamlinger. Den testamentariske gaven etter Edvard Munch omfatter en av verdens største kunstsamlinger fra én og samme kunstner. Samlingen inneholder om lag 27 000 kunstverk av Edvard Munch. Museet forvalter også kunst donert av Rolf E. Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg. Etaten har ansvar for å forvalte samlingene gjennom bevaring, forskning og formidling.

#### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall følgere på sosiale medier	451 516	487 424	501 783	525 766	568 672
Antall unge på omvisninger og verksted (inkl. Den kulturelle skolesekken)	7 191	9 035	17 116	20 896	15 584
Antall arrangement	0	93	323	228	300

#### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle</b>	Antall besøkende	851 623	720 025	750 000	746 146	-3 854	Besøket til museet økte fra 2023 til 2024. Måltallet ble ikke helt nådd, men museet forventer å nå dette i 2025.
<b>2. Barn og unge skal tilbys gode</b>	Antall barn og unge som besøker museet	210 923	171 905	200 000	176 237	-23 763	Flere barn og unge besøkte MUNCH enn i

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet							2023, men måltallet viste seg å være for ambisiøst. Barn og unge kommer ofte i følge med familie og besøk fra denne gruppen varierer derfor med det totale besøket. Programmet rettet mot barn og unge er ikke vesentlig endret, men aktiviteten på besøk med formidler er noe redusert pga kapasitet. Måltallet er nedjustert for 2025.

2024 ble nok et godt år for besøk til Munchmuseet, med 746 000 utløste billetter. I sitt tredje ordinære driftsår i Bjørvika beholder MUNCH sin status som et høyst relevant kunstmuseum for innbyggerne i Oslo og Norge samt for internasjonalt tilreisende. Også flere barn og unge har besøkt museet i 2024. 1 239 unge i alderen 14-20 år deltok i publikumsarrangement innenfor programmet MUNCH UNG. Alle klasser på syvende trinn i Osloskolen fikk besøke museet gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

I 2024 lånte museet ut 116 verk til 6 internasjonale utstillinger, som ble besøkt av til sammen 1,5 millioner.

8 av 10 som har besøkt MUNCH de siste to årene sier de vil besøke museet igjen.

### Driftsregnskapet

Årsavslutningen viser et mindreforbruk på 60,8 mill. Korrigert for øremerkede midler utgjør mindreforbruket 15,7 mill. Avviket skyldes hovedsakelig ubenyttet mindreforbruk som ble overført fra 2023.

Avviket på øremerkede midler 44,4 mill. skyldes i hovedsak prosjekter som går over flere år og utstillinger med lang planleggingshorisont. Disse er finansiert gjennom ulike gaver.

### Investeringsregnskapet

Årsavslutningen viser et mindreforbruk på investeringsbudsjettet på 0,7 mill. Avviket skyldes periodisering av investeringene i applikasjonsprosjektet. Det gjenstår fortsatt investeringer på prosjektet i 2025.

## Deichman bibliotek (KON)

### Ansvarsområde

Deichman bibliotek er Oslo kommunes folkebibliotek. Folkebiblioteket er en lovpålagt tjeneste og forankret i det demokratiske prinsippet om lik og gratis tilgang på informasjon og kunnskap. Bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Deichman består av ett hovedbibliotek og 16 lokalbibliotek, i tillegg til tre kombinasjonsbibliotek

## Byrådets årsberetning 2024

(i tilknytning til skoler), og to egne bibliotek for barn og ungdom (Biblo). Deichman driver videre spesialavdelinger ved to fengsel, og inntil årsskifte 2024/2025 også ved Rikshospitalet. I tillegg leveres bibliotektenester til barnehager, skoler og andre offentlige institusjoner.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andre arrangement barn og unge	2 333	1 959	4 851	4 538	5 526
Antall arrangement samlet	4 488	3 786	10 224	10 291	11 574
Antall barn som omfattes av Lesefrø	7 500	7 983	8 407	7 500	11 123
Antall barnehagebesøk	201	96	567	740	665
Antall klassebesøk	778	580	1 562	1 672	1 599
Antall utlån til ungdom, 14-18 år <sup>2</sup>	39 734	39 275	38 319	0	31 224
Antall øvrige arrangement	1 176	1 151	3 244	3 244	3 341
Totalt utlån inkl. fornyelser (alle medier) <sup>1</sup>	2 095 094	2 363 235	2 621 693	2 594 188	2 117 928
Antall besøk per innbygger	3,5	3,9	6,7	7,6	8,1

### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>4. Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser</b>	Antall meråpne bibliotek	0	14	14	13	-1	Meråpent på Holmlia etter åpningstid utgikk av sikkerhetshensyn på bakgrunn av en ros-analyse. Det er imidlertid meråpent før bemannet åpningstid på morgenen.
	Antall nye registrerte lånere	42 323	0	40 000	45 211	5 211	
	Antall utlån av bøker samlet	1 800 000	1 715 000	1 985 000	2 012 150	27 150	
	Publikumsbesøk	4 500 000	5 390 583	5 300 000	5 826 837	526 837	
	Andre arrangement barn og unge	123 000	134 213	152 890	147 799	-5 091	
	Antall nye barn omfattet av Lesefrø	1 000	1 158	2 000	1 716	-284	Vanskelig å sette riktig måltall og prognose her. Siden antallet barn i de ulike barnehagene varierer, blir det totale antallet hvert halvår også ganske forskjellig.
	Barnehagebesøk med program	14 600	16 899	14 760	14 677	-83	
	Klassebesøk med program	60 000	46 459	57 600	45 445	-12 155	Avvik hovedsakelig for hovedbiblioteket. Bjørvika opplever dessuten periodevis økning i uanmeldte barnehagebesøk og dette begrenser

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							kapasiteten til klassebesøk.
	Totalt ant. deltakere på arrangement samlet	285 000	284 863	282 000	303 549	21 549	
	Øvrige arrangement	88 000	87 292	56 750	95 628	38 878	Deichman har lyktes med å sette opp arrangementer som appellerer til de ulike brukergruppene og etterspørselen er høy når folk flest har fri. «Barnas lørdag» bidrar til at barnefamilier kommer til bibliotekene i helgene.

2024 var et rekordår for Deichman, med historisk høye utlånstall og besøkstall. Med over 2 millioner utlån og 5,8 millioner besøkende har Deichman befestet sin posisjon som en av hovedstadens viktigste kultur- og kunnskapsinstitusjoner. Hovedbiblioteket hadde en besøksvekst på 4 % sammenlignet med året før, mens tilsvarende for lokalbibliotekene var 9 %. Både hovedbiblioteket og lokalbibliotekene har hatt betydelig vekst også i utlånet i 2024.

### Driftsregnskapet

Årsavslutningen viser et mindreforbruk på 21 mill. Korrigert for øremerkede midler er netto driftsresultat på 4 mill. Avviket skyldes i hovedsak at prosjekt for implementering av nytt kjernesystem er vesentlig endret underveis, og det arbeides fortsatt med utvikling av løsning.

Ubenyttede øremerkede midler på 17 mill. skyldes prosjekter som strekker seg over flere år.

### Investeringsregnskapet

Årsavslutningen viser et merforbruk på 1,3 mill.

Prosjektet DIGI Deichman (120021) avsluttes i 2025. Investeringer i lokalbibliotek (121035) vil slutføres i 2025 mot utestående Kulturhusmidler bevilget til Deichman Torshov.

## Idrett (KON)

### Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og utvikling av kommunale idrettsanlegg. Etaten har videre ansvaret for bygging og forvaltning av markaanlegg, snøanlegg, 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, samt en andel av driftsansvaret for skolenære idrettshaller. Etaten har ansvaret for forvaltning av tilskudd på idrettsområdet. Dette omfatter både rammetilskuddet til Oslo idrettskrets, tilskudd for å stimulere til bygging av private idrettsanlegg samt tilskudd til store og små idrettsarrangement og -tiltak.

## Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel innbyggere som er fornøyd med mulighetene for å utøve organisert idrett i Oslo	78,0 %	68,0 %	79,0 %	0,0 %	69,0 %
Antall besøkende ved publikumsbadene	299 992	297 000	729 204	934 770	870 621

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>5. Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge</b>	Antall flerbrukshaller (håndballflater)	68	68	69	69	0	
	Antall kunstgressbaner uten plastholdig fyllmateriale	14	22	27	35	8	Avviket skyldes at det ble bevilget ekstra midler til rehabilitering av kunstgressbaner i revidert budsjett. Av banene som har kommet til er Grefsen stadion rehabilitert med plastholdig fyllmateriale, på bakgrunn av unntaket for baner som benyttes til toppfotball, mens Lille Bislett og Voldsløkka allerede hadde plastfritt innfyll
	Antall kunstgressbaner	99	100	100	103	3	Avviket skyldes overtakelse av to baner fra Oslobygg, samt en grundigere kartlegging av etatens portefølje av kunstgressbaner.
	Rehabilitererte kunstgressbaner per år	8	9	1	13	12	Avviket skyldes at det ble bevilget ekstra midler til rehabilitering av kunstgressbaner i revidert budsjett.

## Driftsregnskapet

Årsavslutningen viser et mindreforbruk på 140 mil. Regulert for øremerkede midler på 88,6 mill. er mindreforbruket 51,4 mill.

Det positive avviket har bakgrunn i at flere igangsatte vedlikeholdstiltak på garderobebygg og klubbhus først vil ferdigstilles i 2025. I tillegg har strømkostnadene vært lavere enn budsjettet, som følge av lavere strømpriser enn forutsatt og forsinket oppstart av islegging på kunstisbanene. Etaten har samtidig hatt høyere inntekter fra publikumsbadene og utleie av arealer enn forventet.

Av et regulert årsbudsjett for øremerkede midler på 178,7 mill. er det medgått 90,1 mill. Dette gir et positivt avvik knyttet til de øremerkede prosjekter på 88,6 mill. Det positive avviket skyldes i hovedsak at tilskudd til private idrettsanlegg ikke vil utbetales før i 2025. I tillegg vil flere utredningsprosjekter for nye idrettsanlegg fortsette inn i 2025.

## Investeringsregnskapet

Kap. 545 har et regulert brutto investeringsbudsjett på 187,4 mill. i 2024. Årsavslutningen viser et forbruk på 170,6 mill. i løpet av året, noe som gir brutto et mindreforbruk på 16,8 mill.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at rehabiliteringsprosjekter på kunstgressbaner har forsinket fremdrift og vil først bekostes i 2025.

## Tilskudd til Den norske kirke (KON)

### Ansvarsområde

Kapitlet omfatter kommunens lovpålagte tilskudd til Den norske kirke v/Kirkelig fellesråd i Oslo, i henhold til trossamfunnsloven § 14.

### Driftsregnskapet

Kap. 581 er et tilskuddskapittel, og midlene utbetales til Den norske kirke i flere omganger i løpet av året. Kapitlet går derfor i balanse ved årsslutt.

### Investeringsregnskapet

Kap. 581 er et tilskuddskapittel, og investeringsmidlene tildeles også som tilskudd. Kapitlet går derfor i balanse.

## Gravplassetaten (KON)

### Ansvarsområde

Oslo kommune overtok gravplassmyndighet fra kirken 1.januar 2024. Gravplassetaten har ansvar for 20 gravplasser som utgjør 5 % av byens blågrønne byrom. Etaten ivaretar kommunens ansvar for gravplasser, kremasjon og gravferdstjenester.

## Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Vedlikeholdt areal (dekar)	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861
Antall kremasjoner på Alfaset krematorium	3 721	3 303	3 643	4 214	4 542
Antall nedsatte kister	693	741	747	734	692

## Status hovedmål

### Målsetting

7. Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn

### Status måloppnåelse

Gravplassetaten skal sikre effektiv gravplasskapasitet og utvikle gravplasstilbud i tråd med byens behov. I 2024 har Gravplassetaten arbeidet med utvikling av minnelunder, og utredet behov for utvidet gravferdstilbud i helgene og livssynsåpne seremonirom. Arbeidet gjøres i dialog med bl a Gravplassrådet, som inkluderer de største tros- og livssynssamfunnene, Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn og Kirkelig fellesråd.

Målsetting

Status måloppnåelse

Etaten har som følge av at kommunen overtok gravplassmyndighet utarbeidet forslag til nye vedtekter for gravplassene i Oslo, som er sendt på ekstern høring.

Flere velger kremasjon, og kremasjonsprosent for 2024 ligger over måltallet. Det understrekes at Osloborgere som er gravlagt eller kremert i andre kommuner ikke er med i beregningsgrunnlaget.

Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
7. Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn	Kremasjonsprosent	82,0 %	82,7 %	82,0 %	84,0 %	2,0 pp	

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser mindreforbruk på 3,4 mill. Etaten har hatt økte inntekter som følge av at salg av festeavgift, sommer- og høstpynt er høyere enn budsjettert. I tillegg er inntekter knyttet til kremasjon høyere grunnet økt antall kremasjoner for andre kommuner, og økt inntekt knyttet til metallgjenvinning.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser et samlet positivt avvik på 57,2 mill. Mindreforbruket skyldes forsinket fremdrift i flere prosjekter, i hovedsak følgende:

106 028 Nye graver på eksisterende gravlunder: er også slått sammen med prosjekt Økt gravplasskapasitet.

121 036 Lager og driftshall Alfaset: behov gjennomgås på nytt.

122 023 og 120 057 Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner: forsinkes av begrenset marked for ønskede maskiner.

124 033 Akutt rehabilitering kapeller: fremdriften påvirkes av sommerens kobbertyverier samt hensynet til at lokaler er i bruk for seremonier.

## Kommunale foretak

### Ansvarsområde

Oslo kommune har tre kommunale foretak: Boligbygg Oslo KF, Oslo Havn KF og Oslobygg KF. I tillegg har Oslobygg ansvaret for forvaltning av midler til ulike tiltak for universell utforming i kommunen kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak.

