

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2021	Egenandel tidlig- pensjon	pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024
Driftsbudsjettet:										
BYD	Bydelene samlet	24 503 954	3 805	-63 624	48 823	-10 996	24 492 958	24 421 821	24 218 274	24 181 022
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	-62 449	0	175	0	175	-62 274	-63 598	-64 247	-64 829
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	143 368	0	-564	0	-564	142 804	119 704	114 704	114 704
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	187 743	0	-729	18 000	17 271	205 014	221 173	232 483	230 453
307	Bydelene - avsetning (AIS)	144 005	0	-353	-21 400	-21 753	122 252	129 398	126 328	125 148
308	Bydelene - avsetning (HEI)	102 005	0	-247	16 800	16 553	118 558	96 255	96 195	95 183
HEIB	Bydelene (HEI, AIS og OVK)	25 018 626	3 805	-65 342	62 223	686	25 019 312	24 924 753	24 723 737	24 681 681
121	Oslo Origo (HEI)	85 257	0	-233	0	-233	85 024	88 773	90 273	90 273
313	Sykehjemsetaten (HEI)	1 066 190	1 418	-4 156	20 500	17 762	1 083 952	1 074 315	1 060 320	1 060 320
314	Helseetaten (HEI)	824 900	333	-2 366	3 600	1 567	826 467	839 539	869 132	877 199
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	3 488	0	36	0	36	3 524	3 527	3 527	3 527
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	434 169	0	-1 647	0	-1 647	432 522	428 822	427 022	427 022
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	41 000	0	0	-16 600	-16 600	24 400	39 400	120 400	120 400
372	Byomf. - avsetninger (HEI)	58 660	0	-223	0	-223	58 437	50 125	108 628	101 456
374	Prosjekteringsmidler (HEI)	1 025	0	-8	0	-8	1 017	1 025	1 025	1 025
HEIO	Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	2 514 689	1 751	-8 597	7 500	654	2 515 343	2 525 526	2 680 327	2 681 222
250	Fagskoleopplæring (AIS)	0	0	-17	0	-17	-17	64	40	40
294	Voksenopplæring (AIS)	448 580	0	-842	0	-842	447 738	446 947	439 573	439 573
315	Velferdsetaten (AIS)	849 943	705	-1 124	33 900	33 481	883 424	833 554	806 963	806 963
350	Trygdeordninger (AIS)	6 625	0	0	0	0	6 625	6 624	6 620	6 620
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	8 268	0	-60	6 000	5 940	14 208	14 206	8 135	8 135
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	46 824	0	-232	1 000	768	47 592	33 059	28 291	11 705
375	Prosjekteringsmidler (AIS)	809	0	-6	0	-6	803	803	803	803
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	37 502	0	-145	0	-145	37 357	36 922	36 891	36 891
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	517 968	0	-1 960	0	-1 960	516 008	496 008	496 008	496 008
AIS	Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	1 920 519	705	-4 386	40 900	37 219	1 957 738	1 872 187	1 827 324	1 810 738
200	Utdanningsetaten (OVK)	259 814	1 110	-601	-6 000	-5 491	254 323	228 432	163 181	50 861
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	209 848	0	-518	0	-518	209 330	210 644	209 629	210 096
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	6 363	0	0	0	0	6 363	32 363	92 263	255 763
210	Grunnskolen (OVK)	10 018 933	0	-22 653	7 000	-15 653	10 003 280	10 016 021	9 923 800	9 885 700
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	584 425	0	-1 295	5 000	3 705	588 130	619 985	645 273	645 273
230	Videregående skoler (OVK)	3 240 944	0	-7 707	7 400	-307	3 240 637	3 300 670	3 336 793	3 399 793
231	Fagopplæring (OVK)	195 142	0	-748	14 400	13 652	208 794	194 195	193 597	193 597
360	Barne- og familieetaten (OVK)	218 951	216	233	0	449	219 400	219 059	212 443	212 443
OVK	Oppvekst og kunnskap (OVK)	14 734 420	1 326	-33 289	27 800	-4 163	14 730 257	14 821 369	14 776 979	14 853 526

