

Endringer økonomiplan netto driftsbudsjett pr kap

		Endring				Ny ramme			
Kap	Kapittelnavn	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Driftsbudsjett									
BYD	Bydelsramme kriteriefordelt	-10 996	15 294	5 018	5 756	24 492 958	24 421 821	24 218 274	24 181 022
100	Bystyret m.v. (BYS)	451	666	603	603	144 864	143 435	142 107	141 031
109	Kontrollutvalget (BYS)	-13	-5	-7	-7	4 434	4 410	4 366	4 324
110	Kommunerevisjonen (BYS)	-107	11	-24	-24	46 527	46 192	45 514	44 926
111	Helse-, sosial- og eldrebudjet (BYS)	-30	18	3	3	15 940	15 796	15 520	15 282
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	-295	-295	-295	-295	66 307	5 122	60 316	9 916
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	1 159	2 038	1 778	1 778	458 256	455 934	451 129	446 735
121	Oslo Origo (HEI)	-233	-233	-233	-233	85 024	88 773	90 273	90 273
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	-632	-431	-491	-491	120 496	137 494	136 793	135 791
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	8 084	4 387	-999	-999	393 277	386 505	375 779	369 263
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	1 766	1 827	1 809	-191	51 178	48 445	46 848	44 544
130	Innkrevingssetaten (FIN)	-1 084	-857	-924	-924	69 087	68 813	70 200	69 066
140	Kommuneadvokaten (BLK)	-86	7	-20	-20	40 513	40 234	39 698	39 232
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	160	334	282	282	89 508	87 641	86 928	85 810
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	10 000	0	0	0	20 000	0	0	0
184	Beredskapssetaten (BLK)	2 583	1 129	-84	-84	27 342	24 004	22 550	22 318
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	-7 800	-5 000	-5 000	-5 000	122 303	266 600	295 300	333 300
193	Avsetning pensjon (FIN)	-6 693	-6 693	-6 693	-6 693	49 551	206 351	196 851	237 151
200	Utdanningssetaten (OVK)	-5 491	48 247	28 247	28 247	254 323	228 432	163 181	50 861
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	-518	-518	-518	-518	209 330	210 644	209 629	210 096
210	Grunnskolen (OVK)	-15 653	-3 953	-3 453	-9 853	10 003 280	10 016 021	9 923 800	9 885 700
211	Aktivitetsskolen (SFO) (OVK)	3 705	3 705	3 705	3 705	588 130	619 985	645 273	645 273
230	Videregående skoler (OVK)	-307	2 193	4 193	5 493	3 240 637	3 300 670	3 336 793	3 399 793
231	Fagopplæring (OVK)	13 652	-748	-748	-748	208 794	194 195	193 597	193 597
250	Fagskoleopplæring (AIS)	-17	64	40	40	-17	64	40	40
294	Voksenopplæring (AIS)	-842	503	105	105	447 738	446 947	439 573	439 573
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	175	292	257	257	-62 274	-63 598	-64 247	-64 829
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	-564	-564	-564	-564	142 804	119 704	114 704	114 704
306	Bydelene - diverse barnehage tiltak (OVK)	17 271	17 677	17 557	17 557	205 014	221 173	232 483	230 453
307	Bydelene - avsetning (AIS)	-21 753	-21 517	-21 587	-21 587	122 252	129 398	126 328	125 148
308	Bydelene - avsetning (HEI)	16 553	16 755	16 695	16 695	118 558	96 255	96 195	95 183
313	Sykehjemsetaten (HEI)	17 762	14 962	14 962	14 962	1 083 952	1 074 315	1 060 320	1 060 320
314	Helseetaten (HEI)	1 567	1 567	1 567	1 567	826 467	839 539	869 132	877 199
315	Velferdsetaten (AIS)	33 481	35 222	34 707	34 707	883 424	833 554	806 963	806 963
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	36	36	36	36	3 524	3 527	3 527	3 527
317	Fastleggetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	-1 647	-1 647	-1 647	-1 647	432 522	428 822	427 022	427 022
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600	24 400	39 400	120 400	120 400
360	Børne- og familieetaten (OVK)	449	1 676	1 313	1 313	219 400	219 059	212 443	212 443
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	5 940	5 955	-49	-49	14 208	14 206	8 135	8 135
