

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2021 2024	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns- justering	4. Sektorvis gjennomgang Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2021
Driftsbudsjettet:								
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	2 090 375	412	-5 187	2 435	-2 340	2 088 035
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	1 835 688	368	-4 585	2 527	-1 690	1 833 998
003	Bydel Sagene (3) (B)	utgift	1 478 316	-225	-3 780	1 481	-2 524	1 475 792
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	1 121 222	-938	-2 893	867	-2 964	1 118 258
005	Bydel Frogner (5) (B)	utgift	1 636 853	-1 026	-4 315	3 358	-1 983	1 634 870
006	Bydel Ullern (6) (B)	utgift	1 176 212	-100	-3 188	2 386	-902	1 175 310
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	1 600 375	892	-4 428	1 283	-2 253	1 598 122
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	1 812 830	106	-4 870	989	-3 775	1 809 055
009	Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	1 328 268	21	-3 405	3 055	-329	1 327 939
010	Bydel Grorud (10) (B)	utgift	1 257 854	-1 185	-3 192	4 730	353	1 258 207
011	Bydel Stovner (11) (B)	utgift	1 494 814	705	-3 745	6 024	2 984	1 497 798
012	Bydel Alna (12) (B)	utgift	2 172 116	1 092	-5 586	5 879	1 385	2 173 501
013	Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	2 010 603	1 556	-5 312	5 958	2 202	2 012 805
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	1 838 451	355	-4 954	3 640	-959	1 837 492
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	1 649 977	1 772	-4 183	4 210	1 799	1 651 776
100	Bystyret m.v. (BYS)	utgift	148 889	-23	-414	870	433	149 322
100	Bystyret m.v. (BYS)	Inntekt	-4 476	0	18	0	18	-4 458
109	Kontrollutvalget (BYS)	utgift	4 459	0	-13	0	-13	4 446
110	Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	65 679	0	-183	0	-183	65 496
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Inntekt	-19 045	0	76	0	76	-18 969
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	utgift	26 523	0	-72	0	-72	26 451
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Inntekt	-10 553	0	42	0	42	-10 511
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	utgift	74 730	0	-327	0	-327	74 403
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	Inntekt	-8 128	0	32	0	32	-8 096
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	469 155	203	-1 141	2 050	1 112	470 267
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Inntekt	-12 058	0	47	0	47	-12 011
121	Oslo Origo (HEI)	utgift	85 257	0	-233	0	-233	85 024
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	utgift	122 654	0	-638	0	-638	122 016
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntekt	-1 526	0	6	0	6	-1 520
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	utgift	1 070 146	-202	-5 022	10 000	4 776	1 074 922
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Inntekt	-684 953	0	3 308	0	3 308	-681 645
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	utgift	53 734	0	-251	2 000	1 749	55 483
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	Inntekt	-4 322	0	17	0	17	-4 305
130	Innkrevningsetaten (FIN)	utgift	132 445	-756	-574	0	-1 330	131 115
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Inntekt	-62 274	0	246	0	246	-62 028
140	Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	50 825	0	-127	0	-127	50 698
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Inntekt	-10 226	0	41	0	41	-10 185
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	114 761	-202	-437	700	61	114 822
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inntekt	-25 413	0	99	0	99	-25 314
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	utgift	10 000	0	0	10 000	10 000	20 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	utgift	24 759	0	-117	2 700	2 583	27 342
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	utgift	1 034 103	0	0	2 028 700	2 028 700	3 062 803
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Inntekt	-904 000	0	0	-2 036 500	-2 036 500	-2 940 500
193	Avsetning pensjon (FIN)	utgift	56 244	0	0	-6 693	-6 693	49 551
200	Utdanningsetaten (OVK)	utgift	304 272	1 110	-776	-6 000	-5 666	298 606
200	Utdanningsetaten (OVK)	Inntekt	-44 458	0	175	0	175	-44 283
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	utgift	225 157	0	-578	0	-578	224 579
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Inntekt	-15 309	0	60	0	60	-15 249