### Netto driftsresultat kommunale foretak

Kapittel	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
<b>KOMMUNALE FORETAK</b>					
<b>Netto driftsresultat</b>					
Boligbygg Oslo KF, kap. 055	-155,7	0,0	-25,0	24,2	-49,2
Oslo Havn KF, kap. 060	-194,2	-136,8	-136,8	-168,0	31,2
Oslobygg KF, kap. 063	-160,7	-100,0	12,6	-38,8	51,3
<b>Sum netto driftsresultat</b>	<b>-510,5</b>	<b>-236,8</b>	<b>-149,2</b>	<b>-182,6</b>	<b>33,4</b>

### Brutto investeringer kommunale foretak

Kapittel	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
<b>KOMMUNALE FORETAK</b>					
Boligbygg Oslo KF, kap. 055	1 502,3	700,0	1 478,9	972,5	506,4
Oslo Havn KF, kap. 060	151,9	457,8	457,8	278,7	179,0
Oslobygg KF, kap. 063	7 072,0	7 378,2	9 062,3	7 155,7	1 906,6
<b>Sum foretak</b>	<b>8 726,3</b>	<b>8 536,0</b>	<b>10 998,9</b>	<b>8 407,0</b>	<b>2 591,9</b>

## Boligbygg Oslo KF (KON)

### Ansvarsområde

Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger. Foretaket skal på en kostnadseffektiv og verdibevarende måte eie og forvalte boliger på vegne av Oslo kommune. Foretaket skal ivareta bygningsmassen gjennom forsvarlig drift, forebyggende vedlikehold, kontinuerlig utvikling og god forvaltning.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Boliger	11 501	11 513	11 603	11 873	11 944
Næringslokaler/parkering	2 180	2 301	2 388	2 506	2 581
TOTALT ANTALL OBJEKTER	13 681	13 814	14 067	14 379	14 525
Tildelte boliger etter boligvedtak	1 649	1 491	1 539	1 697	1 564
Kontraktsfornyelser	1 704	1 744	1 864	2 237	1 709
Leieinntekt pr m2 bta	1 521	1 499	1 564	1 694	1 723
FDV-kostnad pr m2 basert på felles kontoplan	921	1 054	1 170	1 185	1 313

Tabellen viser en økning i antall boliger fra 11.873 til 11.944 fra 2023 til 2024 (eks. næringslokaler og parkering). Dette er en økning på til sammen 71 boliger. Økningen relateres både til netto tilvekst fra kjøps- og salgsaktivitetene, men også til fremskaffelse av midlertidige modulenheter til bruk for flyktninger. Både antallet nytildelinger og antallet fornyelser er noe lavere enn i 2023. Disse to størrelsene kjennetegnes av naturlige/tilfeldige svingninger, og avvikene som er konstatert gir så langt ingen indikasjoner på noe trendskifte når det gjelder omløpshastigheten i boligmassen.

### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>4. Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne.</b>	Istandsetting ved beboerskifter antall dager	57		40	54	14	Gjennomsnittstid for ordinære istandsettelser i 2024 var 54 dager.  Avviket skyldes økning i andel krevende istandsettelser som følge av hærverk og uforholdsmessig slitasje samt økende utfordringer knyttet til sikkerhet for ansatte og leverandører.
	Operasjonell ledighet	4,0 %	3,4 %	4,0 %	3,6 %	-0,4 pp	Gjennomsnittlig operasjonell ledighet i 2024 er 3,6%.

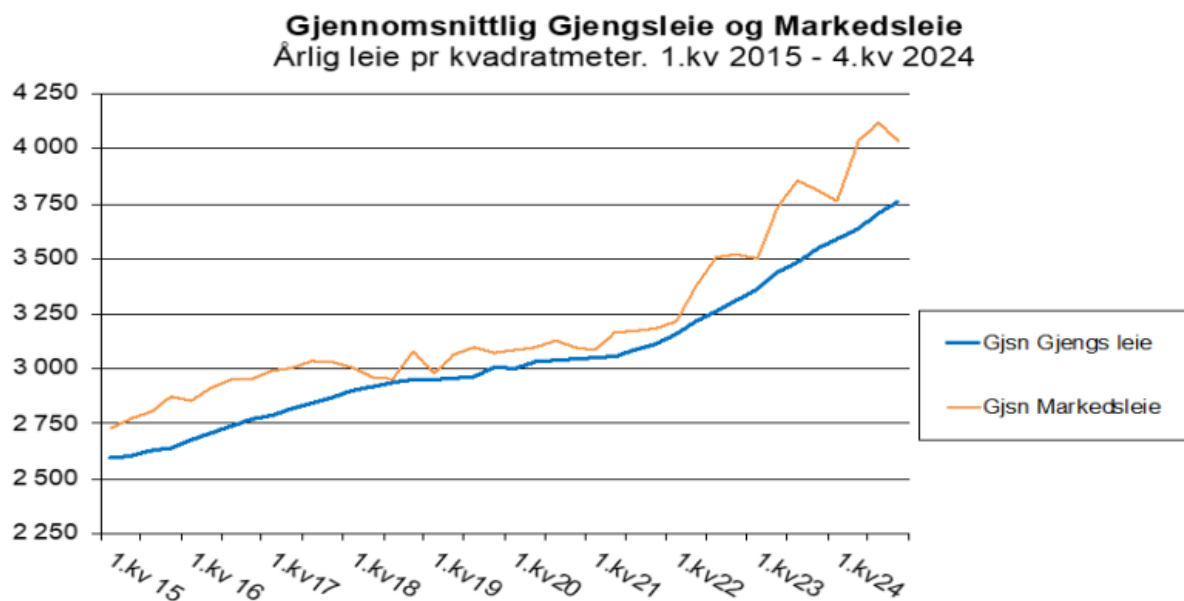
### Foretakets husleieinntekter

Hovedregelen for leiefastsettelse i de kommunale boligene har siden 1999/2000 vært gjengs leie i kombinasjon med en kommunal bostøtteordning. Gjennom dette har Oslo kommune hatt som hovedprinsipp at subsidiene skal følge beboer og ikke boligen. Enkelte beboergrupper har hatt politisk fastsatte særordninger med subsidiert leie.

Oslo kommune har to bostøtter for leietakere i kommunal bolig, Oslobostøtta og kommunal behovsprøvd bostøtte.

- Oslobostøtta, ble innført i 2022, gir alle leietakere i kommunale boliger med gjengs leie 11 prosent fratrekk i husleien.
- Kommunal behovsprøvd bostøtte kan gis til leietakere med lave inntekter og høye boutgifter. Bostøtten beregnes på bakgrunn av antall personer i husstanden, samlet inntekt og boutgifter.

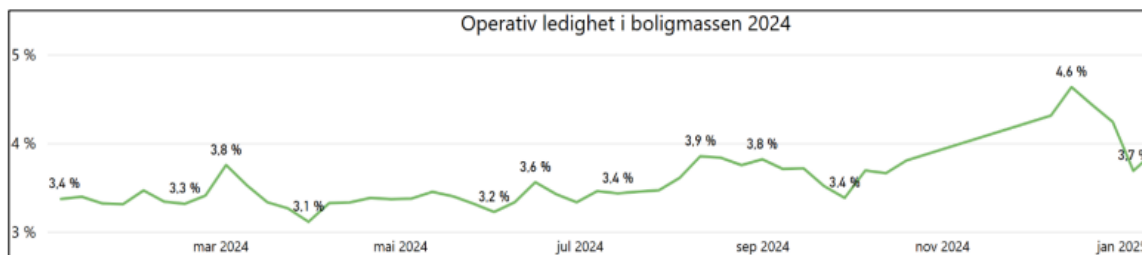
Boligbygg fremskaffer statistikk for markedsleie og gjengs leie hvert kvartal. Nedenstående figur viser utviklingen gjennom de seneste årene for en gjennomsnittlig toromsleilighet. Ifølge statistikken for 4. kvartal 2024 var gjennomsnittlig gjengs leie 3.747 kr/m<sup>2</sup>, mens gjennomsnittlig markedsleie var 4.033 kr/m<sup>2</sup>. Gjengs leie lå altså 7,6 % lavere enn markedsleia. Det seneste året (4. kvartal 2023 - 4. kvartal 2024) har markedsleia økt med 5,8 % mens gjengs leie har økt med 5,9 %.



### Ledighet

I 2024 har den gjennomsnittlige operative ledigheten vært 3,6 %, det vil si 0,4 prosentpoeng bedre enn målet. Til sammenlikning var den operative ledigheten i 2022 4,3% og i 2023 3,4%. Gjennom året har den operative ledigheten variert med normale svingninger knyttet til overtagelser av kjøp, istandsettelse og nye flyktningeboliger, men har alt i alt speilet et relativt normalt år resultatmessig.

Den ikke-operative ledigheten knytter seg til foretakets aktiviteter innen utvikling, kjøp, rehabilitering og salg. Slike aktiviteter belaster ledigheten i form av tømning, tilvisningsstopp og omplassering. I 2024 var den gjennomsnittlige ikke-operative ledigheten 1,6% mot 1,5% i 2023 og 2,2% i 2022. Boligbygg har ikke etablert noe spesifikt mål for den ikke-operative ledigheten. Dette skyldes ikke minst at det til den ikke-operative ledigheten er knyttet en iboende målkonflikt, ved at lav ledighet står i motstrid til høy ønsket aktivitet innen utvikling, kjøp, rehabilitering og salg. Sammenfatningen av operativ ledighet på 3,6% og ikke-operativ ledighet på 1,6% utgjør total ledighet i boligmassen – og for 2024 er denne på 5,2%



## Driftsregnskapet

Foretakets netto driftsresultat i 2024 etter kommunale regnskapsregler ble 49,2 mill. lavere enn regulert budsjett. Regnskapet for netto negativt driftsresultatet er 24,2 mill. og regulert budsjett er 25. mill. Det innebar at foretaket kun fikk overført 77,7 mill. til finansiering av investeringene, mot et budsjett på 126,9 mill.

Sum driftsinntekter viste et positivt avvik på 7,6 mill. De fakturerbare salgs- og leieinntektene bidro negativt med 47,2 mill. Overføringer og tilskudd fra andre/staten viste et positivt avvik på 54,8 mill. Driftsutgiftene viste i 2024 et merforbruk i forhold til regulert budsjett på 98,6 mill., eks. avskrivninger. Hovedårsaken til avviket skyldes merforbruk innen vedlikehold på ca. 36,0 mill. og drift av eiendomsmassen ca. 27 mill. Videre er det avvik på overføringer og tilskudd til andre (23,9 mill.) som skyldes økning i mvakompensasjon på grunn av merforbruk i blant annet vedlikehold og drift.

Netto finansutgifter viste et mindreforbruk på 41,8 mill. i 2024. Dette skyldes at de faktiske rentekostnadene på lån i lånefondet ble lavere enn budsjettet.

## Investeringsregnskapet

Foretaket har i 2024 investert for 972,5 mill. av et justert budsjett på 1 478,9 mill. Investeringsavviket på 506,4 mill. skyldes hovedsakelig ubrukte midler til kjøp av boliger for vanskeligstilte, totalt 458,6 mill.

### *Klimatiltak*

Det er regnskapsført 35,8 mill. til klimatiltak av et budsjett var på 43,6 mill. Mindreforbruket relateres til noe forsinket fremdrift.

### *Diverse rehabiliterings- og utviklingsprosjekter inkl. brannsikring*

Foretaket har i 2024 brukt 644,3 mill. til rehabiliterings- og utviklingsprosjekter og brannsikringsprosjektet av et budsjett på 687,8 mill. Investeringsavviket på 43,5 mill. og skyldes forsinket fremdrift.

### *Kjøp av eiendom*

I 2024 er det regnskapsført 288,2 mill. til kjøp av boliger til vanskeligstilte mot 746,8 mill. i justert budsjett. Mindreforbruket på 458,6 mill. skyldes i hovedsak tilbakeholdte midler for å dekke kjøp som er kontraktmessig avtalt med overtakelse i 2025. Dette inkluderer også kjøp som er forventet å bli behandlet av bystyret i mars 2025.

### Salg av boliger

Resultat for salg av boliger utgjør 49,9 mill. som er 80 mill. under budsjett. Salg av boliger representerer en viktig finansieringskilde for Boligbygg, men det er utfordrende å oppnå et salgsnivå som samsvarer med budsjettforventningene. I samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten har foretaket gjennomgått og vurdert ukurante boliger, og solgt mesteparten av det som på kort sikt er mulig å realisere. Resultatet er at porteføljen med salgbare objekter i stor grad er realisert.

## Oslo Havn KF (KON)

### Ansvarsområde

Oslo Havn KF skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Oslo Havn KF driver forvaltning og myndighetsutøvelse innen havneområdet i medhold av havne- og farvannsloven, samt øvrig gjeldende regelverk.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall anløp	3 277	2 850	3 636	3 567	3 780
Containere LO/LO (1000 TEU)	265	291	299	243	240
Cruise	1	13	266	357	331
Gjennomsnitt fartøystørrelse (BT)	11	12	17	0	0
Innenrikspassasjerer (i 1000)	2 834	2 512	3 716	4 940	5 356
Kjøretøy import/eksport (i 1000 stk)	48	54	60	45	38
Samlet bruttotonnasje (mill. BT)	37	34	62	0	0
Stykkegods	2 276	2 307	2 398	2 165	2 104
Tørrbulk	1 547	1 451	1 682	1 433	1 558
Utenriks bil- og passasjerferger	634	565	1 629	1 826	1 833
Våtbulk	1 669	1 583	1 816	1 731	1 721
Godsomsetning totalt (1000 tonn)	5 492	5 341	5 896	5 329	5 382

### Godsomsetning

Totalt ble det lastet/losset 5,4 millioner tonn gods i 2024. Dette er en økning på 1 prosent fra året før. Makroøkonomiske faktorer som inflasjon, rente og valutakurs har svekket veksten i byggeaktivitet og importlast i 2023 og 2024, noe som påvirker volumutviklingen i Oslo havn. Høye container-rater på grunn av situasjonen i Rødehavet har også hatt en negativ effekt på oversjøisk last. Selv om det kan være tegn på bedring, er den geopolitiske situasjonen fortsatt svært usikker.

**Stykkegods** (inkl. fergegods): I 2024 ble det omlastet 527.350 tonn annet stykkegods inkludert fergegods, en nedgang på 4,1 prosent fra 2023. Fergegods ble redusert med 11,6 prosent, mens annet stykkegods økte med 24,3 prosent. RDF til forbrenning på Klemetsrud utgjorde 49 prosent av annet stykkegods. Mot slutten av 2024 bidro mottak av betongelementer til ny vannforsyning i Oslo med 24.500 tonn. For fergegodset var reduksjonen størst for traller uten trekkvogn og tankcontainere.

**Tørrbulk:** Tørrbulk volumene økte med 8 prosent fra 1,55 millioner tonn i 2023 til 1,67 millioner tonn i 2024. Jern- og stålprodukter ble redusert med 7 prosent til 119.500 tonn, mens annen tørrbulk økte med 7 prosent til 1,38 millioner tonn. Landbruksprodukter økte med 24 prosent til 169.300 tonn. Utskiping av masser til Langøya økte betydelig, og etterslep fra dårlige kornhøster samt en ny stor kontrakt på korn bidro til veksten.

**Våtbulk:** Det var små endringer i våtbulkprodukter fra 2023 til 2024, med en nedgang på 0,5 prosent til 1,72 millioner tonn. Gjennomsnittlig månedlig volum i 2024 var 143.400 tonn, noe som er litt høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene. Trenden over de siste ti årene viser en svak nedgang. Fremover forventes utviklingen å være stabil eller svakt økende, avhengig av introduksjon av nye våtbulkprodukter som CO2 og nye drivstoff. Planlagt CO2-fangst fra Klemetsrud kan gi en betydelig økning i omlasting av våtbulk.

#### Containere LO/LO

Containersegmentet opplevde en negativ utvikling i 2024, med en reduksjon i containervolumet (TEU) på 1,3 prosent og en nedgang i tonn på 1,6 prosent sammenlignet med 2023. Til tross for dette, hadde 45' containere en vekst på 6,8 % fra 2023, og nådde 98.953 TEU. Denne containertypen har nå overtatt som den største målt i antall TEU, selv om 40' containere fortsatt har flere enheter og mer last totalt sett.