371	Byomf. - (AIS)	768	-172	-190	-190	47 592	33 059	28 291	11 705
372	Byomf. - avsetning (HEI)	-223	3 431	2 348	2 348	58 437	50 125	108 628	101 456
374	Prosjekteringsmidler (HEI)	-8	-8	-8	-8	1 017	1 025	1 025	1 025
375	Prosjekteringsmidler (AIS)	-6	-6	-6	-6	803	803	803	803
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	-145	-71	-93	-93	37 357	36 922	36 891	36 891
400	Endoms- og byformylsesetaten (BYU)	2 585	2 971	2 857	2 857	43 134	30 328	28 134	26 204
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	-1 960	-1 960	-1 960	-1 960	516 008	496 008	496 008	496 008
455	Næringsutvikling (NOE)	-89	-80	-85	-85	69 660	63 863	59 395	60 113
459	Næringssetaten (NOE)	-74	33	1	1	31 275	31 201	29 555	29 555
490	Bilfritt byliv (BYU)	0	95	67	67	50 790	50 458	49 662	49 186
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	-13 943	-13 943	-13 943	-13 943	312 775	261 775	261 775	257 775
501	Kultureiendommer (KIF)	0	100	71	71	0	100	71	71
502	Kulturetaten (KIF)	-4 886	-2 585	226	-1 774	240 156	236 414	233 497	229 278
503	Oslo kulturskole (KIF)	0	204	144	144	0	204	144	144
504	Munchmuseet (KIF)	24 669	-3 219	-1 170	-1 170	326 406	292 293	290 836	288 874
505	Deichman bibliotek (KIF)	-1 247	-655	-831	-831	394 959	396 914	394 564	392 271
520	Byantikvaren (BYU)	-90	-23	-43	-43	34 817	34 630	34 287	33 955
542	Bymiljøetaten (MOS)	5 873	3 456	2 765	2 765	658 260	706 968	761 604	734 938
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-5 401	-577	197	197	-220 371	-229 907	-235 233	-237 353
545	Idrett (KIF)	38 236	-14 426	-14 674	-14 674	760 348	692 188	686 030	676 256
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	0	3 200	3 200	3 200	2 623	35 218	151 419	255 109
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	-82 082	-82 082	-82 082	-82 082	148 278	148 278	148 278	148 278
590	Gravferdsetaten (KIF)	-362	-58	-148	-148	77 811	76 734	75 811	74 953
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	-803	-47	-271	-271	264 786	252 848	246 417	242 635
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	22	160	119	119	-24 105	-29 255	-29 335	-30 023
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	-1 142	3 780	9 462	11 612	460 670	453 684	454 000	450 872
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	-9 607	-9 450	-9 496	-9 496	2 533 351	2 505 115	2 583 069	2 582 283
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	-10	-8	-9	-9	3 104	3 217	3 204	3 194
761	Sykkelprosjektet (MOS)	-386	-241	-284	-284	67 237	66 858	66 150	65 426
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	-122	-122	-122	-122	90 497	90 497	90 497	90 497
771	Klimaetaten (MOS)	-1 597	-1 504	-1 532	-1 532	49 983	49 755	48 879	48 415
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-37 350 000	-37 450 000	-37 550 000	-37 600 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	660 000	690 000	690 000	690 000	-11 020 000	-10 940 000	-10 930 000	-10 970 000
850	Generelt statslisk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	-2 435	-2 556	-3 410	-4 148	-332 435	-306 556	-343 410	-376 148
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-10 000	0	0	0	-1 815 970	-1 876 289	-1 838 289	-1 800 164
900	Renter (FIN)	-4 800	-1 420	1 368	1 558	-115 500	-3 019	90 077	238 362
910	Lån (FIN)	-12 000	-4 150	2 620	3 100	1 339 432	1 575 850	1 814 620	1 836 100
940	Disposisjonsfond (FIN)	-34 400	0	0	0	-223 488	-60 000	9 000	9 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	-62 758	122	-112 998	122	-148 903	-49 298	-171 763	-35 806
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	124 990	-33 693	104 969	-1 871	694 484	484 326	455 297	343 829