

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2025-2025	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønnsjustering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2025
Driftsbudsjettet:								
001	Bydel Gamle Oslo	Utgift	2 691 638	1 863	892	25 588	28 343	2 719 981
002	Bydel Grünerløkka	Utgift	2 355 427	604	779	21 074	22 457	2 377 884
003	Bydel Sagene (3) (B)	Utgift	1 922 710	-284	578	15 415	15 709	1 938 419
004	Bydel St. Hanshaugen	Utgift	1 420 601	-1 199	449	12 686	11 936	1 432 537
005	Bydel Frogner (5) (B)	Utgift	2 035 548	-1 243	578	17 129	16 464	2 052 012
006	Bydel Ullern (6) (B)	Utgift	1 569 247	146	357	8 728	9 231	1 578 478
007	Bydel Vestre Aker	Utgift	2 090 973	-64	476	15 071	15 483	2 106 456
008	Bydel Nordre Aker	Utgift	2 258 528	-696	520	16 236	16 060	2 274 588
009	Bydel Bjerke (9) (B)	Utgift	1 752 597	624	522	15 620	16 766	1 769 363
010	Bydel Grorud (10) (B)	Utgift	1 572 785	-74	459	13 217	13 602	1 586 387
011	Bydel Stovner (11) (B)	Utgift	1 951 666	499	605	16 772	17 876	1 969 542
012	Bydel Alna (12) (B)	Utgift	2 757 129	1 769	812	20 731	23 312	2 780 441
013	Bydel Østensjø (13) (B)	Utgift	2 464 633	2 446	601	18 601	21 648	2 486 281
014	Bydel Nordstrand	Utgift	2 286 729	-823	524	17 030	16 731	2 303 460
015	Bydel Søndre Nordstrand	Utgift	2 113 280	2 631	681	18 672	21 984	2 135 264
100	Bystyret m.v. (BYS)	Utgift	167 237	42	277		319	167 556
100	Bystyret m.v. (BYS)	Inntekt	-4 341	0	-8		-8	-4 349
109	Kontrollutvalget (BYS)	Utgift	5 234	0	3		3	5 237
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Utgift	74 986	0	4		4	74 990
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Inntekt	-22 505	0	-43		-43	-22 548
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Utgift	29 792	0	18		18	29 810
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Inntekt	-10 285	0	-4		-4	-10 289
115	Medvirkningsrådene (BLK)	Utgift	10 268	0	33		33	10 301
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Utgift	643 322	455	-142	5 000	5 313	648 635
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Inntekt	-21 088	0	-40		-40	-21 128
121	Oslo Origo (FIN)	Utgift	129 253	0	180		180	129 433
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Utgift	78 602	0	161	1 500	1 661	80 263
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntekt	-1 804	0	-3		-3	-1 807
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Utgift	1 914 642	848	6 608		7 456	1 922 098
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Inntekt	-797 862	0	-1 380		-1 380	-799 242
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Utgift	140 096	89	279		368	140 464
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Inntekt	-73 579	0	-141		-141	-73 720
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Utgift	57 759	0	-47		-47	57 712
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Inntekt	-12 083	0	-24		-24	-12 107
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Utgift	143 630	133	42		175	143 805
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inntekt	-29 717	0	28		28	-29 689
184	Beredskapsetaten (BLK)	Utgift	31 340	0	79		79	31 419
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Utgift	598 600	0	0	-92 000	-92 000	506 600
193	Avsetning pensjon (FIN)	Utgift	45 045	-13 521	0		-13 521	31 524
200	Utdanningsetaten (UTD)	Utgift	688 764	935	801	25 869	27 605	716 369
200	Utdanningsetaten (UTD)	Inntekt	-52 541	0	-100		-100	-52 641
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	Utgift	289 621	0	-71	400	329	289 950
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	Inntekt	-18 092	0	-35		-35	-18 127
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	Utgift	93 031	0	0	-51 100	-51 100	41 931
210	Grunnskolen (UTD)	Utgift	13 124 717	0	3 777	15 611	19 388	13 144 105
210	Grunnskolen (UTD)	Inntekt	-792 457	0	-1 525		-1 525	-793 982
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	Utgift	1 095 681	0	884	-14 162	-13 278	1 082 403
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	Inntekt	-132 096	0	-253		-253	-132 349
230	Videregående skoler (UTD)	Utgift	4 548 705	0	576	28 250	28 826	4 577 531
230	Videregående skoler (UTD)	Inntekt	-237 350	0	-457		-457	-237 807
231	Fagopplæring (UTD)	Utgift	369 720	0	1 071		1 071	370 791
231	Fagopplæring (UTD)	Inntekt	-114 393	0	-220		-220	-114 613
250	Fagskoleopplæring (UTD)	Utgift	99 909	0	274		274	100 183
250	Fagskoleopplæring (UTD)	Inntekt	-94 709	0	-273		-273	-94 982
294	Voksenopplæring (UTD)	Utgift	971 337	0	434	4 200	4 634	975 971
294	Voksenopplæring (UTD)	Inntekt	-428 096	0	-824		-824	-428 920
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Utgift	308 381	0	0	-52 006	-52 006	256 375
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	Utgift	37 021	0	17	4 295	4 312	41 333
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Utgift	186 510	0	49	18 000	18 049	204 559
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Inntekt	-37 000	0	0	-18 000	-18 000	-55 000
307	Bydelene - sosiale tjenester (SET)	Utgift	103 750	0	64	19 200	19 264	123 014
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Utgift	105 975	0	25	-23 350	-23 325	82 650
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Utgift	6 565 009	1 865	6	-1 754	117	6 565 126
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Inntekt	-4 833 765	0	1 158		1 158	-4 832 607
314	Helseetaten (HLS)	Utgift	1 594 412	725	2 359	6 550	9 634	1 604 046