Det forventes en økning i aktivitetsnivået i norsk økonomi i 2025/2026, med høyere konsum og økte investeringer både i offentlig og privat sektor. Samtidig har trafikk- og godstall for import over grensen på vei vist en negativ utvikling siden første kvartal 2021. Dette gir grunn til optimisme med tanke på containervekst i 2025.

#### Kjøretøy import/eksport

I 2024 ble det lastet og losset 37 501 biler, sammenlignet med 45 363 biler i 2023. Dette utgjør en reduksjon på 7 862 biler (17,3 prosent). Hovedårsaken til denne nedgangen er at det ikke ble losset Tesla-biler på Filipstad i 2024. I tillegg ble det importert 2 336 færre biler i Sydhavna, og 1 352 færre biler ble importert og eksportert med Color Line.

#### Utenrikspassasjerer

Utenriks passasjertrafikk med cruiseskip og utenriksferger hadde en svak reduksjon på 0,9 prosent, tilsvarende 19.400 passasjerer. Cruiseskip hadde 26.138 færre passasjerer (7,3 prosent) og 22 færre anløp enn i 2023. Utenriksfergene økte med 6.757 passasjerer (0,3 prosent) til 1,83 millioner passasjerer. Gotlandsbolaget overtok DFDS' ferger på Oslo-København linjen fra 1. november 2024, og skipene oppgraderes i første kvartal 2025.

#### Innenrikspassasjerer

Norled-linjene har hatt en reduksjon på ca. 25 000 passasjerer i 2024, mens Boreal-linjene økte med 84 160 passasjerer (7,8 prosent). Totalt anslås en økning på 50-60 000 passasjerer for Ruter-regi til ca. 3,9 millioner passasjerer i 2024. Bygdøyfergene økte med 3 100 passasjerer (1,1 prosent) til 287 719 passasjerer. Samlet utgjør lokalferger, øybåter og Bygdøyfergen ca. 5,36 millioner passasjerer.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
<b>1. Mer transport på sjø</b>	Vekst i gods > 30 % i strategiperioden 2022-40					1% Det gjøres langsiktige investeringer for å legge til rette for økt sjøtransport og havnerettet næringsutvikling. Oslo Havn skal ha god kapasitet og høy effektivitet. Samtidig som veksten og lønnsomheten skal opp, må klimautslippene ned. Foretaket bygger landstrømsanlegg for alle

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
						skipssegmenter. Landstrøm for cruiseskip ble i 2024 tatt i bruk på Revierkaien og det er vedtatt bygd landstrøm for cruiseskip på Filipstad, med tilsagn om støtte fra Enova. I fremtiden kreves det store investeringer i infrastruktur som reduserer utslipp fra tunge kjøretøy og skip.
<b>2. Effektiv og veldrevet havn</b>	Antall tonn gods håndtert per kvm i Sydhavna			>10 tonn/kvm	8,8 tonn	Foretaket skal også arbeide for å skape verdier for sine kunder, som er avgjørende for at Oslo Havn skal nå sine mål. Vare- og passasjerflyten ut og inn av havnen må være effektiv, noe som krever et godt samarbeid med kundene. Terminalene må ha gode tilkomstløsninger for veitransport. Oslo Havn jobber for å øke jernbanetransporten til og fra Sydhavna. Kundene er også opptatt av sikkerhet, derfor fortsatte Oslo Havn i 2024 implementeringen av et nytt system for perimetersikring.
	Arbeidsmiljø og sykefravær			<4%	7,77%	Sykefraværet i Oslo Havn var totalt 9,2 prosent i 2024 (korttidsfraværet utgjør 3,4 prosent og langtidsfraværet 5,8 prosent), som er over måltallet på 4 prosent. Det har blitt gjennomført opplæring av lederne i samarbeid med BHT/NAV Arbeidslivsenter og gjennomføring av flere tiltak for at ledere på best mulig måte skal kunne følge opp sykefravær gjennom tilrettelegging for bedre bruk av restarbeidsevne. Ledere benytter nå i større grad kompetanse fra bedriftshelsetjenesten i oppfølging av langtidsfravær.
	Avkastning % på sysselsatt kapital			>6%	1,4%	Oslo Havns kjernevirksomhet er havnedrift og havneutvikling. For å være en effektiv og veldrevet havn er det nødvendig med kontinuerlig modernisering i takt med utviklingen innen sjøtransporten. Utdaterte havneanlegg må erstattes med moderne infrastruktur. Oslo Havn arbeider uavbrutt for å videreutvikle havnetjenester for gods som skal til Østlandet. Vi skal tilby kostnadseffektive og miljøvennlige logistikkjenester. Driftsmodellen skal være forretningsmessig og lønnsom.
<b>3. Miljøvennlig havn og sjøtransport</b>	Oppfylle nullutslippsplanen: Utslipp av CO <sub>2</sub> -ekvivalenter (tonn) reduseres med 85 % innen 2030					

## Driftsregnskapet

Foretakets netto driftsresultat i 2024 ble etter kommunale regnskapsregler 31,2 mill. bedre enn regulert budsjett, etter at det ble overført 12,5 mill. i konsernbidrag til bykassen. Regnskapet for nettodriftsresultat er 168 mill. Regulert budsjett for netto driftsresultat var 136,8 mill. Hele årets netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond, hvor 108,7 mill. ble overført investeringsregnskapet

Årets driftsinntekter fra havne- og utleievirksomhet ble 468,6 mill. Dette er en økning på 2,5 mill. fra året før. Inntekter fra vederlag knyttet til varer og passasjerer og anløp har økt som følge av økt volum og prisjusteringer, kombinert med høyere leiepriser på areal. Renteinntektene økte også, fra 27 mill. i 2023 til 33 mill. i 2024.

Kjøp av varer og tjenester beløper seg til 170,8 mill., som er 25,8 mill. under budsjett. Hovedårsaken til underforbruket er i hovedsak utsettelse av store, planlagte prosjekter samt overføring av flere prosjekter fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

## Investeringsregnskapet

Det ble investert for 278,7 mill. av et regulert investeringsbudsjett på 457,8 mill. Mindreforbruket på 179 mill. skyldes i hovedsak forskjøvet fremdrift, blant annet for prosjektene Hjortnes-Filipstad, 13,6 mill., Pipervika-Revier-Vippetangen, 45,3 mill., Sydhavna, 61,2 mill.

Landstrøm til cruise på Filipstad har fått forsinket oppstart i påvente av klarsignal fra Statnett. 9,9 mill. av prosjektets justerte budsjett ble forskjøvet til 2026.

Pipervika, Revierkaia og Vippetangen har samlet avvik på 45,3 mill. hvorav 26,9 mill. skyldes reelle forsinkelser blant annet på katodisk beskyttelse og nye pullerter på Vippetangkaien og 18,5 mill. skyldes periodiseringsavvik.

På Sydhavna skyldes det største avviket forskjøvet fremdrift i prosjektene Ormsund katodisk beskyttelse (8,7 mill.), arealbelysning på Nordre Sjursøykai (15,1 mill.) og Tankskiputstikkeren rehabilitering (9 mill.).

Siste virksomhetsområde fikk et mindreforbruk på 11,3 mill. og dette skyldes hovedsaklig forskjøvet fremdrift i mudring (5,1 mill.) og Utskiftning av all utendørsbelysning til smart led (4,2 mill.).

Oslo Havn KF har i 2024 mottatt 10,9 mill. i støtte fra henholdsvis Enova SF (9,8 mill.) for landstrøm til cruise Revierkaia, depotlading for tungtransport, landstrøm til containerskip og landstrøm til cruise Filipstad, samt tilskudd fra bykassa (1 mill.) til depotlading for tungtransport og klimasatsmidler til gressklipper (0,1 mill.).

Det ble utbetalt utbytte fra Hav Eiendom på 150 mill.

## Oslobygg KF (KON)

### Ansvarsområde

Oslobygg ansvarer for forvaltning av midler til ulike tiltak for universell utforming i kommunen kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak.

Oslobygg skal eie, forvalte, utvikle og bygge formålsbygg for kommunen slik at de er tilrettelagt for og kan leies ut til effektiv tjenesteproduksjon. Foretaket skal forvalte realverdiene som eiendommene representerer gjennom kostnadseffektivt vedlikehold, drift, forvaltning og utvikling av eiendommene. Foretaket skal være bransjeledende innenfor formålene sine, herunder bærekraft- og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet.

### Utfordrende marked

De siste årene har vært utfordrende for byggebransjen med ekstraordinær prisvekst på en rekke varer og tjenester, og til tider svært høye energikostnader og usikre leveranser. Likevel kan foretaket vise til høy produksjon og god kostnadskontroll med et resultat som viser at foretaket samlet leverer rett under styringsrammen p50 på porteføljenivå. Enkelte prosjekter har blitt levert noe etter opprinnelig avtale, men andelen prosjekter levert til avtalt tid er økt fra 44 prosent i 2023 til 70 prosent i 2024. Dette er likevel lavere enn målsettingen om 100 prosent leveranse til avtalt tid. Forsinkelsene har blitt løpende kommunisert med leietaker for å minimere uheldige konsekvenser for brukerne.

### Eiendomsporteføljen

Flere større byggeprosjekter er sluttført og tatt i bruk i 2024:

- **Majorstuhjemmet** med i alt 120 beboerrom som tilfredsstillt dagens krav til enerom med egne bad, moderne teknologi og fasiliteter er bygget med et hjemlig preg i trygge omgivelser. Bygget huser flere funksjoner som kafeteria som også er åpen for naboer og andre besøkende, legekontor, fysioterapeut, frisør, fotpleie og i tillegg en bakhage og på taket av bygget er det bygget sansehager med variert beplantning, forskjellige overflater og uttrykk.
- **Tåsenhjemmet** med plass til 130 beboere i gjenkjennelig, trygge og hjemlige rammer til glede for alle byggets beboere, besøkende og ansatte. Bygget har utforming og materialbruk med massivtre som passer inn i omkringliggende bebyggelse. Den eksisterende vegetasjonen er bevart i størst mulig grad, med uterom som gir beboerne og naboer varierte opplevelser.
- **Hovseter skole** ble ferdigstilt til skolestart i august 2024. Eksisterende skolebygg er totalrehabilitert, og det er oppført et nytt bygg på tomten. Skolen er utvidet fra 540 til 720 elever. Utearealene er utvidet, og det er etablert en ny stor skolepark som også er åpen for naboer og andre brukere.
- **Refstad skole** ble ferdigstilt til skolestart 2024 og er en nybygd barneskole for 1-7. trinn, tilrettelagt for 840 elever. På bakkenivå er skolens utearealer tilrettelagt for bruk ut over skoletid for naboer og andre brukere.
- **Utvidelsen av Nordstrand skole** er levert et halvt år før tiden. Utvidelsen gjør at skolen nå får en fullverdig 4-parallell skole med nye klasserom og spesialrom til musikk og sløyd, i tillegg til en ny spesialavdeling med 19 elevplasser. Hele skolegården er oppgradert, og lunden med flotte, gamle furutrær er bevart.
- **Tøyenbadet** ble ferdigstilt høsten 2024 og åpnet for publikum 6. januar 2025. Badet er et av landets største badeanlegg med gode fasiliteter til flere brukergrupper. I tillegg til

både innendørs- og utendørs badeanlegg inneholder anlegget også en flerbrukshall. Parkarealer omkring Tøyenbadet og gang- og sykkelvei gjennom Tøyenparken er oppgradert som en del av prosjektet.

## Nøkkeltall

Oslobyggs eiendomsportefølje består pr. 31.12.24 av nærmere 850 større og mindre anlegg med et totalareal på ca. 2,75 millioner kvm, noe som gjør foretaket til et av landets største forvaltningsmiljøer innen eiendom. Porteføljen består av rundt 2 000 antall bygg, og forvaltning av ca. 1 350 leiekontrakter. I all hovedsak leies Oslobyggs eiendommer ut til kommunale leietakere, mens en mindre andel leies ut til private.

Eiendomstype	Antall anlegg	BTA eid	BTA leid	BTA totalt
Administrasjonslokaler	11	23 096	13 718	36 814
Annet	23	52 291	-	52 291
Barnehage	345	292 512	14 001	306 513
Brannstasjon	12	19 281		19 281
Idrettsanlegg	83	241 832	2 314	244 146
Institusjon - Sykehjem	72	420 358	6 327	426 685
Kulturbygg	73	113 758	560	114 318
Omsorgsbolig	48	82 034		82 034
Skole	179	1 414 654	50 653	1 465 307
<b>Totalsum</b>	<b>846</b>	<b>2 659 816</b>	<b>87 573</b>	<b>2 747 389</b>

Samlet vektet tilstandsgrad for OBF sin portefølje er 1,30 i 2024. Dette er en forbedring fra 1,33 i 2023 og 1,34 i 2022. Endringen skyldes hovedsaklig ferdigstillelse av nye bygg. Dette har vært en liten økning av samlet areal i perioden 2022-2024, og arealvektet byggeår er gått fra 1968 til 1971. Målet for OBF portefølje er å oppnå en samlet vektet tilstandsgrad på 1,2. Samlet vektet tilstandsgrad varierer mellom de ulike formålene. Dette skyldes blant annet byggeår og hvor stor andel nybygg utgjør av porteføljen. Samlet vektet tilstandsgrad varierer fra 0,78 for Idrettsanlegg opp til 2,20 for ledige bygg. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at dette er snittverdier, og at det kan være store individuelle forskjeller innad i hvert formål. Store nybygg vil bety mye for tilstandsgraden i en portefølje med lite samlet areal.

## Byrådets årsberetning 2024

FDV-kostnader pr. kvm 2024, eid bygg					
Eiendomstype	Antall kvm	Forvaltning	Drift	Vedlikehold	Sum FDV
Administrasjonslokaler	23 096	242	520	170	932
Annet	52 291	283	533	208	1 024
Barnehage	292 512	257	567	331	1 155
Brannstasjon	19 281	374	600	257	1 231
Idrettsanlegg	241 832	220	417	94	730
Institusjon - Sykehjem	420 358	227	258	202	687
Kulturbygg	113 758	287	800	238	1 325
Omsorgsbolig	82 034	249	358	205	812
Skole	1 414 654	230	261	126	617
Gj.snitt FDV pr kvm	2 659 816	237	344	167	749

FDV-kostnader, endring fra 2023 til 2024					
År	Areal	F	D	V	Sum FDV
2024	2 659 816	237	344	167	749
2023	2 599 070	223	326	202	751
<b>Endring (2024-2023)</b>	<b>60 746</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>-34</b>	<b>-2</b>

### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>4. Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne.</b>	%vis graddagskorrigert reduksjon i energibruk per kvadratmeter 3)	0,0 %	0,0 %	3,0 %	-2,7 %	-5,7 pp	Resultatet for 2024 har en økning i forbruket som skyldes flere ting - blant annet lavere strømpriser enn tidligere år, flere bygg i porteføljen, samt økt bruk og dermed driftstid av byggene.
	Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	≤ 1	0,96	≤ 1	0,98		

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
	Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid 2)	100,0 %	44,0 %	90,0 %	71,0 %	-19,0	Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet ble overlevert i 2024, men senere enn opprinnelig avtalt. Nye overleveringstidspunkt ble avtalt gjennom løpende dialog med bestiller.
	Andel nye bygg som tilfredsstillende passivhusstandard - Resultatindikatoren utgår fra 2024	100,0 %	86,0 %				
	Andel ledighet	1,5 %	3,9 %	2,5 %	3,6 %	1,1 pp	Ledige arealer 3,6 %. Fratrukket objekter for planlagt salg og riving, gir en ledighet på 3 %. Av gjenværende arealer utgjør porteføljen som må rehabiliteres før utleie 2 %. Dette gir et reelt utleiebart ledighetstall på 0,9 %
	Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet 4)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	
	Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff under 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	99,0 %	100,0 %	99,0 %	-1,0 pp	Oslobygg har en driftsbil med fossilt drivstoff. Dette er en vaktbil.
	Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	-100,0 pp	IR = Ikke relevant, Oslobygg har ikke kjøretøy av denne størrelsen.

