

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2025	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028
Driftsbudsjettet:										
BYD	Bydelene samlet	31 243 491	6 199	8 833	252 570	267 602	31 511 093	30 512 385	30 539 671	30 612 796
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	308 381	0	0	-52 006	-52 006	256 375	852 957	719 470	641 318
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	37 021	0	17	4 295	4 312	41 333	55 127	66 894	69 986
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	149 510	0	49	0	49	149 559	152 427	150 928	149 545
307	Bydelene - avsetning (SET)	103 750	0	64	19 200	19 264	123 014	119 754	113 238	112 293
308	Bydelene - avsetning (HLS)	105 975	0	25	-23 350	-23 325	82 650	74 301	71 795	71 595
HLSB	Bydelene (HLS, SET og UTD)	31 948 128	6 199	8 988	200 709	215 896	32 164 024	31 766 951	31 661 996	31 657 533
313	Sykehjemsetaten (HLS)	1 731 244	1 865	1 164	-1 754	1 275	1 732 519	1 706 031	1 701 031	1 696 031
314	Helsetaten (HLS)	1 198 210	725	1 597	6 550	8 872	1 207 082	1 187 563	1 175 234	1 163 333
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	4 586	0	-64	0	-64	4 522	4 522	4 522	4 522
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	638 769	0	1 738	0	1 738	640 507	640 507	640 507	640 507
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)	-10 376	0	0	0	0	-10 376	0	0	0
372	Byomf. - avsetninger (HLS)	71 092	0	121	23 550	23 671	94 763	91 544	91 544	91 544
374	Prosjekteringsmidler (HLS)	1 196	0	9	0	9	1 205	1 205	1 205	1 205
HLSO	Helse (HLS)	3 634 721	2 590	4 565	28 346	35 501	3 670 222	3 631 372	3 614 043	3 597 142
315	Velferdsetaten (SET)	884 381	336	-98	14 900	15 138	899 519	863 504	856 308	849 039
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SET)	186 631	0	-441	0	-441	186 190	151 190	151 190	151 190
350	Trygdeordninger (SET)	9 624	0	0	0	0	9 624	6 624	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	365 410	368	-1 113	0	-745	364 665	333 304	328 345	323 391
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	15 824	0	108	0	108	15 932	15 691	15 618	15 522
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (SET)	65 697	0	18	-8 000	-7 982	57 715	84 503	109 292	134 227
375	Prosjekteringsmidler (SET)	984	0	7	0	7	991	991	991	991
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	42 297	0	72	3 000	3 072	45 369	44 662	44 382	44 108
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	54 643	0	158	0	158	54 801	51 901	51 901	51 901
427	Tap på utlån (SET)	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	636 163	0	2 060	0	2 060	638 223	638 223	638 223	638 223
SET	Sosiale tjenester (SET)	2 265 654	704	771	9 900	11 375	2 277 029	2 194 593	2 206 874	2 219 216
200	Utdanningsetaten (UTD)	636 223	935	701	25 869	27 505	663 728	556 030	547 813	535 798
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	271 529	0	-106	400	294	271 823	265 203	261 821	257 853
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	93 031	0	0	-51 100	-51 100	41 931	96 260	206 392	327 642
210	Grunnskolen (UTD)	12 332 260	0	2 252	15 611	17 863	12 350 123	12 087 581	11 980 733	11 830 968
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	963 585	0	631	-14 162	-13 531	950 054	929 947	923 191	916 638
230	Videregående skoler (UTD)	4 311 355	0	119	28 250	28 369	4 339 724	4 392 831	4 416 257	4 399 305
231	Fagopplæring (UTD)	255 327	0	851	0	851	256 178	253 960	249 379	248 884
250	Fagskoleopplæring (UTD)	5 200	0	1	0	1	5 201	11 501	11 501	11 501
294	Voksenopplæring (UTD)	543 241	0	-390	4 200	3 810	547 051	530 194	523 307	515 605
UTD	Utdanning (UTD)	19 411 751	935	4 059	9 068	14 062	19 425 813	19 123 507	19 120 394	19 044 194
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	107 510	171	333	0	504	108 014	103 002	101 319	99 783
405	Filipstad infrastruktur	13 996	0	-5	0	-5	13 991	13 799	13 799	13 715
485	Områdesatsinger (BYU)	118 800	0	0	0	0	118 800	118 800	118 800	118 800
490	Mer byliv (BYU)	35 839	0	0	0	0	35 839	34 824	34 507	34 218
520	Byantikvaren (BYU)	42 145	0	-10	0	-10	42 135	41 294	41 035	40 776
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	385 828	94	-77	0	17	385 845	373 567	367 506	361 544
BYU	Byutvikling (BYU)	704 118	265	241	0	506	704 624	685 286	676 966	668 836

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2025	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 002 947	133	4 310	17 445	21 888	1 024 835	1 015 222	936 271	830 684
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-394 939	0	152	0	152	-394 787	-400 587	-402 329	-404 309