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2025-2025	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønnsjustering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2025
314	Helseetaten (HLS)	Inntekt	-396 202	0	-762		-762	-396 964
315	Velferdsetaten (SET)	Utgift	1 691 855	336	1 348	14 900	16 584	1 708 439
315	Velferdsetaten (SET)	Inntekt	-807 474	0	-1 446		-1 446	-808 920
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	Utgift	29 327	0	-17		-17	29 310
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	Inntekt	-24 741	0	-47		-47	-24 788
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	Utgift	669 090	0	1 797		1 797	670 887
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	Inntekt	-30 321	0	-59		-59	-30 380
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SE)	Utgift	186 631	0	-441		-441	186 190
360	Barne- og familieetaten (SET)	Utgift	962 512	368	4		372	962 884
360	Barne- og familieetaten (SET)	Inntekt	-597 102	0	-1 117		-1 117	-598 219
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	Utgift	15 824	0	108		108	15 932
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	Utgift	65 697	0	18	-8 000	-7 982	57 715
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Utgift	71 092	0	121	23 550	23 671	94 763
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	Utgift	1 196	0	9		9	1 205
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	Utgift	984	0	7		7	991
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Utgift	44 632	0	76	3 000	3 076	47 708
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Inntekt	-2 335	0	-4		-4	-2 339
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	Utgift	268 618	171	474		645	269 263
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	Inntekt	-161 108	0	-141		-141	-161 249
405	Filipstad infrastruktur	Utgift	13 996	0	-5		-5	13 991
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	Utgift	54 643	0	158		158	54 801
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	Utgift	850 939	0	2 473		2 473	853 412
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	Inntekt	-214 776	0	-413		-413	-215 189
455	Næringsutvikling (KON)	Utgift	73 675	0	-177		-177	73 498
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	Utgift	32 931	0		6 283	6 283	39 214
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	Inntekt	-32 931	0		-6 283	-6 283	-39 214
459	Næringsetaten (KON)	Utgift	77 216	-57	29		-28	77 188
459	Næringsetaten (KON)	Inntekt	-36 812	0	-9		-9	-36 821
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Utgift	375 553	0	-936	22 684	21 748	397 301
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Inntekt	-7 300	0	-14	-7 574	-7 588	-14 888
502	Kulturetaten (KON)	Utgift	549 761	-284	1 621	-2 800	-1 463	548 298
502	Kulturetaten (KON)	Inntekt	-122 141	0	-231		-231	-122 372
504	Munchmuseet (KON)	Utgift	491 272	-2	1 552		1 550	492 822
504	Munchmuseet (KON)	Inntekt	-153 950	0	-296		-296	-154 246
505	Deichman bibliotek (KON)	Utgift	544 016	283	1 302	3 500	5 085	549 101
505	Deichman bibliotek (KON)	Inntekt	-36 720	0	-71		-71	-36 791
520	Byantikvaren (BYU)	Utgift	44 549	0	-8		-8	44 541
520	Byantikvaren (BYU)	Inntekt	-2 404	0	-2		-2	-2 406
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	1 815 076	133	5 738	10 500	16 371	1 831 447
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-812 129	0	-1 428	6 945	5 517	-806 612
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Utgift	347 585	0	1 207		1 207	348 792
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntekt	-742 524	0	-1 055		-1 055	-743 579
545	Idrett (KON)	Utgift	1 280 872	28	4 464	16 100	20 592	1 301 464
545	Idrett (KON)	Inntekt	-144 061	0	-277		-277	-144 338
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Utgift	179 842	0	34		34	179 876
590	Gravplassetaten (KON)	Utgift	184 591	507	16		523	185 114
590	Gravplassetaten (KON)	Inntekt	-102 567	0	-197		-197	-102 764
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Utgift	701 043	94	-4		90	701 133
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Inntekt	-315 215	0	-73		-73	-315 288
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	1 429 304	48	4 493	5 000	9 541	1 438 845
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-3 505 278	0	-248	51 326	51 078	-3 454 200
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Utgift	90 221	0	283	758	1 041	91 262
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Inntekt	-122 968	0	-236	-758	-994	-123 962
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	1 157 214	302	2 920	21 375	24 597	1 181 811
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-1 436 231	0	-332	5 514	5 182	-1 431 049
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Utgift	737 117	303	277	4 265	4 845	741 962
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntekt	-154 778	0	-298	-3 000	-3 298	-158 076
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Utgift	35 026	0	18	-4 087	-4 069	30 957
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Inntekt	-39 107	0	-3	4 973	4 970	-34 137
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Utgift	3 738 940	0	10 747		10 747	3 749 687
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	4 332	0	8		8	4 340
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Utgift	113 344	0	440		440	113 784
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Inntekt	-20 724	0	-40		-40	-20 764
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Utgift	77 907	0	-205		-205	77 702
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Inntekt	-8 207	0	-15		-15	-8 222
771	Klimaetaten (MOS)	Utgift	71 451	0	29	-5 000	-4 971	66 480
771	Klimaetaten (MOS)	Inntekt	-6 471	0	-14		-14	-6 485

