

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2026	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028	Netto budsjett 2029
Driftsbudsjettet:										
BYD	Bydelene samlet	29 240 597	12 564	10 041	38 958	61 563	29 302 160	28 937 673	29 043 024	29 161 939
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	57 929	0	222	26 250	26 472	84 401	439 594	306 872	229 442
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	50 352	0	20	113 445	113 465	163 817	181 584	181 676	181 676
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	55 319	0	20	0	20	55 339	47 840	44 457	43 274
307	Bydelene - avsetning (SET)	93 880	0	66	40 000	40 066	133 946	130 320	129 375	128 385
308	Bydelene - avsetning (HLS)	47 595	0	29	0	29	47 624	29 418	28 618	28 490
HLSB	Bydelene (HLS, SET og UTD)	29 545 672	12 564	10 398	218 653	241 615	29 787 287	29 766 429	29 734 022	29 773 206
313	Sykehjemsetaten (HLS)	1 770 945	664	2 007	0	2 671	1 773 616	1 768 616	1 763 616	1 746 338
314	Helsetaten (HLS)	1 296 494	273	1 154	0	1 427	1 297 921	1 311 192	1 252 891	1 244 616
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	4 639	0	-1	0	-1	4 638	4 638	4 638	4 638
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	714 626	0	627	0	627	715 253	715 253	715 253	715 253
372	Byomf. - avsetninger (HLS)	102 511	0	44	0	44	102 555	107 555	107 555	107 334
374	Prosjekteringsmidler (HLS)	6 243	0	4	0	4	6 247	1 247	1 247	1 247
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	46 489		45	0	45	46 534	46 534	46 534	46 534
HLS	Helse (HLS)	3 941 947	937	3 880	0	4 817	3 946 764	3 955 035	3 891 734	3 865 960
315	Velferdsetaten (SET)	898 108	811	811	7 500	9 122	907 230	901 349	894 080	887 024
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SET)	191 331	0	-151	0	-151	191 180	191 180	191 180	191 180
350	Trygdeordninger (SET)	6 624	0	0	0	0	6 624	6 624	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	388 149	-58	387	6 500	6 829	394 978	391 954	387 000	381 897
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	6 878	0	41	0	41	6 919	6 846	6 750	6 658
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (SET)	102 244	0	154	0	154	102 398	152 187	152 122	151 734
375	Prosjekteringsmidler (SET)	3 023	0	3	0	3	3 026	2 026	2 026	2 026
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	53 614	0	52	0	52	53 666	53 666	53 666	53 666
427	Tap på utlån (SET)	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	637 021	0	-5	0	-5	637 016	622 866	622 866	622 866
SET	Sosiale tjenester (SET)	2 290 992	753	1 292	14 000	16 045	2 307 037	2 332 698	2 320 314	2 307 675
200	Utdanningsetaten (UTD)	505 121	2 818	337	0	3 155	508 276	426 569	413 254	410 016
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	271 700	0	49	300	349	272 049	268 767	264 599	259 266
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	53 560	0	0	-11 800	-11 800	41 760	84 692	132 842	132 342
210	Grunnskolen (UTD)	12 854 093	0	4 292	32 050	36 342	12 890 435	12 793 526	12 660 870	12 476 387
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	916 908	0	564	0	564	917 472	871 477	865 115	859 002
230	Videregående skoler (UTD)	4 574 126	0	1 138	40 600	41 738	4 615 864	4 646 290	4 623 238	4 578 235
231	Fagopplæring (UTD)	262 076	0	446	-14 026	-13 580	248 496	240 915	240 420	239 810
250	Fagskoleopplæring (UTD)	16 275	0	111	226	337	16 612	16 612	16 612	16 612
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	3 374 741		9 236	21 905	31 141	3 405 882	3 405 882	3 405 882	3 385 892
294	Voksenopplæring (UTD)	545 601	0	368	0	368	545 969	539 082	531 380	526 400
UTD	Utdanning (UTD)	23 374 201	2 818	16 541	69 255	88 614	23 462 815	23 293 812	23 154 212	22 883 962
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	102 587	149	221	-611	-241	102 346	99 404	96 609	92 163
405	Filipstad infrastruktur	14 231	0	2	0	2	14 233	14 233	14 149	14 068
485	Områdesatsinger (BYU)	118 800	0	0	0	0	118 800	118 800	118 800	118 800
520	Byantikvaren (BYU)	42 345	0	8	826	834	43 179	43 179	43 179	42 935

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2026	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028	Netto budsjett 2029
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	389 169	229	164	0	393	389 562	389 501	361 539	355 762
BYU	Byutvikling (BYU)	667 132	378	395	215	988	668 120	665 117	634 276	623 728
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 221 230	136	2 718	8 726	11 580	1 232 810	1 197 193	1 051 971	1 122 802