### Driftsregnskapet

Foretakets netto driftsresultat i 2024 etter kommunale regnskapsregler ble 51,3 mill. bedre enn regulert budsjett, etter at det ble overført 1,354 mrd. i konsernbidrag til bykassen. Regnskapet for netto driftsresultat er positivt med 38,8 mill. mot et regulert budsjett for netto driftsresultat som er negativt med 12,8 mill. Regnskapet viser et negativt avvik for driftsinntektene på 38,8 mill. Videre viser regnskapet et negativt avvik for driftsutgifter på 253,3 mill., hvorav avskrivningene utgjør 290,4 mill. Korrigert for avskrivningene viser driftsutgiftene et positivt avvik på 37,2 mill.

Hovedårsaken til regnskapsavviket for netto driftsresultat er lavere inntekter for utleie av boliger og lokaler til private leietakere. Lavere lønnsutgifter enn budsjettet, 35,4 mill. og mindre renteutgifter til lånefondet, 79,6 mill. Samtidig har det vært høyere avdragsutgifter, 41 mill.

## Investeringsregnskapet

Foretaket investerte totalt for 7,16 mrd. mot en tilgjengelig ramme for året på 9,1 mrd. Investeringsavviket på 1,9 mrd. skyldes:

- 0,91 mrd. - periodiseringsavvik hvor utgiftene påløper senere enn forutsatt i budsjettet uten at ferdigstillestidspunktet forskyves.
- 0,272 mrd. - mindreforbruk som følge av at prosjektet er blitt realisert under budsjett.
- 0,269 mrd. - reelle forsinkelser, prosjekter forventes ferdigstilt senere enn forutsatt i fremdriftsplanen.
- 0,457 mrd. - spesielle avsetninger hvor tidspunkt for utbetalinger er uforutsigbart (ref. avsetninger til eiendomskjøp).

Mindreforbruket fordeler seg i hovedsak på

- skoleanlegg (447 mill.)
- helsebygg (265 mill.)
- barnehager (291 mill.)
- kultur- og idrettsanlegg (324 mill.)
- brannstasjoner (46 mill.)
- omsorgsbygg (59 mill.)
- prosjekter i egenregi (350 mill.)
- klimatiltak (37 mill.)
- øvrige formål (88 mill.)

Usikkerhetsavsetningen er utløst på til sammen 9,5 mill. inkl. mva. og gjelder følgende prosjekt: Hauges vei 9 og Åmots vei 8.

### *Større pågående investeringsprosjekter*

Tabellen under viser alle investeringsprosjekter i Oslobygg med en kostnadsramme (P85) over 750 millioner kroner. Nedenfor følger en kort omtale av prosjektene.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Bruk av avsetning 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
10652006	Kunstindustrimuseet/utvidelse Edvard Munch vgs	31 314	89 900	365 214	322 622	42 592
10652008	Ellingsrud ungdomsskole	5 000	0	45 000	34 785	10 215
10652009	Økern ungdomsskole, barnehage og flerbrukshall	6 753	332 162	739 915	765 035	-25 120
10652011	Bjørvika skole	56 159	302 000	95 159	120 917	-25 758
10672003	Sophies Minde - Rehabilitering gjennomføring	-23 250	305 225	361 875	353 047	8 828
11651013	Stovner skole - tilbygg	0	80 000	36 000	31 944	4 056
11651040	Hartvig Nissen	27 966	572 700	699 666	731 398	-31 732
11651070	Haukåsen spesialskole	5 862	209 500	310 362	328 433	-18 071

## Byrådets årsberetning 2024

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Bruk av avsetning 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
11680048	Tåsenhjemmet	-9 048	120 200	111 152	69 893	41 259
11681014	Nytt Tøyenbad	11 122	482 486	493 608	386 676	106 932
11681019	Stovner bad	55 707	484 478	400 185	389 458	10 727
11780064	Majorstuhjemmet	63 773	161 100	224 873	113 076	111 797
12052010	Refstad skole - rivning og nybygg	-21 658	174 500	152 842	-36 368	189 210
12052020	Bentsebrua skole - (Treschowsgate 16) - nybygg	83 700	230 900	302 000	154 881	147 119
<b>Totalsum</b>		<b>293 400</b>	<b>3 545 151</b>	<b>4 337 851</b>	<b>3 765 799</b>	<b>572 052</b>

### ***Kunstindustrimuseet/utvidelse Edvard Munch vgs.***

Edvard Munch videregående skole skal utvides inn i lokalene til det tidligere kunstindustrimuseet, som er bygget i perioden 1898 til 1904. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 1,14 mrd. og en gjeldende investeringsramme (P50 inklusiv frigitt usikkerhetsavsetning) på 1,14 mrd. Grunnet forsinkelser og stor kompleksitet i prosjektet, vil prosjektet gå over tildelt kostnadsramme. Merbehovet skal kvalitetssikres i form av ekstern gjennomgang og usikkerhetsanalyse før dette legges frem for bystyret. Prosjektet er forsinket med et år, som tilsier at ny, forventet hovedoverlevering blir juni 2027.

### ***Ellingsrud ungdomsskole***

Ellingsrud ungdomsskole er besluttet utvidet med en parallell fra U4 til U5. Eksisterende bygg er vernet og total-rehabiliteres med de utfordringene dette innebærer. I tillegg inngår det også nybygg, tilbygg og påbygg i prosjektet. Prosjektet gjennomføres nær eksisterende t-banetunnel og ligger også i hensynssone for eventuell ny, fremtidig t-bane tunnel. Prosjektet ble vedtatt i juni 2024. Prosjektet gjennomføres som et samspillsprosjekt, basert på totalentreprise. Entreprenør ble kontrahert i oktober 2024 og fysiske arbeider på byggeplass starter i mai 2025. Ved årsslutt 2024 holder prosjektet primært på med å ferdigstille rivearbeider samt detaljprosjektering for byggearbeidene. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 753 mill. og styringsramme (P50) på 634 mill. og er forventet ferdigstilt i august 2027.

### ***Økern ungdomsskole***

Økern ungdomsskole er dimensjonert for en ny 8 parallellers ungdomsskole med 810 elever inklusive spesialklasser på 90 elever. Totalt areal skal tilpasses en 840-elevers skole med tilhørende uteareal. I prosjektet inngår det også en 8 avdelings barnehage med 144 barn samt en standard stor flerbrukshall med 3 spilleflater og tribune tilpasset 250 tilskuere. Det er i tillegg bestilt sambruksløsninger for kulturformål ved at enkelte rom tilpasses dette spesielt. Prosjektet ble vedtatt i desember 2023 og entreprenør ble kontrahert rett etter. Fysiske arbeider startet opp allerede i januar 2024. Ved årsslutt 2024 holder prosjektet primært på med grunnarbeider og da spesielt omlegging av eksisterende VA-ledninger. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 2,65 mrd. og styringsramme (P50) på 2,34 mrd. og er forventet ferdigstilt før sommerferien 2027. Skolen skal tas i bruk til skolestart 2027.

### ***Bjørvika skole***

Prosjektet gjelder ny 1.-10. trinn skole, med flerbrukshall, dansesal og lokaler for Oslo sjøskole i Bjørvika. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 2,61 mrd. og styringsramme (P50) på 2,15 mrd. Foretakets vurdering er at prosjektet leveres innenfor vedtatt styringsramme, men med en forsinkelse på syv måneder grunnet en begjæring og midlertidig forføyning, som hindret inngåelse av en bindende entreprenørkontrakt. Oslobygg anket saken, og vant frem slik at forføyningen ble opphevet. Forventet overlevering er endret fra skolestart i 2027 til juli 2028.

### ***Sophies Minde - Rehabilitering gjennomføring***

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av Sophies Minde på Carl Berner i Oslo. Det ferdige bygget skal inneholde en barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Prosjektet gjennomføres, som utslippsfri byggeplass og er antagelig et av de største i sitt slag i verden. Det er høy grad av ombruk i prosjektet og det jobbes aktivt med å finne klima- og miljøvennlige løsninger i samspill med entreprenør. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent. BTA er ca. 13 000 m<sup>2</sup> i tillegg til ca. 9 000 m<sup>2</sup> utendørs areal. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 1,11 mrd. og styringsramme (P50) på 923 mrd.

### ***Stovner skole - tilbygg***

Prosjektet er definert som et kapasitetsbevarende prosjekt for en 3 parallellers barneskole, men med en utvidelse i form av en spesialavdeling for 16 elever. Midlertidige paviljonger blir gjennom prosjektet erstattet av permanente bygg og det er også planlagt etablering av et nytt utomhus anlegg. Prosjektet er ekstra krevende da det i store deler av byggetiden skal være skole i drift i hovedbygget og i midlertidige paviljonger på nabotomten. Totalrehabilitering av hovedbygget blir gjennomført senere som et eget prosjekt med anslått oppstart 2031. Prosjektet ble vedtatt på bystyrets budsjettmøte i desember 2023. Entreprenør forventes kontrahert i begynnelsen av 2025 og forventet oppstart av fysiske arbeider er i slutten av april 2025. Ved årsslutt 2024 holder prosjektet i hovedsak på med gjennomføring av anbudskonkurranse. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 760 mrd. og styringsramme (P50) på 600 mrd. og er forventet ferdigstilt til skolestart 2027.

### ***Hartvig Nissen vgs***

Eksisterende skole skal rehabiliteres og utvides. Ved årsslutt 2024 er det i hovedsak fysiske arbeider som pågår. Prosjektet fikk opprinnelig tildelt kostnadsramme (P85) på 1,1 mrd. og styringsramme (P50) på mrd. Grunnet utfordringer med grunnarbeider og tilstand på eksisterende bygningsmasse, som har vist seg å være i betydelig dårligere stand enn opprinnelig antatt, ble prosjektet høsten 2023 tildelt ny, justert, kostnadsramme (P85) på 1,74 milliarder kroner og ny styringsramme (P50) på 1,66 mrd. Prosjektet forventes ferdigstilt juni 2025.

### ***Ny Haukåsen skole***

Stig skole ble revet høsten 2023 og en ny skole er under oppføring. Skolen skal erstatte tilbudet på eksisterende Haukåsen skole, samt at det etableres en barnehage for 16 barn med multifunksjonshemming. Totalentreprenør ble kontrahert i desember 2023 og ved årskiftet 2024/2025 pågår det det fysiske byggearbeider. Prosjektet fikk opprinnelig tildelt en kostnadsramme (P85) på 872 mill. og en styringsramme (P50) på 750 mill. Grunnet generell markedsusikkerhet og forsinkelser i reguleringsplanarbeidet ble det i tilleggsinnstillingen til budsjettet for 2023 vedtatt en revidert kostnadsramme (P85) på 1,0 mrd. og en styringsramme (P50) på 865 mill. Skolen er forventet tatt i bruk til skolestart 2026.

### ***Tåsenhjemmet***

Det gamle sykehjemmet på Tåsen er revet og nytt sykehjem er oppført på samme tomt. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 921 mill. og styringsramme (P50) på 837 mill. I 2024 har det i hovedsak pågått avsluttende arbeider og prøvedrift. Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert til Sykehjemsetaten i mai 2024. Prognosen tilsier at prosjektet ventes å avsluttes lavere enn styringsrammen.

### ***Nytt Tøyenbad med flerbrukshall***

Det nye Tøyenbadet har blitt et av landets største badeanlegg med gode fasiliteter til flere brukergrupper. I tillegg til både innendørs- og utendørs badeanlegg inneholder anlegget også en flerbrukshall. I forbindelse med budsjettet for 2024 ble kostnadsrammen (P85) og styringsrammen (P50) for prosjektet økt med 80 mill., som følge av økt lønns- og prisvekst. Kostnadsrammen ble derfor endret fra 2,2 mrd. til 2,3 mrd. Åpningsdato for badet var 6. januar 2025. Det gjenstår enda noe usikkerhet i prosjektet da entreprenøren, i forbindelse med sluttoppgjøret, har fremmet krav knyttet til endringsarbeider og ekstraordinær prisstigning, som vil få følgekonsekvenser.

### ***Stovner bad***

Stovner bad er et bydelsbad dimensjonert for 250 000 årlige besøkende, og skal gi et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset både svømmeidretten, skoler og publikum. Badet inkluderer et 25 x 21 meters treningsbasseng, opplæringsbasseng, familiebasseng, stupebasseng, barnebasseng, sklie, stupetårn, boblebad, varm- og kaldkulp, kafé, aktivitetssal, treningsrom, sosialt rom, kontorer og garderober. Prosjektet startet med fysiske arbeider sommeren 2023 og holder ved årsslutt 2024 primært på med montering av prefabrikkerte elementer og tekniske arbeider innvendig. Kostnadsrammen (P85) og styringsrammen (P50) ble ved Bystyrets vedtak av revidert budsjett 2023 økt med henholdsvis 524 mill. og 478 mill. Økningen er i hovedsak forårsaket av lønns- og prisvekst, samt inkludering av forskjellige tilleggsfunksjoner. Prosjektet har etter kostnadsøkningen en vedtatt kostnadsramme (P85) på 1,5 milliarder kroner og styringsramme (P50) på 1,39 mrd. Foretakets vurdering er at prosjektet vil bli levert innenfor vedtatte styringsramme og forventes ferdigstilt i april 2026.

### ***Majorstuhjemmet***

Det gamle sykehjemmet er revet og nytt sykehjem er bygget ferdig. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 1,2 mrd. og styringsramme (P50) på 1,0 mrd. I 2023 pågikk avsluttende arbeider og prøvedrift. Prosjektet ble overlevert til Sykehjemsetaten i april 2024. Prosjektet ventes å avsluttes under styringsrammen.

### ***Refstad skole***

Gamle Refstad skole er revet og det er oppført en ny skole over to etasjer på samme tomt. Skolen er lagt inn i terrenget og blir den første skolen i Oslo med skolegård på taket. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme (P85) på 820 mill. og styringsramme (P50) på 716 mill. Prosjektet ble, som planlagt, ferdigstilt til skolestart 2024. Det er pågående tvistesak med entreprenøren på dette prosjektet som gir usikkerhet rundt sluttkostnadene.