210	Grunnskolen (OVK)	utgift	10 689 508	0	-25 293	7 000	-18 293	10 671 215
210	Grunnskolen (OVK)	Inntekt	-670 575	0	2 640	0	2 640	-667 935
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	utgift	807 044	0	-2 196	0	-2 196	804 848
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	Inntekt	-222 619	0	901	5 000	5 901	-216 718
230	Videregående skoler (OVK)	utgift	3 441 788	0	-8 498	7 400	-1 098	3 440 690
230	Videregående skoler (OVK)	Inntekt	-200 844	0	791	0	791	-200 053
231	Fagopplæring (OVK)	utgift	291 940	0	-1 129	14 400	13 271	305 211
231	Fagopplæring (OVK)	Inntekt	-96 798	0	381	0	381	-96 417
250	Fagskoleopplæring (AIS)	utgift	79 532	0	-330	0	-330	79 202
250	Fagskoleopplæring (AIS)	Inntekt	-79 532	0	313	0	313	-79 219
294	Voksenopplæring (AIS)	utgift	810 832	0	-2 268	0	-2 268	808 564
294	Voksenopplæring (AIS)	Inntekt	-362 252	0	1 426	0	1 426	-360 826
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	utgift	66 800	0	175	0	175	66 975
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	utgift	143 368	0	-564	0	-564	142 804
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	utgift	216 743	0	-729	18 000	17 271	234 014
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	144 005	0	-353	-21 400	-21 753	122 252
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	utgift	108 005	0	-247	16 800	16 553	124 558
313	Sykehjemsetaten (HEI)	utgift	5 092 996	1 418	-15 399	20 500	6 519	5 099 515
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Inntekt	-4 026 806	0	11 243	0	11 243	-4 015 563
314	Helseetaten (HEI)	utgift	1 154 304	333	-3 663	3 600	270	1 154 574
314	Helseetaten (HEI)	Inntekt	-329 404	0	1 297	0	1 297	-328 107
315	Velferdsetaten (AIS)	utgift	1 868 242	705	-4 992	-96 100	-100 387	1 767 855
315	Velferdsetaten (AIS)	Inntekt	-1 018 299	0	3 868	130 000	133 868	-884 431
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	utgift	24 423	0	-47	0	-47	24 376
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	Inntekt	-20 935	0	83	0	83	-20 852
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	utgift	448 891	0	-1 705	0	-1 705	447 186
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Inntekt	-14 722	0	58	0	58	-14 664
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	utgift	41 000	0	0	-16 600	-16 600	24 400
360	Barne- og familieetaten (OVK)	utgift	708 897	216	-1 696	0	-1 480	707 417
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Inntekt	-489 946	0	1 929	0	1 929	-488 017
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	utgift	8 268	0	-60	6 000	5 940	14 208
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	46 824	0	-232	1 000	768	47 592

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2021 2024	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns- justering	4. Sektorvis gjennomgang Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2021
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	utgift	58 660	0	-223	0	-223	58 437
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	utgift	1 025	0	-8	0	-8	1 017
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	809	0	-6	0	-6	803
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	utgift	39 477	0	-153	0	-153	39 324
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Inntekt	-1 975	0	8	0	8	-1 967
400	Eiendoms- og byfornyelsestaten (BYU)	utgift	220 443	81	-739	3 000	2 342	222 785
400	Eiendoms- og byfornyelsestaten (BYU)	Inntekt	-179 894	0	243	0	243	-179 651
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	utgift	695 658	0	-2 660	0	-2 660	692 998
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Inntekt	-177 690	0	700	0	700	-176 990
455	Næringsutvikling (NOE)	utgift	69 762	0	-89	0	-89	69 673
456	456 Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	utgift	48 439	0	0	48 900	48 900	97 339
456	456 Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Inntekt	-48 439	0	0	-48 900	-48 900	-97 339
459	Næringsstaten (NOE)	utgift	60 380	94	-175	0	-81	60 299
459	Næringsstaten (NOE)	Inntekt	-29 031	0	7	0	7	-29 024
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	utgift	332 718	0	-273	-13 670	-13 943	318 775
502	Kulturetaten (KIF)	utgift	348 583	-247	-1 305	-3 700	-5 252	343 331
502	Kulturetaten (KIF)	Inntekt	-103 541	0	366	0	366	-103 175
504	Munchmuseet (KIF)	utgift	373 761	130	-1 945	26 200	24 385	398 146
504	Munchmuseet (KIF)	Inntekt	-72 024	0	284	0	284	-71 740
505	Deichman bibliotek (KIF)	utgift	427 279	354	-1 724	0	-1 370	425 909