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-440 272	0	488	19 200	19 688	-420 584	-422 326	-446 306	-448 174
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-35 903	0	119	0	119	-35 784	-36 305	-36 831	-37 333
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	569 008	181	269	11 000	11 450	580 458	576 369	573 715	570 623
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	4 042 927	0	3 749	-6 000	-2 251	4 040 676	4 050 540	4 050 540	4 050 540
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	4 447	0	7	0	7	4 454	4 446	3 968	3 961
771	Klimaetaten (MOS)	59 696	40	26	0	66	59 762	59 391	59 031	58 695
MOSM	Miljø og samferdsel (MOS)	5 421 133	357	7 376	32 926	40 659	5 461 792	5 429 308	5 256 088	5 321 114
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-2 313 979	416	1 899	-24 771	-22 456	-2 336 435	-3 203 842	-3 787 661	-3 795 761
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	-288 225	624	1 343	-18 259	-16 292	-304 517	-304 687	-332 942	-336 375
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	-3 987	0	14	535	549	-3 438	-2 930	-4 187	-4 011
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	71 834	0	-65	0	-65	71 769	71 769	71 769	71 769
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 534 357	1 040	3 191	-42 495	-38 264	-2 572 621	-3 439 690	-4 053 021	-4 064 378
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	8 333	0	0	0	0	8 333	8 333	8 333	0
455	Næringsutvikling (KON)	75 651	0	-57	4 800	4 743	80 394	78 783	78 666	78 630
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	Næringsetaten (KON)	37 988	130	25	0	155	38 143	37 650	37 154	36 739
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	368 514	0	-319	2 900	2 581	371 095	368 795	368 795	368 795
502	Kulturetaten (KON)	413 262	131	654	200	985	414 247	416 451	415 349	408 895
504	Munchmuseet (KON)	332 247	112	617	0	729	332 976	324 197	315 342	307 070
505	Deichman bibliotek (KON)	509 575	437	521	6 600	7 558	517 133	515 477	513 611	511 269
545	Idrett (KON)	1 291 866	29	1 862	-24 933	-23 042	1 268 824	1 259 450	1 236 915	1 232 226
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KON)	26 370	0	0	0	0	26 370	52 400	58 900	79 000
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KON)	185 888	0	70	0	70	185 958	184 958	184 958	184 958
590	Gravplassetaten (KON)	84 225	489	-3	0	486	84 711	79 986	78 784	77 746
KON	Kultur og næring (KON)	3 333 919	1 328	3 370	-10 433	-5 735	3 328 184	3 326 480	3 296 807	3 285 328
115	Medvirkningsrådene	10 493	0	15	0	15	10 508	10 508	10 445	10 386
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	634 484	636	121	0	757	635 241	625 312	621 606	618 075
140	Kommuneadvokaten (BLK)	45 543	0	0	0	0	45 543	45 193	44 850	44 526
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	113 482	225	41	0	266	113 748	113 264	112 290	111 595
184	Beredskapsetaten (BLK)	31 639	0	35	0	35	31 674	31 477	31 286	31 106
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)	837 141	861	212	0	1 073	838 214	827 254	821 977	817 188
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	86 558	0	62	0	62	86 620	80 389	79 949	79 770
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	500 563	401	1 089	9 658	11 148	511 711	500 304	489 934	485 608
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	826 328	252	1 777	-9 658	-7 629	818 699	811 897	808 042	801 401
FIN	Finans (FIN)	1 413 449	653	2 928	0	3 581	1 417 030	1 392 590	1 377 925	1 366 779
100	Bystyret m.v. (BYS)	165 354	-68	115	0	47	165 401	164 594	163 807	163 083
109	Kontrollutvalget (BYS)	5 300	0	0	0	0	5 300	5 269	5 238	5 208
110	Kommunerevisjonen (BYS)	52 316	0	-37	0	-37	52 279	51 834	51 398	50 988
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	20 835	0	-22	0	-22	20 813	19 236	19 062	18 899

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2026	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028	Netto budsjett 2029
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 181	0	0	0	0	5 181	83 974	5 181	90 826
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud (BYS)	8 595	0	19	0	19	8 614	8 614	8 614	8 572
BYS	Bystyrets virksomheter (BYS)	257 581	-68	75	0	7	257 588	333 521	253 300	337 576
124	Forsikringer (FIN)	13 980	0	0	0	0	13 980	13 980	13 980	13 980
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	471 447	0	0	0	0	471 447	346 447	346 447	346 447
193	Avsetning pensjon (FIN)	339 857	-21 621	0	-206 600	-228 221	111 636	480 207	758 070	837 301