### ***Bentsebrua skole (Treschowsgate 16)***

Prosjektet består av ny 6 parallellers ungdomsskole med flerbrukshall, arealer til bydel samt opparbeidelse av Treschows gate og park mot Akerselva. Prosjektet fikk tildelt styringsramme (P50) på 651 mill. og kostnadsramme (P85) på 698 mill. i juni 2021. Som følge av ekstraordinær lønns- og prisvekst utover det som lå til grunn ved investeringsvedtak ble kostnadsramme (P85) og styringsramme (P50) oppdatert i revidert budsjett 2023. Ny kostnadsramme (P85) er 765 mill.

og den gjeldende styringsrammen (P50) er 753 mill. Prosjektet var planlagt ferdigstilt i juni 2024, men ny, forventet overlevering er våren 2025. Det er tett dialog med skolen for å minimere konsekvensene av forsinkelsen.

## Byrådslederens kontor (BLK)

### Ansvarsområde

Byrådslederens kontor (BLK) er sekretariat for byrådet, og har i tillegg overordnet ansvar for videreutvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, virksomhetsstyring og ledelses- og kompetanseutvikling på strategisk nivå. BLK har også et overordnet ansvar for topplederrekruttering, koordinering og utvikling av kommunens deltakelse i internasjonalt og regionalt samarbeid, beredskap, kommunikasjon og internrevisjon. Avdelingen ivaretar dessuten internadministrative funksjoner for byrådsavdelingene.

Sektoren omfatter tre etater: Beredskapssetaten, Kommuneadvokaten og Rådhusets forvaltningstjeneste.

Byrådslederens kontor (BLK) (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	923,9	922,6	863,3	946,2	23,6
Netto driftsutgifter	800,4	814,4	802,3	890,3	75,9
Brutto investeringer i anleggsmidler	90,4	153,6	126,8	187,3	33,7

Punkter som følger er knyttet til realisering av hovedmål på sektorområdet i 2024:

- En åpen og demokratisk kommune for innbyggerne*  
Oslo kommune skal være en foregangskommune for medvirkning fra innbyggerne. Det er igangsatt arbeid med å teste ut og pilotere verktøy for medvirkningsprosesser, der målet er å etablere en fellesløsning for kommunen. Kommunen jobber kontinuerlig med klart språk. Kommunens språkprofil er oppdatert og det er laget en veileder for inkluderende språk.

Kommunes nettside er hovedkanal for informasjon til innbyggere og andre målgrupper. I 2024 er det blitt jobbet videre med å forenkle tilgangen til informasjon om politikk, beslutningsprosesser og aktiviteter som kan være relevante for innbyggernes hverdag og behov. Derfor er det lagt til rette for at kommunens virksomheter kan publisere aktuelt saker som er tilgjengelig fra forsiden til oslo.kommune.no. En pilot for nyhetsbrev er blitt testet for «Saker fra byrådet». Målet er å etablere en løsning for nyhetsbrev for hele kommunen.

- En effektiv, omstillingsdyktig og attraktiv kommune*  
Kommunen tar i bruk nye teknologiske verktøy for å bedre samhandlingen og effektiviteten. Nye samarbeidsformer og -plattformer øker muligheten for å ta ut gevinster.

Som en forberedelse for å skape en åpen og effektiv kommune var det i 2024 en fellesføring i tildelingsbrevene. Den gikk ut på at virksomhetene skal vurdere om det er tiltak, tjenester, arbeidsform, samhandling på tvers av virksomheter, virkemidler eller

rammebetingelser som bør initieres, justeres eller avvikles, med utgangspunkt i virksomhetens ansvarsområde. Dette må sees i sammenheng med arbeid med budsjett og virksomhetsutvikling. Virksomhetene er godt i gang og dette følges videre opp i effektiviseringsprogrammet (EFP).

- *En trygg by med god beredskap*

Oslo skal være en trygg by å bo og ferdes i. Kommunen jobber helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. BLK er en pådriver i dette arbeidet. Beredskap skal være en integrert del av det daglige arbeidet i kommunen og bygge på de nasjonale beredskapsprinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Alle kommunale virksomheter skal ha en god grunnberedskap og være rustet til å ivareta sine oppgaver ved en uønsket hendelse. Som et ledd i dette arbeidet er BLK i gang med å revidere flere av kommunens overordnede styringsdokumenter på beredskapsområdet. BLK er opptatt av å ha en trinnvis tilnærming, og i 2024 ble Reglement for Oslo kommunes arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet vedtatt av bystyret.

I 2024 gjennomførte Statsforvalteren i Oslo og Viken tilsyn med Oslo kommunes arbeid med og etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt. Statsforvalteren konkluderte med at de hadde et godt inntrykk av samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet i Oslo kommune.

Oslo kommune jobber systematisk for å avdekke risikoer og sårbarheter, og for å hindre at uønskede hendelser inntreffer. Samtidig skal kommunen planlegge for å håndtere hendelser og situasjoner som oppstår, og kunne sette i gang tiltak som reduserer konsekvensene. Derfor ble arbeidet med å revidere kommunalt risikobilde 2021 satt i gang i 2024. Det ble også satt i gang et arbeid ved byrådsavdelingene for utvikling av sektorvise risiko- og sårbarhetsanalyser. Det ble i 2024 gjennomført én øvelse for Sentral kriseledelse.

- *Et regionalt og internasjonalt samarbeid som styrker byen*

Oslo kommune deltar aktivt i internasjonale nettverk og prosjekter for å fremme kommunens mål og interesser og for å lære av andre byer. I 2024 hadde byrådsleder styreplass i interesseorganisasjonen for europeiske storbyer, Eurocities, og i det internasjonale klimanettverket C40. C40-styret besluttet i 2024 at alle medlemmer skal innføre klimabudsjett etter Oslos modell innen 2030.

Oslo kommune har et stort engasjement til støtte for Ukraina, og innledet i 2024 et samarbeid med Lviv by og rehabiliteringssenteret Unbroken. Kommunen bidrar til innkjøp av medisinsk utstyr og styrket behandlingsskapasitet.

Oslo samarbeider med andre byer, næringsliv og akademia i innovasjons- og utviklingsprosjekter, finansiert gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Gjennom EUs samfunnsoppdrag om 100 klimanøytrale byer fikk kommunen i 2024 også tilsagn på EU-finansiering til et samarbeidsprosjekt om klimakrav i anskaffelser.

I det regionale samarbeidet har byrådet prioritert temaene areal, transport, klima, miljø, innovasjon og regionens attraktivitet for å tiltrekke investeringer, talenter og besøkende.

I 2024 er det gjennomført samarbeidsprosjekter mellom Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Prosjektene handler om å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden, og å

legge til rette for etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet.

Det er også startet opp et treårig EU- prosjekt, SEADITO, som er en del av EUs samfunnsoppdrag "Restore our Ocean and Waters", der Oslofjorden er ett av seks caser.

Energistasjonsprosjektet gjennomføres i regi av Osloregionen i samarbeid med blant andre NHO. Første del ble fullført i 2024. Osloregionen har fått tilsagn fra Klimasats om midler i 2025 og 2026 til å gjennomføre del to av prosjektet i 2025 og 2026.

I januar 2024 ble Akershus fylkeskommune reetablert som følge av oppløsningen av Viken fylkeskommune. Det har blitt avklart at det er en felles interesse i Oslo og Akershus for å videreutvikle samarbeidet.

## Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

### Netto driftsutgifter

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
Medvirkningsrådene, kap. 115	0,0	10,0	11,0	10,0	1,0	0,2
Byråd/byrådsavdelingene, kap. 120	607,9	606,7	681,0	602,1	78,9	48,8
Kommuneadvokaten, kap. 140	46,0	44,7	45,1	51,0	-5,9	-5,9
Rådhusets forvaltningstjeneste, kap. 150	107,2	108,7	118,4	113,3	5,1	5,1
Beredskapsetaten, kap. 184	38,1	30,8	33,3	36,5	-3,2	-5,3
Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse, kap. 191	1,2	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
<b>Sum sektor</b>	<b>800,4</b>	<b>802,3</b>	<b>890,3</b>	<b>814,4</b>	<b>75,9</b>	<b>42,9</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler

Kap. 115 er nytt fra 2024

### Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
115	Medvirkningsrådene (BLK)	0,0	0,0	10,0	11,0	10,4
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	622,0	675,8	627,0	709,4	654,4
140	Kommuneadvokaten (BLK)	60,6	60,8	56,3	56,7	62,4

## Byrådets årsberetning 2024

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	131,5	142,4	137,7	134,4	150,7
184	Beredskapsetaten (BLK)	42,2	43,7	30,8	33,3	43,3
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
<b>Totalsum</b>		<b>857,8</b>	<b>923,9</b>	<b>863,3</b>	<b>946,2</b>	<b>922,6</b>

### Brutto investeringer

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Rådhusets forvaltningstjeneste, kap. 150	90,4	126,8	187,3	153,6	33,7
<b>Sum sektor</b>	<b>90,4</b>	<b>126,8</b>	<b>187,3</b>	<b>153,6</b>	<b>33,7</b>

### Medvirkningsrådene (BLK)

#### Ansvarsområde

##### Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold

Utvalg for kjønns- og seksualitetsmangfold består av 13 faste medlemmer og 13 varamedlemmer. Medlemmene skal ha engasjement og kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold. Medlemmene i sittende utvalg kommer fra et bredt spekter av organisasjoner, fagmiljøer og politiske partier.

Utvalget har månedlige utvalgsmøter. I tillegg danner utvalget egne arbeidsgrupper som har møter knyttet til høringssaker og andre løpende saker. Det ble avholdt 10 utvalgsmøter, 14 høringssaker, 9 eksterne møter og 8 ledergruppemøter. Utvalget avga 22 uttalelser.

I 2024 har utvalget videreført arbeidet for å fremme like rettigheter og muligheter for personer uavhengig av kjønn og seksuell orientering, samt å bidra til politiske endringer som fremmer mangfold og inkludering. Utvalget har gjennom 2024 hatt flere viktige møter og diskusjoner om relevante temaer. Utvalget har levert flere uttalelser og høringssvar som har vært viktige i arbeidet med å påvirke offentlig politikk og rettsregler. Utvalget har deltatt i flere viktige besøk og hendelser som har styrket arbeidet med kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo. I 2024 har utvalget også samarbeidet tett med andre aktører både lokalt og nasjonalt for å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette inkluderer samarbeid med byrådet, organisasjoner som jobber med rettighetene til kjønns- og seksualitetsmangfoldet og andre relevante samfunnsaktører.

##### Utvalget for flerkulturelle minoriteter

Utvalget for flerkulturelle minoriteter har 12 medlemmer som er foreslått av politiske partier, relevante organisasjoner og engasjerte miljøer i Oslo.

Utvalget utformet sitt strategidokument i 2024 med tre prioriterte tema for perioden: migrasjonshelse, den delte byen (segregering) og oppfølging av handlingsplan for økt rekruttering av ledere og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn.

I 2024 ble det avholdt 11 utvalgsmøter. Utvalget utarbeidet 19 høringsinnspill til både kommunale og statlige hørings saker. Kompetanseheving for utvalgets medlemmer var et prioritert område gjennom bl.a. kurs om skeive minoriteter fra Skeiv Verden, kurs om normbevissthet og CRPD fra Likestillings senteret KUN og opplæring for nye folkevalgte fra KS.

I november 2024 arrangerte utvalget en vellykket fagdag for kommunens ansatte i samarbeid med det sentrale ungdomsrådet SUR med tema: Ungdom, identitet og musikk.

### Det sentrale eldreråd

Det sentrale eldreråd består av 11 medlemmer og 11 varamedlemmer. Rådet opprettet i 2024 et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretariat.

Rådet har fått opplæring fra Senteret for et aldersvennlig Norge og KS. Rådet har hatt ni rådsmøter i 2024 og besøkt ulike tjenestesteder. Rådet har levert 27 høringsuttalelser og andre uttalelser. Det sentrale eldrerådet har vedtatt en strategi for perioden 2024-2027.

Rådet har arrangert to konferanser for bydelseldrerådene i Oslo og gjennomført en spørreundersøkelse for bydelseldrerådene om arbeidsforhold og organisering. Noen av rådsmedlemmene deltok på konferanse for storbyeldreråd i Kristiansand og konferanse for fylkeskommunale eldreråd i Bodø og andre eksterne konferanser. Rådet har også oppnevnt representanter til ulike utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune.

### Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse består av 12 medlemmer og 12 varamedlemmer. Rådet opprettet i 2024 et arbeidsutvalg som består av rådsleder, nestleder og ett rådsmedlem

Rådets medlemmer og varamedlemmer har mottatt opplæring i regi av KS folkevalgtprogram. Det ble også gjennomført et eget opplæringsprogram, «Gode råd», i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Oslo) og Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO Oslo).

Rådet har hatt ni rådsmøter i 2024. De har utarbeidet et arbeidsprogram med prioriterte handlingspunkter, og oppnevnt representanter til ulike eksterne utvalg og arbeidsgrupper. Rådet har avgitt 32 høringsuttalelser og tatt opp flere saker på eget initiativ.

Rådet har arrangert to konferanser for bydelsrådene for personer med funksjonsnedsettelse, og gjennomført en spørreundersøkelse om bydelsrådenes arbeidsforhold. I forbindelse med OXLO- uken 2024 arrangerte rådet halvdagsseminaret «Funksjonshemmede i arbeidslivet» i samarbeid med Velferdsetaten.

### Sentralt ungdomsråd

Sentralt ungdomsråd består av 15 hovedrepresentanter (én fra hver bydel) og 27 vararepresentanter (én til to fra hver bydel). Til forskjell fra de andre medvirkningsrådene og utvalgene i Oslo, som oppnevnes hvert fjerde år, oppnevnes Sentralt ungdomsråd hvert år. Alle hoved- og vararepresentanter velges fra bydelsungdomsrådene, og de har ansvar for å representere perspektivene og erfaringene til ungdom i sin bydel inn i det sentrale ungdomsrådet.

I 2024 hadde rådet 11 rådsmøter, og rådets arbeidsutvalg hadde sju møter. Rådet har gitt 43 skriftlige innspill, hvorav de ga 23 til Oslo kommune, 16 til nasjonale myndigheter og fire til organisasjoner. De har i tillegg deltatt på 52 arrangementer (innspillingsmøter, fagdager, dialogmøter, samlinger med andre ungdomsråd, konferanser og lignende).

## **Driftsregnskapet**

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 1 mill. Korrigert for ubrukte kommunale øremerkede midler viser driftsregnskapet et mindreforbruk på ordinær drift på 0,2 mill.

## **Byråd/byrådsavdelingene (BLK)**

### **Ansvarsområde**

Oslo skal være en foregangskommune for god brukerservice og effektiv oppgaveløsning. Målet er økt tillit og godt samspill mellom byens befolkning, kommunale virksomheter, ansatte og folkevalgte organer. Kommunens omdømme som tjenesteyter og arbeidsplass skal styrkes gjennom aktivt kommunikasjonsarbeid.