			Til Sak 1 2025-2025	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønnsjustering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2025
Kap	Kapittelnavn							
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Inntekt	-47 235 000	0	0	-50 000	-50 000	-47 285 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Inntekt	-15 357 000	0	0	-589 700	-589 700	-15 946 700
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	Inntekt	-1 265 746	0	0	26 250	26 250	-1 239 496
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Inntekt	-1 687 107	0	0	58 703	58 703	-1 628 404
900	Renter (FIN)	Utgift	924 000	0	0	-11 000	-11 000	913 000
910	Lån (FIN)	Utgift	2 020 719	0	0	-14 000	-14 000	2 006 719
940	Disposisjonsfond (FIN)	Utgift	320 615	0	0	150 000	150 000	470 615
950	Bundne driftsfond (FIN)	Inntekt	-292 495	0	0	220	220	-292 275
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Utgift	685 044	0	0	83 683	83 683	768 727
Sum Driftsbudsjett				0	53 600	-53 600	0	

Endringer kommunale foretak - Driftsbudsjettet

055	Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	2 503 420	0	0	131 400	131 400	2 634 820
950	Bundne driftsfond (FIN)	Inntekt	-2 503 420	0	0	-131 400	-131 400	-2 634 820

Investeringsbudsjettet

125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Utgift	137 875	0	0	53 000	53 000	190 875
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Inntekt	-27 575	0	0	-10 600	-10 600	-38 175
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Utgift	0	0	0	8 750	8 750	8 750
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Inntekt	0	0	0	-1 750	-1 750	-1 750
170	Oslo Havn KF -overføring (KON)	Inntekt	-44 800	0	0	44 800	44 800	0
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Utgift	107 500	0	0	19 360	19 360	126 860
200	Utdanningsetaten (UTD)	Utgift	193 100	0	0	31 250	31 250	224 350
200	Utdanningsetaten (UTD)	Inntekt	-28 960	0	0	-6 250	-6 250	-35 210
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Utgift	219 250	0	0	-56 000	-56 000	163 250
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Inntekt	-319 850	0	0	11 200	11 200	-308 650
502	Kulturetaten (KON)	Utgift	131 000	0	0	-44 100	-44 100	86 900
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	800 303	0	0	95 448	95 448	895 751
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-290 539	0	0	-88 752	-88 752	-379 291
545	Idrett (KON)	Utgift	191 400	0	0	61 500	61 500	252 900
545	Idrett (KON)	Inntekt	-37 368	0	0	-9 994	-9 994	-47 362
590	Gravplassetaten (KON)	Utgift	17 000	0	0	5 000	5 000	22 000
590	Gravplassetaten (KON)	Inntekt	-2 400	0	0	-1 000	-1 000	-3 400
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	7 011 347	0	0	308 961	308 961	7 320 308
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten (MOS)	Utgift	248 800	0	0	30 000	30 000	278 800
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Utgift	36 800	0	0	20 848	20 848	57 648
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntekt	-7 360	0	0	-4 170	-4 170	-11 530
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	Utgift	2 475	0	0	-1 595	-1 595	880
Sum sektorområder				0	0	465 906	465 906	
910	Lån (FIN)	Inntekt	-11 208 406	0	0	-407 223	-407 223	-11 615 629
920	Utlån (FIN)	Utgift	1 643 000	0	0	25 000	25 000	1 668 000
926	Videreutlån	Utgift	1 806 000	0	0	200 000	200 000	2 006 000
926	Videreutlån	Inntekt	-1 800 000	0	0	-200 000	-200 000	-2 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Inntekt	-685 044	0	0	-83 683	-83 683	-768 727
Sum investeringsbudsjettet				0	0	0	0	

Endringer kommunale foretak - Investeringsbudsjettet

055	Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	605 000	0	0	461 400	461 400	1 066 400
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	Inntekt	-605 000	0	0	-461 400	-461 400	-1 066 400
063	Oslobygg KF (KON)	Utgift	7 207 039	0	0	-601 659	-601 659	6 605 380
063	Oslobygg KF (KON)	Inntekt	-7 207 039	0	0	601 659	601 659	-6 605 380