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	-32 747	0	47	0	47	-32 700	-34 513	-35 034	-35 560
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	582 339	303	-21	1 265	1 547	583 886	555 911	551 013	547 632
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 738 940	0	10 747	0	10 747	3 749 687	3 749 687	3 749 687	3 749 687
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	4 332	0	8	0	8	4 340	4 307	4 299	3 821
761	Sykkelprosjektet (MOS)	92 620	0	400	0	400	93 020	90 553	89 887	89 252
771	Klimaetaten (MOS)	64 980	0	15	-5 000	-4 985	59 995	58 306	57 935	57 575
MOSM	Miljø og samferdsel (MOS)	5 058 472	436	15 658	13 710	29 804	5 088 276	5 038 886	4 951 729	4 838 782
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-2 075 974	48	4 245	56 326	60 619	-2 015 355	-2 560 874	-3 190 132	-3 233 928
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	-279 017	302	2 588	26 889	29 779	-249 238	-275 847	-284 409	-313 577
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	-4 081	0	15	886	901	-3 180	-3 401	-2 648	-2 648
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	69 700	0	-220	0	-220	69 480	69 480	69 480	69 480
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 289 372	350	6 628	84 101	91 079	-2 198 293	-2 770 642	-3 407 709	-3 480 673
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	6 000	0	0	0	0	6 000	8 333	8 333	8 333
455	Næringsutvikling (KON)	73 660	0	-177	0	-177	73 483	73 171	71 560	71 443
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	Næringsetaten (KON)	40 404	-57	20	0	-37	40 367	37 683	37 190	36 694
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	368 253	0	-950	15 110	14 160	382 413	312 303	312 303	312 303
502	Kulturetaten (KON)	427 620	-284	1 390	-2 800	-1 694	425 926	398 270	397 654	394 612
504	Munchmuseet (KON)	337 322	-2	1 256	0	1 254	338 576	329 782	327 103	324 348
505	Deichman bibliotek (KON)	507 296	283	1 231	3 500	5 014	512 310	495 718	494 062	492 196
545	Idrett (KON)	1 136 811	28	4 187	16 100	20 315	1 157 126	1 155 428	1 144 084	1 121 549
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KON)	44 600	0	0	0	0	44 600	111 480	134 280	140 780
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KON)	179 842	0	34	0	34	179 876	179 376	178 376	178 376
590	Gravplassetaten (KON)	82 024	507	-181	0	326	82 350	77 673	77 448	76 246
KON	Kultur og næring (KON)	3 203 832	475	6 810	31 910	39 195	3 243 027	3 179 217	3 182 393	3 156 880
115	Medvirkningsrådene	10 268	0	33	0	33	10 301	10 159	10 159	10 096
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	622 234	455	-182	5 000	5 273	627 507	610 421	606 492	602 786
140	Kommuneadvokaten (BLK)	45 676	0	-71	0	-71	45 605	44 524	44 174	43 831
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	113 913	133	70	0	203	114 116	110 544	110 060	109 086
184	Beredskapsetaten (BLK)	31 340	0	79	0	79	31 419	30 793	30 596	30 405
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
BLK	Byrådslederens kontor (BLK)	824 931	588	-71	5 000	5 517	830 448	807 941	802 981	797 704
121	Oslo Origo (HLS)	129 253	0	180	0	180	129 433	123 371	122 535	121 740
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	76 798	0	158	1 500	1 658	78 456	83 695	83 114	82 674
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 116 780	848	5 228	0	6 076	1 122 856	1 088 754	1 073 260	1 063 613
130	Innkrevningsetaten (FIN)	66 517	89	138	0	227	66 744	67 246	66 367	62 584
FIN	Finans (FIN)	1 389 348	937	5 704	1 500	8 141	1 397 489	1 363 066	1 345 276	1 330 611
100	Bystyret m.v. (BYS)	162 896	42	269	0	311	163 207	160 605	159 798	159 011
109	Kontrollutvalget (BYS)	5 224	0	3	0	3	5 227	5 122	5 091	5 060
110	Kommunerevisjonen (BYS)	52 481	0	-39	0	-39	52 442	50 991	50 546	50 110
111	Helse-, sosial- og eldrebudbudet (BYS)	19 507	0	14	0	14	19 521	18 943	18 766	18 592
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	71 781	0	0	0	0	71 781	5 181	71 781	9 981
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud (BYS)	7 250	0	0	0	0	7 250	7 250	7 250	7 250
BYS	Bystyrets virksomheter (BYS)	319 139	42	247	0	289	319 428	248 092	313 232	250 004

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2025	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028
124	Forsikringer (FIN)	13 980	0	0	0	0	13 980	13 980	13 980	13 980
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	594 586	0	0	-92 000	-92 000	502 586	458 186	333 186	333 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	45 045	-13 521	0	0	-13 521	31 524	64 373	479 303	798 451
426	Tap på lånegarantier (FIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	653 611	-13 521	0	-92 000	-105 521	548 090	536 539	826 469	1 145 617