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

### **Driftsregnskapet**

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 78,9 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 30,1 mill. viser driftsregnskapet et mindreforbruk på 48,8 mill. Dette skyldes bl.a. besparelse på byrådsavdelingenes rammebudsjetter og avsetninger til felles utgifter i byrådsavdelingene, og at noen prosjekter ikke har blitt avsluttet innen 31.12.2024.

## **Kommuneadvokaten (BLK)**

### **Ansvarsområde**

Kommuneadvokatens oppgaver og organisering framgår av Oslo kommunes rettsinstruks.

Kommuneadvokaten prosederer kommunens rettssaker og gir etter anmodning råd og betenkninger til bystyrets organer, byrådet og byrådsavdelingene, etater, bydeler og kommunale foretak.

Kommuneadvokaten er faglig uavhengig og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.

Kommuneadvokatens virksomhet reguleres for øvrig av den generelle advokatrådgivning, herunder de etiske regler for advokater.

## Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Innkomne rettssaker	191	168	151	146	147
Avsluttede rettssaker	163	233	325	146	156
Samlet tvistesum innkomne rettssaker	19 900 000 000	2 094 000 000	3 126 000 000	5 439 014 829	2 437 847 352
Innkomne rådgivningssaker	418	316	330	307	257
Avsluttede rådgivningssaker	435	411	540	274	247
Andel rådgivningssaker besvart innen 3 dager i %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	15,0 %	12,0 %
Andel rådgivningssaker besvart innen 14 dager i %	26,0 %	0,0 %	0,0 %	31,0 %	26,0 %
Andel rådgivningssaker besvart innen 6 uker i %	21,0 %	0,0 %	0,0 %	26,0 %	29,0 %
Andel rådgivningssaker besvart etter 6 uker i %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	15,0 %	19,0 %
Andel ubesvarte rådgivningssaker	12,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0 %	1,0 %
Andel rådgivningssaker som venter på klient (fortsatt ubesvart)	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel rådgivningssaker hvor besvart ikke er relevant	10,0 %	0,0 %	0,0 %	11,0 %	13,0 %

I 2021 og 2022 hadde ikke Kommuneadvokaten mulighet til å rapportere på behandlingstid.

Av de 156 rettssakene som ble avsluttet i 2024 vant kommunen 53 (34 prosent). Sju saker (5 prosent) ble dels vunnet/dels tapt, mens kommunen tapte 12 saker (8 prosent). I tillegg ble 26 (17 prosent) trukket og 34 (21 prosent) saker forlikt. 24 saker (15 prosent) er registrert som annet utfall. I de tilfeller hvor sakene er trukket, dreier det seg i stor grad om barnevernssaker. Det er den private parten som har trukket sakene i disse tilfellene.

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 5,9 mill.

Etatens salgsinntekter kommer fra rettssaker der kommunen kan kreve dekning av sakskostnader, og inntekter fra fakturerbare klienter. I 2024 hadde ikke KAO store saker for fakturerbare klienter.

## Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)

### Ansvarsområde

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Oslo rådhus som bygning. Dette innebærer også sikkerhetsoppgaver og servicefunksjoner i rådhuset og i innleide lokaler i nærheten av rådhuset for byrådsavdelingene og bystyres sekretariat. I tillegg har etaten også ansvar for IKT infrastruktur og nettverk på rådhuset, intern kommunal postombrøring og flagging, banneropphenging og utsmykking av byen etter oppdrag fra bystyrets sekretariat.

RFT bistår med saksforberedelser og har ansvar for gjennomføring av representasjonsarrangementer og øvrige arrangementer i rådhuset og i Heftyevillaen. Etaten har ansvaret for saksforberedelse og vedtak ved gjennomføring av arrangementer på rådhusplassen.

Videre tilbyr etaten strømming og tilgjengeliggjøring av lyd og bilder fra møter, pressekonferanser og arrangementer i rådhuset.

Etaten har ansvar for å saksbehandle og gjennomføre borgerlige visler for alle som ønsker å bli viet i Oslo.

Etaten tilbyr omvisninger i rådhuset til publikum. Gjennom aktiv kunstforvaltning bidrar etaten til at kunsten i og rundt rådhuset blir ivaretatt som en viktig del av Norges kulturarv.

## Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Sikkerhetskontroller	0	0	0	0	455 081
Antall gjester ved arrangementene	12 241	34 380	88 230	83 050	78 437
Antall utstillinger og arrangementer på Rådhusplassen	5	8	21	18	18
Arrangementer i Rådhuset og Heftyevillaen	67	98	260	243	218
Ikke kommunalt vertskap	0	0	81	77	87
Kommunalt vertskap	0	0	179	166	131
Møtesenter - antall møter	0	0	2 490	2 480	2 651
Møtesenter - antall møtedeltakere	0	0	30 235	31 986	33 737
Borgerlige visler	1 752	1 617	1 968	1 992	2 109
Bestilte omvisninger - antall gjester	0	0	1 653	2 109	1 972
DKS - Den kulturelle skolesekken - antall elever	0	0	493	1 698	4 134
DKSS - Den kulturelle spaserstokken	0	0	150	264	141
Sommeromvisninger	0	0	0	5 718	5 224

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 5,1 mill. for 2024, som i all hovedsak skyldes overførte midler fra 2023.

## Investeringsregnskapet

Det er investert for 153,6 mill. av et investeringsbudsjett på 187,3 mill. Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på 33,7 mill. Dette skyldes i hovedsak en forsinkelse i de tre store prosjektene *Rehabilitering av rådhuset, tårn og fasade*, *Rehabilitering av midtbygg* og *Tiltak for bedre tilgjengelighet til Oslo rådhus*.

Framdriften i de tre prosjektene er i henhold til planen. Risikoavsetningene ble ikke benyttet i 2024. Disse prosjektene blir avsluttet i 2025.

## Beredskapsetaten (BLK)

### Ansvarsområde

Beredskapsetaten (BER) skal være en aktiv pådriver i kommunens beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeid. Etaten skal sørge for at kommunens beredskapsplikter i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og bidra til at kommunen har god beredskap, med omfattende fagkunnskap, erfaring og risikoforståelse, godt planverk og jevnlige øvelser.

I 2024 har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og kommunens ansvar innen totalforsvaret preget BERs arbeid. Etaten koordinerte blant annet kommunens beredskap under besøket av det reaktordrevne hangarskipet USS Harry S. Truman og forbedret informasjonen til innbyggerne om nye nasjonale egenberedskapsråd. BER har deltatt i og gjennomført flere øvelser og opplæringsaktiviteter for å styrke kommunens beredskap, både for virksomheter, sentralkriseledelse og internt.

Samvirke og samarbeid har stått sentralt i BERs arbeid. I 2024 ble det etablert en fast faglig møtearena for beredskapskontakter i kommunen. Etaten deltar i møter med storbynettverket, fylkesberedskapsrådet og andre fora. Beredskapsforum avholdt fire møter i 2024, og samvirkeutvalget for sikringsarbeid har jobbet med å sikre det offentlige rom mot terror og uønskede handlinger.

Kommunenes koordineringssentral (KOSS) fremmer samhandling og forbedrer hendelseshåndtering mellom Oslo, Bærum, Asker og nødetatene. KOSS bidrar med informasjon og beslutningsstøtte i både beredskapsplanlegging og krisehåndtering. I 2024 ble KOSS samlokalisert med Bærum kommune én dag i uka og styrket samarbeidet med Oslo og Akershus heimevernsdistrikt (HV-02).

Trygg i Oslo (TRiO) er et samvirkenettverk for trygghet og beredskap i Oslo. Erfaringer fra piloter og utvikling av rapporteringsverktøy er blitt brukt til å forbedre verktøyet. BER har deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter, som EU-prosjektet MEDiate. Etaten har gjennom hele året gjennomført et omfattende arbeid med implementering av det nye krisestøtteverktøyet RAYVN i alle kommunens virksomheter.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 3,2 mill. Merutgiftene skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettet og overskridelse på byggeprosjekt i etatens lokaler. I tillegg overføres det 2,1 mill. i ubrukte øremerkede midler.

## Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)

### Driftsregnskapet

Midlene som er avsatt på kapitlet, 1,5 mill., er i sin helhet disponert i 2024. Det er tildelt 0,99 mill. til barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH), 0,35 mill. til støtte til minnesmerke over dronning Ellisiv, 0,1 mill. til Kirkens Bymisjons juleaksjon i 2024 og 0,75 mill. i støtte til åpen hall på Manglerud.

## Finans (FIN)

### Ansvarsområde

Byrådsavdeling for finans (FIN) er ansvarlig for kommunens overordnede økonomistyring og finansforvaltning, samt sentrale regler og retningslinjer på arbeidsgiverområdet. Avdelingen koordinerer arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett inkludert klimabudsjett, og har ansvar for koordinering av avleggelse av kommuneregnskapet og konsolidert regnskap. Avdelingen har ansvar for kommunens anskaffelsesstrategi, Oslomodellen, og metodikk for gode investeringsprosesser. FIN har ansvar for strategisk IKT-styring og oppfølging knyttet til bruk av sektorovergripende IKT i kommunen. FIN har også et overordnet ansvar for kommunens informasjonssikkerhet og personvern. Forvaltning av eiendomsskatteområdet inngår også i avdelingens ansvarsområde. FIN drifter bydelenes fordelingsystem, kommunens statistikkbank og utarbeider befolkningsframskrivninger til bruk i kommunal planlegging.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE), Oslo Origo og Innkrevningsetaten (INE) utfører oppgaver som ligger under FINs ansvarsområde. FIN har i tillegg ansvaret for eierstyringen av Oslo Pensjonsforsikring AS.

Byrådsavdeling for finans (Beløp i mill.)	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik bud/regn 2024
Brutto driftsutgifter	2 246,0	2 354,5	2 199,2	1 965,7	-388,8
Netto driftsutgifter	1 278,4	1 332,5	1 355,7	1 418,9	86,4
Brutto investeringsutgifter	402,6	339,8	287,8	475,2	135,4

### Punkter som følger er knyttet til realisering av byrådets hovedmål på sektorområdet i 2024:

- Det er i 2024 etablert et kunderåd med virksomhetsledere fra ulike sektorer i kommunen. Formålet er å gi innspill til UKEs tjenester, prioriteringer og utviklingsarbeid på overordnet strategisk nivå.
- Fortsatt arbeidet med strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi sammen med HLS, KON og BLK, med særlig fokus på kompetanse. En portal for strategiens mange temaer er etablert
- Startet en satsning for "sikker bruk av KI", et arbeid som videreføres i 2025.
- UKEs arbeid med optimalisering og modernisering av felles IKT-plattform er ferdigstilt
- Den nye løsningen for sikker identitets- og tilgangsstyring er nå over i forvaltning.
- Over 40 000 ansatte i kommunen har fått oppgradert sin arbeidsflate til en modernisert og sikker klientløsning. Dette reduserer sårbarheten for Oslo kommune som helhet
- Det er igangsatt et effektiviseringsprogram for hele Oslo kommune for å utrede mulige grep for å drifte kommunen mer effektivt (med mindre ressursbruk) og få mer ut av kommunale midler. Herunder om virksomheter kan slås sammen, reduseres eller legges ned, og om det er oppgaver kommunen bør slutte med, nedskalere eller løse på en annen måte.

- Det er gjennomført en rekke opplæringskurs innenfor fagområdene personvern og informasjonssikkerhet. I tillegg er det også det arrangert flere nettverksmøter og ulike samlinger i arenaer innenfor informasjonssikkerhet, personvern og IT-arkitektur
- Stadig flere bydeler og etater benytter Innkrevingsetatens tjenester til innkreving av brukerbetaling
- Budsjett og rapporteringsverktøyet Framsikt er under implementering i alle kommunens virksomheter
- Høy innbetalingsgrad på kommunale krav og god oppfølging av kundene
- Det er gjennomført en modenhetsanalyse av kommunens anskaffelsesvirksomhet for å identifisere mulige forbedringsområder.
- Det er utarbeidet veiledning til Oslomodellens nye krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, for å understøtte arbeidet for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og viktige miljø-, klima- og antikorrupsjonshensyn i kommunens leverandørkjeder.
- Oslo kommune vant i 2024 prisen «Årets Fairtrade-kommune» for kommunens tydelige satsing på etisk handel, bærekraft og sosialt ansvar i offentlige anskaffelser gjennom Oslomodellen.
- Det er arbeidet med å revidere kommunens standard klima- og miljøkrav til bygg og anlegg og til transporten knyttet til vare- og tjenesteleveranser, for å justere og stramme inn kravene slik at de også i dagens marked bidrar til å akselerere utviklingen til et nullutslippssamfunn.
- Det er utarbeidet ny veileder for konseptvalgutredninger i kommunens investeringsprosjekter, med helhetlig nytte- og kostnadsanalyse, og det er inngått ny rammeavtale for ekstern kvalitetssikring av kommunens investeringsprosjekter.

## Drifts- og investeringsoversikter på sektoren

### Netto driftsutgifter

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024	Avvik ordinær drift 2024*
Oslo Origo, kap. 121	106,4	123,8	129,6	123,6	6,0	6,0
Diverse virksomheter og prosj. under FIN, kap. 122	60,7	97,4	114,1	58,8	55,3	0,0
Utviklings- og kompetanseetaten, kap. 125	1 040,9	1 068,4	1 107,4	1 088,8	18,6	18,6
Innkrevingsetaten, kap. 130	70,4	66,1	67,7	61,2	6,5	6,5
<b>Sum sektor</b>	<b>1 278,4</b>	<b>1 355,7</b>	<b>1 418,9</b>	<b>1 332,5</b>	<b>86,4</b>	<b>31,0</b>

\*Avvik når det ses bort fra ubrukte øremerkede midler

## Brutto driftsutgifter

Beløp i mill kr

Kap	Kapittel	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Reg. budsjett 2024	Regnskap 2024
121	Oslo Origo (FIN)	168,9	171,0	123,8	142,6	216,0
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	153,5	120,8	99,2	115,9	86,2
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 428,9	1 829,5	1 839,4	1 587,7	1 936,9
130	Innkrevningsetaten (FIN)	109,0	124,7	136,9	119,5	115,4
<b>Totalsum</b>		<b>1 860,3</b>	<b>2 246,0</b>	<b>2 199,2</b>	<b>1 965,7</b>	<b>2 354,5</b>

## Brutto investeringer

Etat/kapittel (beløp i mill.)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik bud/regn 2024
Oslo origo, kap. 121	121,8	154,9	168,7	120,7	48,0
Diverse virksomheter og prosj. under FIN, kap. 122	21,5	2,7	47,1	0,4	46,7
Utviklings- og kompetanseetaten, kap. 125	259,2	130,3	252,7	217,4	35,3
Innkrevningsetaten, kap. 130	0,2	0,0	6,8	1,3	5,5
<b>Sum sektor</b>	<b>402,6</b>	<b>287,8</b>	<b>475,2</b>	<b>339,8</b>	<b>135,4</b>

## Oslo Origo (FIN)

### Ansvarsområde

Oslo Origo er kommunens felles satsing på digitalisering og tjenesteutvikling. Origo skal være en pådriver i kommunens arbeid med digitalisering og bidra til digital transformasjon av byens innbyggertjenester. Etaten leverer funksjonelle og brukervennlige produkter for innbyggerne gjennom flere av kommunens virksomheter og sektorer, deriblant helse og mestring, frivillighet, oppvekst og sosial.

