

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

		Endring				Ny ramme			
Kap	Kapittelnavn	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Driftsbudsjett									
BYD	Bydelsramme kriteriefordelt	267 602	143 553	143 553	143 553	31 511 093	30 512 385	30 539 671	30 612 796
100	Bystyret m.v. (BYS)	311	311	311	311	163 207	160 605	159 798	159 011
109	Kontrollutvalget (BYS)	3	3	3	3	5 227	5 122	5 091	5 060
110	Kommunerevisjonen (BYS)	-39	-39	-39	-39	52 442	50 991	50 546	50 110
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	14	14	14	14	19 521	18 943	18 766	18 592
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	0	0	0	0	71 781	5 181	71 781	9 981
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud	0	0	0	0	7 250	7 250	7 250	7 250
115	Medvirkningsrådene (BLK)	33	33	33	33	10 301	10 159	10 159	10 096
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	5 273	273	273	273	627 507	610 421	606 492	602 786
121	Oslo Origo (FIN)	180	180	180	180	129 433	123 371	122 535	121 740
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	1 658	158	158	158	78 456	83 695	83 114	82 674
124	Forsikringer (FIN)	0	0	0	0	13 980	13 980	13 980	13 980
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	6 076	6 076	6 076	6 076	1 122 856	1 088 754	1 073 260	1 063 613
130	Innkrevningsetaten (FIN)	227	227	227	227	66 744	67 246	66 367	62 584
140	Kommuneadvokaten (BLK)	-71	-71	-71	-71	45 605	44 524	44 174	43 831
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	203	203	203	-47	114 116	110 544	110 060	109 086
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	0	0	0	0	6 000	8 333	8 333	8 333
184	Beredskapsetaten (BLK)	79	79	79	79	31 419	30 793	30 596	30 405
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	-92 000	-42 000	-42 000	-42 000	502 586	458 186	333 186	333 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	-13 521	-13 521	-13 521	-13 521	31 524	64 373	479 303	798 451
200	Utdanningsetaten (UTD)	27 505	-47 522	-47 522	-47 522	663 728	556 030	547 813	535 798
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	294	794	994	1 294	271 823	265 203	261 821	257 853
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	-51 100	-128 450	-181 500	-179 050	41 931	96 260	206 392	327 642
210	Grunnskolen (UTD)	17 863	53 693	91 254	98 852	12 350 123	12 087 581	11 980 733	11 830 968
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	-13 531	-13 531	-13 531	-13 531	950 054	929 947	923 191	916 638
230	Videregående skoler (UTD)	28 369	77 719	99 119	103 219	4 339 724	4 392 831	4 416 257	4 399 305
231	Fagopplæring (UTD)	851	851	851	851	256 178	253 960	249 379	248 884
250	Fagskoleopplæring (UTD)	1	1	1	1	5 201	11 501	11 501	11 501
294	Voksenopplæring (UTD)	3 810	3 810	2 060	-390	547 051	530 194	523 307	515 605
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	-52 006	37 070	37 070	37 070	256 375	852 957	719 470	641 318
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	4 312	-688	-688	-688	41 333	55 127	66 894	69 986
306	Bydelene - diverse barnehage tiltak (UTD)	49	49	49	49	149 559	152 427	150 928	149 545
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	19 264	19 264	19 264	19 264	123 014	119 754	113 238	112 293
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	-23 325	-21 125	-24 425	-24 425	82 650	74 301	71 795	71 595
313	Sykehjemsetaten (HLS)	1 275	1 275	1 275	1 275	1 732 519	1 706 031	1 701 031	1 696 031