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	0	0	0	0	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 687 107	0	0	58 703	58 703	-1 628 404	-1 603 682	-1 589 222	-1 546 720
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 685 577	0	0	58 703	58 703	-1 626 874	-1 602 152	-1 587 692	-1 545 190
Sum		65 438 756	0	53 600	350 947	404 547	65 843 303	64 202 656	63 706 952	63 680 656
	Øvrige endringer i driftsbudsjettet									
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-47 235 000	0	0	-50 000	-50 000	-47 285 000	-46 524 660	-46 624 660	-46 724 660
810	Eiendomsskatt (FIN)	-1 940 113	0	0	0	0	-1 940 113	-1 950 113	-1 960 113	-1 970 113
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-15 357 000	0	0	-589 700	-589 700	-15 946 700	-16 503 659	-16 550 659	-16 630 659
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	-75 630	0	0	0	0	-75 630	-68 130	-60 730	-60 730
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (SET)	-1 265 746	0	0	26 250	26 250	-1 239 496	-1 155 258	-1 019 020	-940 868
900	Renter (FIN)	235 006	0	0	-11 000	-11 000	224 006	567 281	818 770	1 045 326
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	-1 950 000	0	0	0	0	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000
910	Lån (FIN)	2 020 719	0	0	-14 000	-14 000	2 006 719	2 507 317	2 611 682	2 675 291
927	Betjening av videreutlån (SET)	16 187	0	0	0	0	16 187	21 594	10 523	19 267
940	Disposisjonsfond (FIN)	-546 528	0	0	150 000	150 000	-396 528	-46 000	9 000	9 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	-25 695	0	0	220	220	-25 475	-20 944	114 291	-1 850
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	685 044	0	0	83 683	83 683	768 727	969 916	993 964	999 340
Sum		-65 438 756	0	0	-404 547	-404 547	-65 843 303	-64 202 656	-63 706 952	-63 680 656

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2025	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028
Investeringsbudsjettet:		Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	137 875	0	0	53 000	53 000	190 875	103 125	81 000	119 000
130	Innkrevningsetaten (FIN)	0	0	0	8 750		8 750	6 250	0	0
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	107 500	0	0	19 360	19 360	126 860	41 000	5 000	0
200	Utdanningsetaten (UTD)	193 100	0	0	31 250		224 350	203 100	164 100	45 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	219 250	0	0	-56 000		163 250	163 250	163 250	163 250
502	Kulturetaten (KON)	131 000	0	0	-44 100		86 900	62 900	62 200	56 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	800 303	0	0	95 448	95 448	895 751	731 761	663 315	522 303
545	Idrett (KON)	191 400	0	0	61 500	61 500	252 900	252 600	135 200	78 100
590	Gravplassetaten (KON)	17 000	0	0	5 000	5 000	17 000	3 500	3 500	3 500
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	7 011 347	0	0	308 961	308 961	7 320 308	6 059 707	4 732 998	1 776 998
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten (MOS)	248 800	0	0	30 000	30 000	278 800	104 900	56 000	16 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	36 800	0	0	20 848	20 848	57 648	38 400	28 400	10 000
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	2 475	0	0	-1 595	-1 595	880	440	440	440
926	Videreutlån	1 806 000	0	0	200 000	200 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Endringer i inv.budsjettet		0	0	0	732 422	792 522				
Finansiering av endringene i inv.budsjettet		Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	-27 575	0	0	-10 600	-10 600	-38 175	-20 625	-16 200	-24 330
130	Innkrevningsetaten (FIN)	0	0	0	-1 750	-1 750	-1 750	-1 250	0	0
170	Oslo Havn KF - overføring (KON)	-44 800	0	0	44 800	44 800	0	0	0	0
200	Utdanningsetaten (UTD)	-28 960	0	0	-6 250	-6 250	-35 210	-42 302	-9 000	-9 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	-319 850	0	0	11 200	11 200	-308 650	-308 650	-308 650	-308 650
542	Bymiljøetaten (MOS)	-290 539	0	0	-88 752	-88 752	-379 291	-443 797	-284 632	-236 358
545	Idrett (KON)	-37 368	0	0	-9 994	-9 994	-47 362	-50 340	-27 040	-15 620
590	Gravplassetaten (KON)	-2 400	0	0	-1 000	-1 000	-3 400	-700	-700	-700
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	-7 360	0	0	-4 170	-4 170	-11 530	-7 680	-5 680	-2 000
910	Lån (FIN)	-11 208 406	0	0	-407 223	-407 223	-11 615 629	-7 211 168	-5 576 059	-2 236 049
926	Videreutlån	-1 800 000	0	0	-200 000	-200 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	-685 044	0	0	-83 683	-83 683	-768 727	-969 916	-993 964	-999 340
Endringer i inv.budsjettet inkl finansiering			0	0	-757 422	-757 422				