Origo utvikler, drifter og forvalter en rekke digitale løsninger. Tabellen nedenfor oppsummerer noen av nøkkeltallene knyttet til bruk og effektene av Origos løsninger.

### Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Totalt antall reservasjoner behandlet i bookingløsningen	0	0	24 210	51 330	133 248
Selvbetjeningsgrad - Booking (andel selvbetjente bookinger)	0,0 %	0,0 %	83,0 %	84,0 %	83,0 %
Totalt antall tilgjengelige steder (som har innført Oslonøkkelen eller bookingløsningen eller begge)	0	0	52	91	176
Andel aktive brukere av Oslonøkkelen (siste 12 mnd.)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	83,0 %	86,0 %
Andel brukere som sier de vil benytte seg av tilbud i Helseveiviseren	0,0 %	0,0 %	56,0 %	53,0 %	54,0 %

## Byrådets årsberetning 2024

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall automatiske resøknader redusert foreldrebetaling barnehage	0	0	5 248	4 474	4 824
Antall digitale skjema under forvaltning	0	0	327	373	464
Selvbetjeningsgrad - Skjema (andel selvbetjente endringer i skjema)	0,0 %	0,0 %	53,0 %	75,0 %	83,0 %
Selvbetjeningsgrad - Selvregistrering legevakt	0,0 %	0,0 %	0,0 %	73,0 %	70,0 %
Antall oppslag i tjenesten Pasientens journaldokumenter av Oslo kommune	0	0	0	31 290	75 300

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>Resultatindikator Oslo Origo, kap. 121</b>	Innbyggertilfredshet målt med sentrale digitale innbyggertjenester utviklet av Origo	87,0 %	93,0 %	90,0 %	92,1 %	2,1	Oslo Origo jobber kontinuerlig pp med forbedring av løsningene våre, som også vil kunne påvirke tilfredshetsmålinger. Avviket på +2,1 prosent i forhold til måltall for 2024 skyldes i all hovedsak gode tilfredshetsmålinger knyttet til Oslonøkkelen.

## Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 6 mill. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester, samt innsparing av en stillingshjemmel.

## Investeringsregnskapet

Regnskapet viser brutto mindreforbruk på 48 mill. Mindreforbruket er et periodiseringsavvik som må ses på bakgrunn av at Oslo Origo arbeider med langsiktige produktsatsinger på digitale fellesløsninger som realiseres gjennom kontinuerlig utvikling, og midlene vil derfor bli benyttet i kommende budsjettår.

## Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)

### Ansvarsområde

Kapitlet dekker utgifter til diverse virksomheter og prosjekter under Byrådsavdeling for finans, herunder utgifter til sentrale IKT-prosjekter, lønn til frikjøpte hovedtillitsvalgte og bank for Program for storbyrettet forskning.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 55,4 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler er ordinær drift likt budsjett for 2024.

Det er 55,4 mill. i ubrukte øremerkede midler, hvorav 48,2 mill. kommunalt øremerkede midler som, i hovedsak, relaterer seg til arbeidet med informasjonssikkerhet i Oslo kommune, innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy for kommunen, effektiviseringsprogrammet for Oslo kommune og gevinstrealisering av kontorstøtteløsning. Mindreforbruk skyldes forsinket fremdrift.

Mindreforbruk av de statlig øremerkede midlene utgjør 7,2 mill. Oslo kommune leder og administrerer på vegne av KS program for storbyrettet forskning. Programmets midler kommer fra KS. I 2024 har programmet utgiftsført 2 mill. Resterende prosjektmidler overføres til 2025.

## Investeringsregnskapet

Det er i 2024 investert for brutto 0,4 mill. mot et budsjett på brutto 47,1 mill. Mindreforbruket skyldes forsinket fremdrift. Investeringene omfatter prosjekter for oppgradering av sentral IKT-infrastruktur, konsolidering av IKT-systemer og oppgradering av kommunens HR-system.

## Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)

### Ansvarsområde

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er kommunens interne tjenesteleverandør. Etaten ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som skal støtte Oslo kommunes tjenester til virksomheter, innbyggere og næringsliv.

UKE er Oslo kommunes kompetansesenter innen anskaffelser. Etaten ivaretar innbyggerdialogen gjennom kommunens nettsider og Oslo kommunes kontaktsenter, og leverer konsernovergripende opplæringstilbud og konsulentbistand basert på politiske føringer og innsikt i virksomhetenes behov.

UKE sørger for kostnadseffektiv IKT-infrastruktur, -plattform og fellessystemer, og har ansvar for at løsningene er beskyttet mot fysiske og digitale trusler. Etaten er Oslo kommunes leverandør av felles lønnsjeneste til alle virksomheter i kommunen.

## Status hovedmål

Målsetting	Status måloppnåelse
1. Effektive og sikre fellestjenester	<p><u>Gjennomførte tiltak</u></p> <p>Livssyklusforvaltning av IKT-utstyr</p> <p>UKEs konseptanalyse i 2024 viser at felles forvaltning av IKT-utstyr kan gi store besparelser og redusere indirekte utslipp. Dagens ordning medfører høye kostnader og manglende kontroll. UKEs analyse viser at forlenget bruk av PC-er og mobiler kan spare Oslo kommune for 45,5 mill. kr årlig og kutte 1 531 tonn CO<sub>2</sub>. Rapporten er levert Byrådsavdeling for finans og skal detaljeres videre i 2025.</p> <p>Modernisering og effektivisering</p> <p>UKE har modernisert felles IKT-plattform gjennom konsolidering og oppgraderinger, noe som har redusert antallet databaser, utdaterte systemer og lisenskostnader. Basisplattformen i felles IKT-plattform blir sikkerhetsoppdatert i henhold til leverandørens anbefalinger.</p> <p>Klientdelen av SMART-plattformen</p> <p>I 2024 oppgraderte UKE klienter for over 40 000 ansatte, og fullførte utrulling til alle virksomheter i kommunen. Den nye plattformen sikrer brukervennlighet, effektiv drift og økt sikkerhet med multifaktorautentisering (MFA). Gjenbruk av overflødige klienter har støttet arbeidstrening og skolebarn i Ukraina.</p> <p><i>Innrulling av kommunens virksomheter på felles IKT-plattform</i></p> <p>UKE planlegger å redusere antall virksomheter utenfor kommunens felles IKT-plattform til to innen 2026. Oslo Havn og Boligbygg KF innrulleres i første halvår 2025, etterfulgt av Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten. Overgangen støttes med endringsledelse.</p>

## Målsetting

## Status måloppnåelse

### Prosjekt for felles regnskapstjeneste

Etter en utredning av UKE i 2024 har FIN besluttet å etablere et prosjekt for felles regnskapstjeneste i kommunen. UKE hadde prosjektstart i januar 2025, og dette vil pågå ut 2026. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Byrådsavdeling for finans

UKEs initiativ for helhetlig teknologivalg og bruk av felles IKT-løsninger i kommunen

### *Allmenn sky*

UKE forenkler bruk av allmenn sky på felles IKT-plattform med mulighet fleksibilitet til å tilpasse tjenesteproduksjon og driftsløsninger etter behov. UKE har også løsninger for kostnadsoversikt og viderefakturering basert på forbruk.

### *Migrering av HR-systemet*

UKE har inngått en ny vedlikeholdsavtale for HR-systemet, hvor Tietoevry håndterer applikasjonsdrift og Sopra Steria tar seg av basisdrift. I 2024 migrerer systemet fra Oracle database til MS SQL. Corporater og Dossier er allerede flyttet til skybaserte miljøer. Den nye driftsmodellen reduserer kostnader og forenkler bruken.

### *Avvikling av person- og ressurskatalogen (PRK)*

Person- og ressurskatalogen (PRK), som har vært viktig i Oslo kommune siden slutten av 2000-tallet, avvikles fullstendig i 2025. Det nye identitets- og tilgangsstyringsystemet skal effektivisere kommunens arbeid på området ved å erstatte funksjoner, forenkle strukturer og forbedre ressursbruk og administrasjon.

### *Sentral tilgangsstyring og identitetshåndtering*

I 2024 forbedret Oslo kommune kontrollen over brukeridentiteter og tilgangsstyring med IDA-systemet. Systemet ble implementert 1. juli, og nye ansatte får nå automatiske tilganger og passord ved oppstart. I november ble IDA selvbetjening lansert, som lar ansatte bestille tilganger for godkjenning av ledere. Målet er full selvbetjent og automatisert tilgangsstyring i fremtiden.

### *Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy (Framsikt)*

Framsikt blir det nye verktøyet for budsjettering og rapportering i alle etater, bydeler og kommunale foretak. All budsjettering og rapportering skal gjøres i Framsikt. I 2024 har alle virksomheter tatt i bruk økonomiplan- og årsbudsjettmodulen. Rapportmodulen implementeres i løpet av 2025 for å støtte interne og sentrale prosesser.

### *Lavkode og automatisering*

I 2024 har mange av kommunens virksomheter brukt lavkodeteknologi for å effektivisere arbeidet, med støtte fra UKE. UKE flytter flere automatiseringstjenester til Microsofts sky. Prosjektet, som avsluttes innen juni 2025, vil gi besparelser og nye utviklingsmuligheter. UKEs lærlinger har også levert flere løsninger, inkludert to nye apper for OU-fondet. Disse skal tas i bruk i 2025.

### *Kunstig intelligens (KI)*

UKE har etablert et KI-team for forsvarlig og effektiv eksperimentering med bruk av KI. Teamet har utviklet verktøy for effektivisering av administrative oppgaver. Teamet har også testet flere ulike KI-løsninger, inkludert egenutviklet kjernefunksjonalitet (MVP) og hyllevareløsninger.

I 2024 har UKE bl.a. gitt virksomhetene tilgang til en KI-veileder for ansatte, ledere og KI-utviklere, KI-verktøy, bruksområder, KI-arrangementer og informasjon om risiko og personvern. Det er også vært utprøving med Microsoft Copilot M365 samt utviklet to KI-modeller for høringsprosesser.

Gjennom aktiviteter som KI-verksteder, KI-dager og erfaringsutveksling har Oslo kommune styrket sin posisjon som en innovativ offentlig aktør. En mer strategisk tilnærming til bruk av KI i kommunen vil bli avgjørende for hvorvidt kommunen som helhet, og den enkelte virksomhet, skal kunne nå sine framtidige effektiviseringsmål.

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

### Status måloppnåelse

#### *Felles dataplattform*

Første halvår 2024 etablerte UKE en robust og skalerbar arkitektur for felles dataplattform som balanserer felles kapasitetsutnyttelse og virksomhetenes behov med tanke på ressurser og kostnader. Arkitekturen er utviklet med drifts- og systemleverandører, og gir et solid grunnlag for videre implementering i flere virksomheter.

Andre halvår 2024 startet UKE arbeidet med dataprodukter fra fellessystemer, med prioritet på økonomisystemet. Det testes også KI på data fra Wintid og Gat.

UKE deltar også i flere samarbeidsarenaer for å identifisere synergier og fremme datadeling i kommunen, herunder Oslo-statistikken, Datasamarbeidet og et samarbeid med Oslo Origo for integrasjoner på tvers av teknologier.

UKE har også et samarbeid om datadeling med Oslo Origo. Dette skal ferdigstilles første kvartal 2025.

---

### 2. Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver Gjennomførte tiltak

#### Felles lønnstjeneste

2024 var det første ordinære driftsåret for felles lønnstjeneste. Fokus har vært rettet mot å få på plass enhetlig tjenestestyling.

Den viktigste arenaen for samhandling og forbedring av tjenesten er møtene mellom lønnstjenesten og den enkelte virksomhet. For å sikre at prosesser, rutiner og bruken av HR-systemet er mest mulig korrekt og standardisert tilbyr felles lønnstjeneste egne kurs for kommunens ledere og HR-ansatte. Alle virksomheter har også fått tilbud om regelmessige møter, hvor frekvensen blir tilpasset den enkelte virksomhets ønske.

Lønnstjenesten ble pålagt krav om gevinstrealisering på 3 mill. kroner i 2024 gjennom reduksjon i antall årsverk. Dette er innfridd. Realisering av øvrige kvalitative og kvantitative gevinster av felles lønnstjeneste pågår.

Et viktig gevinstområde for felles lønnstjeneste er å sikre at Oslo kommune får refundert alt refusjonsberettiget fravær fra NAV. I 2024 er det fremsatt 2,3 mrd. kroner i refusjonskrav mot NAV fra Oslo kommune, en økning på ca. 320 mill. kroner fra 2023. Dette skyldes blant annet økning i sykefravær og lønnsoppgjør. Det vil ta tid før gevinster kan dokumenteres på dette området. Det er et etterslep på utbetalinger fra NAV, men volumøkningen tilsier at felles lønnstjeneste har kontroll på fremsetting av krav.

Oppfølging av handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn 2023–2027

UKE har et koordineringsansvar for oppfølging av "Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn 2023–2027". I 2024 har UKE lagt grunnlaget for måling og oppfølging av tiltakene.

En kartlegging mht. frafall er gjort av Oslo-utnevnte styremedlemmer med innvanderbakgrunn, samt nøkkeltall fra HR-systemet om redusert frafall i rekrutteringsprosesser. SSB leverer data om lederrepresentasjon i januar 2025.

UKE har startet utprøving av stillingsanalyse i samarbeid med utvalgte virksomheter og utviklet en pilot rekrutteringskurs med mangfoldsperspektiv. På grunn av økonomiske innstramminger ble kurset avlyst, men alternative formater vurderes.

Videre har UKE gjennomført konsulentoppdrag innen mangfold, fasilitert OXLO-mentorordningen på vegne av Byrådsavdeling for sosiale tjenester, samarbeidet med Velferdsetaten om inkluderende rekruttering og deltatt i et forskningsprosjekt for storbyenes arbeidsgiverutvalg.

---

### 4. Tillitsskapende Gjennomførte tiltak

#### personvern og

UKE forvalter kommunens IT-løsning for oversikt over behandling av personopplysninger i tråd med informasjonssikkerhet med personvernregelverket. I 2024 har UKE registrert egne behandlinger i Behandlingsoversikten

## Målsetting

## Status måloppnåelse

og laget overordnede registreringer for fellessystemene, som effektiviserer personvernarbeidet i kommunen.

UKEs sentrale sikkerhetsfunksjon (CSIRT) har forbedret tjenesteleveranser, holdt seg oppdatert på trusselbildet og iverksatt risikoreduserende tiltak uten ekstra kostnader. Teamet har også lansert nye tjenester for bedre trusseloversikt og vil fra 2025 publisere halvårslige trendrapporter og beskrivelse av bl.a. trusselaktørenes angrepsmetoder som virksomhetene kan benytte i sine risikovurderinger.