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

Kap	Kapittelnavn	Endring				Ny ramme			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
314	Helsetaten (HLS)	8 872	8 872	8 872	8 872	1 207 082	1 187 563	1 175 234	1 163 333
315	Velferdsetaten (SET)	15 138	15 138	15 138	15 138	899 519	863 504	856 308	849 039
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	-64	-64	-64	-64	4 522	4 522	4 522	4 522
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	1 738	1 738	1 738	1 738	640 507	640 507	640 507	640 507
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	-441	-441	-441	-441	186 190	151 190	151 190	151 190
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)	0	0	0	0	-10 376	0	0	0
350	Trygdeordninger (SET)	0	0	0	0	9 624	6 624	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	-745	-745	-745	-745	364 665	333 304	328 345	323 391
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	108	108	108	108	15 932	15 691	15 618	15 522
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	-7 982	-7 982	-7 982	-7 982	57 715	84 503	109 292	134 227
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	23 671	23 671	23 671	23 671	94 763	91 544	91 544	91 544
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	9	9	9	9	1 205	1 205	1 205	1 205
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	7	7	7	7	991	991	991	991
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	3 072	3 072	3 072	3 072	45 369	44 662	44 382	44 108
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	504	504	504	504	108 014	103 002	101 319	99 783
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	-5	-5	-5	-5	13 991	13 799	13 799	13 715
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-tran	158	158	158	158	54 801	51 901	51 901	51 901
427	Tap på utlån (SET)	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	2 060	2 060	2 060	2 060	638 223	638 223	638 223	638 223
455	Næringsutvikling (KON)	-177	-177	-177	-177	73 483	73 171	71 560	71 443
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	0	0	0	0	0	0	0	0
459	Næringsetaten (KON)	-37	-37	-37	-37	40 367	37 683	37 190	36 694
485	Områdesatsinger (BYU)	0	0	0	0	118 800	118 800	118 800	118 800
490	Mer byliv (BYU)	0	0	0	0	35 839	34 824	34 507	34 218
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	14 160	-950	-950	-950	382 413	312 303	312 303	312 303
502	Kulturetaten (KON)	-1 694	1 106	3 206	1 106	425 926	398 270	397 654	394 612
504	Munchmuseet (KON)	1 254	1 254	1 254	1 254	338 576	329 782	327 103	324 348
505	Deichman bibliotek (KON)	5 014	5 014	5 014	5 014	512 310	495 718	494 062	492 196
520	Byantikvaren (BYU)	-10	-10	-10	-10	42 135	41 294	41 035	40 776
542	Bymiljøetaten (MOS)	21 888	11 888	12 388	12 388	1 024 835	1 015 222	936 271	830 684
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	152	152	152	152	-394 787	-400 587	-402 329	-404 309
545	Idrett (KON)	20 315	20 115	14 115	3 115	1 157 126	1 155 428	1 144 084	1 121 549
548	Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)	0	0	0	0	44 600	111 480	134 280	140 780
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	34	34	34	34	179 876	179 376	178 376	178 376
590	Gravplassetaten (KON)	326	326	326	326	82 350	77 673	77 448	76 246
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	17	17	17	17	385 845	373 567	367 506	361 544
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	60 619	145 303	241 521	224 773	-2 015 355	-2 560 874	-3 190 132	-3 233 928

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

Kap	Kapittelnavn	Endring				Ny ramme			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	47	47	47	47	-32 700	-34 513	-35 034	-35 560
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	29 779	7 463	3 191	-3 673	-249 238	-275 847	-284 409	-313 577
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	1 547	1 247	947	1 447	583 886	555 911	551 013	547 632
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	901	901	901	901	-3 180	-3 401	-2 648	-2 648
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	10 747	10 747	10 747	10 747	3 749 687	3 749 687	3 749 687	3 749 687
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	8	8	8	8	4 340	4 307	4 299	3 821
761	Sykkelprosjektet (MOS)	400	400	400	400	93 020	90 553	89 887	89 252
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	-220	-220	-220	-220	69 480	69 480	69 480	69 480
771	Klimaetaten (MOS)	-4 985	-4 985	-4 985	-4 985	59 995	58 306	57 935	57 575
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-50 000	-341 660	-341 660	-341 660	-47 285 000	-46 524 660	-46 624 660	-46 724 660
810	Eiendomsskatt (FIN)	0	0	0	0	-1 940 113	-1 950 113	-1 960 113	-1 970 113
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-589 700	-321 659	-321 659	-321 659	-15 946 700	-16 503 659	-16 550 659	-16 630 659
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	0	0	0	0	-74 100	-66 600	-59 200	-59 200
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	26 250	26 250	26 250	26 250	-1 239 496	-1 155 258	-1 019 020	-940 868
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	58 703	45 403	52 707	52 309	-1 628 404	-1 603 682	-1 589 222	-1 546 720
900	Renter (FIN)	-11 000	5 140	64 050	113 241	224 006	567 281	818 770	1 045 326
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	0	0	0	0	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000
910	Lån (FIN)	-14 000	-6 255	1 885	78 713	2 006 719	2 507 317	2 611 682	2 675 291
927	Betjening av videreutlån (SET)	0	0	0	0	16 187	21 594	10 523	19 267
940	Disposisjonsfond (FIN)	150 000	100 000	0	0	-396 528	-46 000	9 000	9 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	220	4 751	103 055	-184 814	-25 475	-20 944	114 291	-1 850
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	83 683	163 598	1 633	188 345	768 727	969 916	993 964	999 340