426	Tap på lånegarantier (FIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	825 284	-21 621	0	-206 600	-228 221	597 063	840 634	1 118 497	1 197 728
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)	-1 624 989	0	0	22 104	22 104	-1 602 885	-1 600 038	-1 564 036	-1 533 036
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 623 459	0	0	22 104	22 104	-1 601 355	-1 598 508	-1 562 506	-1 531 506
Sum		67 750 635	0	49 658	97 625	147 283	67 897 918	67 124 680	66 243 625	66 184 360
	Øvrige endringer i driftsbudsjettet									
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-49 275 900	0	0	0	0	-49 275 900	-49 375 900	-49 475 900	-49 575 900
810	Eiendomsskatt (FIN)	-1 749 000	0	0	0	0	-1 749 000	-1 759 000	-1 769 000	-1 779 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-17 574 600	0	0	-35 000	-35 000	-17 609 600	-17 687 600	-17 767 600	-17 847 600
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	-72 630	0	0	0	0	-72 630	-64 730	-56 730	-48 630
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (SET)	-951 210	0	0	-26 250	-26 250	-977 460	-729 201	-596 479	-519 049
900	Renter (FIN)	842 980	0	0	-38 644	-38 644	804 336	1 110 631	1 283 075	1 353 292
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	-2 000 000	0	0	0	0	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000	-2 100 000
910	Lån (FIN)	2 424 090	0	0	-47 454	-47 454	2 376 636	2 567 752	2 658 289	2 694 833
927	Betjening av videreutlån (SET)	51 300	0	0	0	0	51 300	36 900	63 200	113 200
940	Disposisjonsfond (FIN)	-46 000	0	0	0	0	-46 000	9 000	9 000	9 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	-27 829	0	0	65	65	-27 764	-570	59 524	89 678
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	628 164	0	0	0	0	628 164	818 038	1 448 996	1 425 816
Sum		-67 750 635	0	0	-147 283	-147 283	-67 897 918	-67 124 680	-66 243 625	-66 184 360

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2026	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028	Netto budsjett 2029
Investeringsbudsjettet:		Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	17 375	0	0	11 250	11 250	28 625	2 500	0	0
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	285 250	0	0	3 125	3 125	288 375	151 000	184 000	105 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	67 000	0	0	45 000	45 000	112 000	112 000	112 000	112 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	305 100	0	0	6 900	6 900	312 000	189 600	142 000	129 680
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	163 250	0	0	46 106	46 106	209 356	39 197	10 750	10 750
314	Helsetaten (HLS)	72 800	0	0	14 400	14 400	87 200	7 600	32 500	6 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	168 250	0	0	31 178	31 178	199 428	168 250	168 250	168 250
502	Kulturetaten (KON)	113 600	0	0	400	400	114 000	57 200	47 200	38 300
542	Bymiljøetaten (MOS)	729 399	0	0	32 112	32 112	761 511	574 370	452 345	764 534
545	Idrett (KON)	292 300	0	0	54 860	54 860	347 160	135 200	84 800	80 800
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	6 319 307	0	0	19 200	19 200	6 338 507	5 048 998	1 520 198	1 302 800
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten (MOS)	104 900	0	0	75 000	75 000	179 900	71 000	76 000	76 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	58 400	0	0	25 100	25 100	83 500	28 400	10 000	30 000
926	Videreutlån	1 806 000	0	0	500 000	500 000	2 306 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	68 137	0	0	85 605	85 605	153 742	111 365	156 917	25 483
Endringer i inv.budsjettet		0	0	0	950 236	950 236				
Finansiering av endringene i inv.budsjettet		Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	-3 475	0	0	-2 250	-2 250	-5 725	-500	0	0
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	-19 800	0	0	-22 875	-22 875	-42 675	-16 200	-23 800	-8 000
314	Helsetaten (HLS)	-3 040	0	0	-14 400	-14 400	-17 440	-1 520	-6 500	-1 200
542	Bymiljøetaten (MOS)	-456 723	0	0	-41 927	-41 927	-498 650	-341 034	-376 876	-560 971
545	Idrett (KON)	-56 480	0	0	-10 760	-10 760	-67 240	-27 040	-16 960	-16 160
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	-11 080	0	0	-5 020	-5 020	-16 100	-5 680	-2 000	-6 000
910	Lån (FIN)	-8 716 289	0	0	-353 004	-353 004	-9 069 293	-6 209 494	-1 960 395	-2 342 720
926	Videreutlån	-1 800 000	0	0	-500 000	-500 000	-2 300 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	-628 164	0	0	0	0	-628 164	-818 038	-1 448 996	-1 425 816
Endringer i inv.budsjettet inkl finansiering			0	0	-950 236	-950 236				