CSIRT har også bidratt til høringen om digitalsikkerhetsforskriften med en analyse av hvilke konsekvenser dette forslaget vil kunne få for Oslo kommune.

5.  
Samfunnsansvarlige  
og grønne  
anskaffelser

### Gjennomførte tiltak

#### *Modenhetsanalyse*

Inventura og Oslo Economics har analysert kommunens anskaffelser for å identifisere forbedringsområder. Analysen vurderer modenhet innen kostnadsbesparelser, prosesseffektivisering, bærekraft, leverandørutvikling og innovasjon, samt styring. Analysen viser at Oslo kommune skårer best på bærekraft og styring, men lavere på de øvrige dimensjonene.

Analysen anbefaler mer sentralisert oppfølging av samkjøpsavtaler for økt gevinstuttak. En utvidet samkjøpsportefølje vil forenkle anskaffelser og redusere prosesskostnader.

#### *Arbeid med kontraktsoppfølging og revisjoner av samkjøpsavtalene*

Det er gjennomført en første revisjon av krav til aktsomhetsvurderinger i samkjøpsavtalen for kjøp av mat og drikke, storkjøkken, delavtale 2: Frukt og grønt. Revisjonen viser at arbeidet med aktsomhetsvurderinger tas på alvor og følges opp fra leverandørens side. Samtidig er det tydelig at dette er et felt som utvikler seg raskt, hvor leverandørene må jobbe kontinuerlig for å forbedre sine egne systemer og rutiner.

Arbeidstilsynet avdekket sommeren 2024 grove brudd på arbeidsmiljølovgivningen på Oslo kommunes renholdslokasjoner. UKE har på bakgrunn av dette sagt opp rammeavtalen med to av renholdsløstleverandørene. Det ble avdekket et behov for målrettet innsats på området.

#### *Revidert Osломodell*

Det innhentes erfaringer og kunnskap om effekt av Osломodellens seriøsitetsbestemmelser gjennom kommunens mannskapsoppfølgingssystem HMSREG. Her følges blant annet opp krav til lærlinger og faglærte, samt krav til lønns- og arbeidsvilkår. Andelen av arbeidede timer på kommunens kontrakter utført av lærlinger lå i 2022 og deler av 2023 på jevnt 10 prosent, men har for 2024 sunket til 7,8 prosent. Andelen arbeidede timer utført av fagarbeidere er på rundt 40 prosent, ned fra omtrent 48 prosent høsten 2022. Det er gjennomført tiltak for å motvirke denne trenden, som i hovedsak skyldes konjunktursvingninger og vanskeligheter med å få tak i lærlinger og fagarbeidere.

#### *Arbeid med mat og matsvinn for å redusere klimautslipp*

Det har blitt gjennomført flere aktiviteter for å fremme vegetarmat som standardvalg i kommunens virksomheter, samt arbeid for å tilrettelegge for reduksjon i matsvinn.

#### *Tiltak for å redusere andelen nykjøp og øke andelen delte, lånte eller ombrukte produkter*

Det er utlyst flere samkjøpsavtaler som fremmer sirkulært forbruk innen miljømessig prioriterte kategorier som IKT, møbler og tekstiler. Avtalene for nettbrett og PC-er støtter interne ombruksløsninger, og et nytt servicehåndteringssystem vil forenkle ressursstyring og ombruk. En ny avtale for flyttetjenester legger til rette for gjenbruk av møbler og inventar.

Tiltak for sirkulær økonomi inkluderer økt bruk av RFID i helsetekstilavtalen, bedre synlighet av ombruksprodukter på møbelavtalens nettsider og en ny ombruksplattform. Ved årets slutt hadde 30 % av virksomhetene tatt denne løsningen i bruk. Kommunens første ombrukspris ble delt ut i 2024.

## Byrådets årsberetning 2024

### Målsetting

### Status måloppnåelse

*Arbeid med å øke forbruket av rettferdigsertifiserte produkter*

Andelen Fairtrade- og rettferdigsertifiserte produkter var ved utgangen av 2024 på 54 prosent, året før var andelen 34 prosent. Dette gjelder matvarer som kaffe, te, bananer, sukker og kakao. I februar ble det inngått en ny samkjøpsavtale for vaskeritjenester av arbeidstøy og institusjonstøy i helsesektoren. Der ble det blant annet stilt krav til leverandøren om å levere 2000 T-skjorter produsert av Fairtrade-merket bomull i løpet av avtaleperioden. Fairtrade- og økologisk-merkede kaffeprodukter tilbys som standard på alle samkjøpsavtaler for mat og drikke.

## Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>1. Effektive og sikre fellestjenester</b>	Andel som svarer "godt fornøyd" i årlige kundeundersøkelser knyttet til: Fellestjenester, systemdrifttjenester og konsulenttjenester	70,0 %	94,0 %	80,0 %	92,0 %	12,0 pp	UKE arbeider systematisk med forbedringsarbeid med basis i resultatene fra den årlige undersøkelsen. Utviklingen i resultater viser til økt tilfredshet både med tjenester/leveranser og med UKE som serviceorganisasjon. Områder som hadde svak kundetilfredshet, har vært fulgt opp særskilt. I 2024 er felles lønnstjeneste tatt med i underlaget for rapporteringen. Undersøkelsen ble utført februar/mars 2024.
	Antall virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer	9	7	2	7	5	Resultatmål for 2024 er summen av resultatmål for 2024 og 2025. I 2024 har UKE arbeidet med detaljert kartlegging og forberedelser for innrulling av HAV og BBY, som etter planen vil gjennomføres i hhv. januar og februar 2025. Tilsvarende har UKE i 2024 arbeidet grov kartlegging og forberedelser for innrulling av VAV, PBE og REG, som etter planen vil skje senere i 2025.
	Andel leverandørfakturaer i EHF-format	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,5 %	0,5 pp	Andel EHF er pr 31.12.24. 95,5 prosent.
	Andel utgående e-fakturaer *	95,0 %	93,0 %	85,0 %	96,0 %	11,0 pp	.
	Andel som svarer at de fant det de lette etter på toppoppgaver oslo.kommune.no	71,0 %	75,0 %	75,0 %	70,0 %	-5,0 pp	Trenden for de mest besøkte områdene og enkeltsidene ligger på måloppnåelse 75 prosent eller mer, med noen få unntak som tar ned snittet. Avviket fra måltallet skyldes spesielt et høyt antall negative

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							tilbakemeldinger på måking og snørydding vinteren 2024, som påvirker oppgavegjennomføringen. For øvrig er det i 2024 25 prosent nedgang i antallet tilbakemeldinger, noe som reflekteres i færre positive tilbakemeldinger på nettstedets større områder, og som igjen påvirker oppgavegjennomføringen på nettstedet.
<b>5. Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser</b>	NY: Redusere kommunens innkjøpskostnader		0,0 %		*		Metode og utgangspunkt for beregningen er ikke avklart. UKE har leid inn Inventura og Oslo Economics til å utarbeide metode for beregning.
	Andel fagarbeidere innen håndverksfagene registrert i HMSREG	46,0 %	41,0 %	50,0 %	40,2 %	-9,8 pp	Andel timer som utføres av fagarbeidere har et avvik på nesten 10 prosent fra måltallet på 50 prosent. Avviket skyldes naturlige variasjoner i kontraktsarbeid som utføres på Oslo kommunes kontrakter.
	Andel timer i relevante fag utført av lærlinger iht. HMSREG	10,0 %	9,0 %	10,0 %	7,8 %	-2,2 pp	Andelen timer som er utført av lærlinger på Oslo kommunes kontrakter har for 2024 et avvik på 2,2 prosent fra måltallet på 10 prosent. Nedgangen skyldes naturlige variasjoner i kontraktsarbeid som utføres på Oslo kommunes lokasjoner.
	Andel nye, relevante vare- og tjenesteanskaffelser der det er stilt krav til klimanøytral transport.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 pp	Det stilles krav i alle relevante anskaffelser av varer og tjenester.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 18,6 mill. Dette skyldes at etaten har hatt lavere lønnsutgifter som følge av stram styring av nyrekruttering. Sykefraværet har gjennom året vært høyere enn forventet. Dette har gitt økte refusjonsinntekter, samtidig som vi har hatt lavere innleie enn forutsatt i budsjett.

### Investeringsregnskapet

Det er i 2024 investert for 217,4 mill. mot et bruttobudsjett på 252,7 mill. Dette gir et mindreforbruk på 35,3 mill. som primært skyldes periodiseringsavvik (24,5mill.), forsinkelser iht. vedtatt tidsplan på flere av prosjektene (totalt 5 mill.), samt reelle besparelser på 5,8mill.

UKE har totalt fått tilført 45,2 mill. til innføring av nytt budsjett- og rapporteringsverktøy i virksomhetene, det er i 2024 påløpt 21,5 mill., som gir et mindreforbruk for året på 23,7 mill. Det er årlig bevilget midler til forvaltning av fellessystemer og felles IKT struktur. I 2024 utgjør dette 50,6 mill. inkl. YDISP fra 2023, det er påløpt 60,1 mill., som gir et merforbruk for året på 9,4 mill. Videre er det bevilget midler til innrulling av virksomheter til felles IKT plattform totalt 54,8 mill. hvorav 11 mill. i 2024. Det er påløpt 16 mill. i 2024, som gir et merforbruk for året på 5 mill. Øvrige avvik er i hovedsak knyttet til mindreforbruk på en rekke prosjekter der Etablering av felles lønnstjeneste og Utviklingsstrategi er de største.

## Innkrevningsetaten (FIN)

### Ansvarsområde

Innkrevningsetatens (INE) ansvarsområde er kommunal inkasso, innkreving av kommunale avgifter og gebyrer, eiendomsskatt og legatforvaltning, samt støttefunksjoner knyttet til disse (dokumentbehandling, IT, økonomi, HR og kundehåndtering). INE utfører tjenester for samtlige 15 bydeler og 20 etater på sitt ansvarsområde. INE har kontakt med ulike brukergrupper i kommunen. De største brukergruppene er eiere/forvaltere av fast eiendom, personlige skyldnere og legatsøkere.

### Status måltabell

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
<b>1. Effektive og sikre fellestjenester</b>	Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, klagenemd	100,0 %	100,0 %	90,0 %	100,0 %	10,0 pp	Klager som ikke får medhold i første instans, går videre til behandling i Sakkyndig klagenemnd. Også her ble alle årets klager ferdigbehandlet innen årets slutt.
	Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	76,0 %	77,1 %	70,0 %	78,5 %	8,5 pp	Servicegraden for 2024 er 78,5 % som er over målkravet på 70 %. I 2024 har vi hatt en nedgang på 11,6 % i antall telefoner, sett i forhold til 2023. Dette skjer på tross av at INE har overtatt fakturering/purring fra flere bydeler og etater. Nedgangen skyldes redusert antall telefoner ved årets utskrivning av eiendomsskatt (-62,6 %), men også generell nedgang på telefonhenvendelser som vedrører inkasso (-5,3 %) og parkeringsbøter (-6,5 %). For henvendelser som gjelder kommunale avgifter ser vi en økning på 4,8 %. Bankene har gjort flere endringer i sine betalingsløsninger (efaktura og autogiro mv), og dette bidrar til at INE får mange henvendelser som gjelder betaling. Også gebyrøkningen for kommunale

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							avgiftene er medvirkende årsak til økt pågang.
	Andel ferdigbehandlede henvendelser i førstelinje	68,8 %	67,3 %	70,0 %	70,2 %	0,2 pp	INE nådde kravet om å ferdigbehandle 70 % av telefonhenvendelsene på Kundesenteret. At de enkle henvendelsene har forsvunnet, gjør måltallet vanskeligere å nå. Kontinuerlig kompetanseutvikling og spesielt et utdypende kurs om inkassoprosessen, har gjort at Kundesenteret nå behandler saker som har kommet lengre i inkassoløpet og innsigelser på faktura.
	Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, første instans	99,5 %	100,0 %	99,5 %	100,0 %	0,5 pp	Etter årets utskriving av eiendomsskatt, var antall klager og henvendelser på tilsvarende nivå som de siste årene. Eiendomsskattekontoret og de to sakkyndige takstnemndene fikk ferdigbehandlet alle klager etter utskrivingen 2024 innen årets slutt.
<b>3. Kunnskapsbasert styring og planlegging</b>	Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt per årsskifte	99,4 %	99,1 %	99,3 %	99,3 %	0,0 pp	Andelen innbetalt lå litt under prognosen i begynnelsen av året, men dette bedret seg etter sommeren. Blant annet som følge av ringekampanje til selskaper og personer med flere ubetalte krav. Antall søknader om betalingsutsettelse er stabil sammenlignet med i fjor.
	Parkeringsgebyr inkl. miljøgebyr, andel innbetalt per årsskifte	87,1 %	86,6 %	90,0 %	85,5 %	-4,5 pp	INE har over de siste par årene sett at innkrevningen tar lengre tid enn tidligere. For å ta utleggstrekk hos skyldnere, benytter INE arbeidstakerregistret hos NAV. INE har i perioder hatt noen utfordringer med dette grensesnittet, og det er en medvirkende årsak til at innkrevningen har tatt lengre tid.
	Vilkårsparkering, andel innbetalt per årsskifte	87,0 %	83,8 %	85,0 %	82,9 %	-2,1 pp	Innkrevningen og oppfølgingen av vilkårsparkering er generelt mer ressurskrevende fordi disse kravene må sendes til alminnelig namsmann dersom INE ikke oppnår frivillig betaling. INE opplever at andelen som betaler frivillig, har gått ned. Dette kombinert med at Namsfogden

## Byrådets årsberetning 2024

Hovedmål	Indikator	2022	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Avvik	Statusbeskrivelse indikator
							har fått lengre behandlingstid, gjør at måltallet er krevende å nå.
	Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til INE for innfordring per årsskifte	66,1 %	77,0 %	67,0 %	70,5 %	3,5 pp	Etter at det ble lagt til rette for automatisk innhenting av inntektsopplysninger ved søknad om barnehageplass (2023), har andelen som betaler økt. INE opplever at dette er en kravstype som prioriteres. Også her merker INE at lang saksbehandlingstid hos Namsfogden, når INE må igangsette tvangsinnfordring.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et samlet mindreforbruk på 6,5 mill. i 2024. Mindreforbruket kommer i hovedsak av lavere kostnader til lønn, som følge av redusert bruk av overtid og vakante stillinger. I tillegg har etaten hatt lavere kostnader til kjøp av varer og tjenester da overgangen til ISY-PA som skyløsning og implementering av nytt fagsystem for iliggelser fra Bymiljøetaten, har bidratt til et lavere aktivitetsnivå på andre utviklingsprosjekter.

### Investeringsregnskapet

INE fikk innvilget 7 mill. i revidert budsjett 2023 for innføring av nytt ERP-system (Pilen) for innkreving av gebyrer og kontrollsanksjoner for Bymiljøetaten. Det er i 2024 regnskapsført 0,1 mill. kroner i kostnader. Avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2024 skyldes en hendelse hos leverandøren som forsinket prosjektets ferdigstillelse til 1. kvartal 2025.