505	Deichman bibliotek (KIF)	Inntekt	-31 073	0	123	0	123	-30 950
520	Byantikvaren (BYU)	utgift	37 450	0	-96	0	-96	37 354
520	Byantikvaren (BYU)	Inntekt	-2 543	0	6	0	6	-2 537
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	1 371 825	-706	-6 452	10 750	3 592	1 375 417
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-719 438	0	2 281	0	2 281	-717 157
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	utgift	247 182	0	-1 131	300	-831	246 351
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntekt	-462 152	0	1 030	-5 600	-4 570	-466 722
545	Idrett (KIF)	utgift	845 063	-150	-3 798	42 700	38 752	883 815
545	Idrett (KIF)	Inntekt	-122 951	0	484	-1 000	-516	-123 467
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	utgift	230 360	0	-82	-82 000	-82 082	148 278
590	Gravferdsetaten (KIF)	utgift	164 964	-159	-543	0	-702	164 262
590	Gravferdsetaten (KIF)	Inntekt	-86 791	0	340	0	340	-86 451
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	457 948	122	-1 001	0	-879	457 069
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Inntekt	-192 359	0	76	0	76	-192 283
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	1 134 675	247	-4 680	0	-4 433	1 130 242
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-1 878 168	0	248	4 185	4 433	-1 873 735
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	utgift	76 484	0	-374	0	-374	76 110
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Inntekt	-100 611	0	396	0	396	-100 215
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	utgift	922 892	242	-3 770	9 700	6 172	929 064
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-1 138 984	0	718	-6 890	-6 172	-1 145 156
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	622 672	78	-1 734	0	-1 656	621 016
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntekt	-160 860	0	514	0	514	-160 346
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	2 542 958	0	-9 607	0	-9 607	2 533 351
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	utgift	3 114	0	-10	0	-10	3 104
761	Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	85 180	0	-455	0	-455	84 725
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Inntekt	-17 557	0	69	0	69	-17 488
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	utgift	96 961	0	-128	0	-128	96 833
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Inntekt	-6 342	0	6	0	6	-6 336
771	Klimaetaten (MOS)	utgift	57 269	0	-220	-1 400	-1 620	55 649
771	Klimaetaten (MOS)	Inntekt	-5 689	0	23	0	23	-5 666
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Inntekt	-36 700 000	0	0	-650 000	-650 000	-37 350 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Inntekt	-11 680 000	0	0	660 000	660 000	-11 020 000
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	Inntekt	-330 000	0	0	-2 435	-2 435	-332 435
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Inntekt	-1 805 970	0	0	-10 000	-10 000	-1 815 970
			6 693	-150 114		132 389	-11 032	
900	Renter (FIN)	utgift	344 800	0	0	-4 800	-4 800	340 000
910	Lån (FIN)	utgift	1 351 432	0	0	-12 000	-12 000	1 339 432
940	Disposisjonsfond (FIN)	Inntekt	-465 000	0	0	-34 400	-34 400	-499 400
950	Bundne driftsfond (FIN)	Inntekt	-297 939	0	0	-62 758	-62 758	-360 697
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	utgift	569 494	0	0	124 990	124 990	694 484
Sum Driftsbudsjett				6 693	-150 114	143 421	0	
Investeringsbudsjettet								
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	utgift	39 000	0	0	3 375	3 375	42 375
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Inntekt	-3 800	0	0	-675	-675	-4 475
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	utgift	171 000	0	0	36 500	36 500	207 500
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Inntekt	-85 200	0	0	-177 300	-177 300	-262 500
502	Kulturetaten (KIF)	utgift	75 050	0	0	-11 100	-11 100	63 950
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	366 979	0	0	372 596	372 596	739 575
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-316 331	0	0	-74 520	-74 520	-390 851
545	Idrett (KIF)	utgift	93 000	0	0	30 000	30 000	123 000
545	Idrett (KIF)	Inntekt	-18 600	0	0	-4 000	-4 000	-22 600
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	3 095 717	0	0	122 000	122 000	3 217 717
Sum sektorområder				0	0	296 876	296 876	
910	Lån (FIN)	Inntekt	-4 529 689	0	0	-171 886	-171 886	-4 701 575
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Inntekt	-569 494	0	0	-124 990	-124 990	-694 484
Sum investeringsbudsjettet				0	0	0	0	