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

		Sak 1 år 2021	Egenandel tidlig- pensjon	pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024
Kap	Kapittelnavn									
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	40 549	81	-496	3 000	2 585	43 134	30 328	28 134	26 204
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	0	0	0	0	28 500	28 500	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	0	0	0	0	57 000	57 000	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	0	0	0	0	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	50 790	0	0	0	0	50 790	50 458	49 662	49 186
520	Byantikvaren (BYU)	34 907	0	-90	0	-90	34 817	34 630	34 287	33 955
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	265 589	122	-925	0	-803	264 786	252 848	246 417	242 635
BYU	Byutvikling (BYU)	510 635	203	-1 511	3 000	1 692	512 327	487 064	477 300	470 780
542	Bymiljøetaten (MOS)	652 387	-706	-4 171	10 750	5 873	658 260	706 968	761 604	734 938
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-214 970	0	-101	-5 300	-5 401	-220 371	-229 907	-235 233	-237 353
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-24 127	0	22	0	22	-24 105	-29 255	-29 335	-30 023
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	461 812	78	-1 220	0	-1 142	460 670	453 684	454 000	450 872
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	2 542 958	0	-9 607	0	-9 607	2 533 351	2 505 115	2 583 069	2 582 283
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 114	0	-10	0	-10	3 104	3 217	3 204	3 194
761	Sykkelprosjektet (MOS)	67 623	0	-386	0	-386	67 237	66 858	66 150	65 426
771	Klimaetaten (MOS)	51 580	0	-197	-1 400	-1 597	49 983	49 755	48 879	48 415
MOSM	Miljø og samferdsel (MOS)	3 540 377	-628	-15 670	4 050	-12 248	3 528 129	3 526 435	3 652 338	3 617 752
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-743 493	247	-4 432	4 185	0	-743 493	-895 394	-990 674	-1 060 656
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	-216 092	242	-3 052	2 810	0	-216 092	-240 897	-245 122	-249 367
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	90 619	0	-122	0	-122	90 497	90 497	90 497	90 497
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-868 966	489	-7 606	6 995	-122	-869 088	-1 045 794	-1 145 299	-1 219 526
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	10 000	0	0	10 000	10 000	20 000	0	0	0
455	Næringsutvikling (NOE)	69 749	0	-89	0	-89	69 660	63 863	59 395	60 113
459	Næringsetaten (NOE)	31 349	94	-168	0	-74	31 275	31 201	29 555	29 555
NOE	Næring og eierskap (NOE)	111 098	94	-257	10 000	9 837	120 935	95 064	88 950	89 668
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	326 718	0	-273	-13 670	-13 943	312 775	261 775	261 775	257 775
501	Kultureiendommer (KIF)	0	0	0	0	0	0	100	71	71
502	Kulturetaten (KIF)	245 042	-247	-939	-3 700	-4 886	240 156	236 414	233 497	229 278
503	Oslo kulturskole (KIF)	0	0	0	0	0	0	204	144	144
504	Munchmuseet (KIF)	301 737	130	-1 661	26 200	24 669	326 406	292 293	290 836	288 874
505	Deichman bibliotek (KIF)	396 206	354	-1 601	0	-1 247	394 959	396 914	394 564	392 271
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	0	0	0	0	0	0	4 500	21 900	34 800
545	Idrett (KIF)	722 112	-150	-3 314	41 700	38 236	760 348	692 188	686 030	676 256
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	2 623	0	0	0	0	2 623	35 218	151 419	255 109
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	230 360	0	-82	-82 000	-82 082	148 278	148 278	148 278	148 278
590	Gravferdsetaten (KIF)	78 173	-159	-203	0	-362	77 811	76 734	75 811	74 953

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2021	Egenandel tidlig- pensjon	pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024
KIF	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 302 971	-72	-8 073	-31 470	-39 615	2 263 356	2 144 618	2 264 325	2 357 809
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	457 097	203	-1 094	2 050	1 159	458 256	455 934	451 129	446 735
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	49 412	0	-234	2 000	1 766	51 178	48 445	46 848	44 544
140	Kommuneadvokaten (BLK)	40 599	0	-86	0	-86	40 513	40 234	39 698	39 232
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	89 348	-202	-338	700	160	89 508	87 641	86 928	85 810
184	Beredskapsetaten (BLK)	24 759	0	-117	2 700	2 583	27 342	24 004	22 550	22 318
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)	662 715	1	-1 869	7 450	5 582	668 297	657 758	648 653	640 139
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	121 128	0	-632	0	-632	120 496	137 494	136 793	135 791
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	385 193	-202	-1 714	10 000	8 084	393 277	386 505	375 779	369 263
130	Innkrevingsetaten (FIN)	70 171	-756	-328	0	-1 084	69 087	68 813	70 200	69 066
FIN	Finans (FIN)	576 492	-958	-2 674	10 000	6 368	582 860	592 812	582 772	574 120
100	Bystyret m.v. (BYS)	144 413	-23	-396	870	451	144 864	143 435	142 107	141 031
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 447	0	-13	0	-13	4 434	4 410	4 366	4 324
110	Kommunerevisjonen (BYS)	46 634	0	-107	0	-107	46 527	46 192	45 514	44 926
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	15 970	0	-30	0	-30	15 940	15 796	15 520	15 282
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	66 602	0	-295	0	-295	66 307	5 122	60 316	9 916
BYS	Bystyrets organer (BYS)	278 066	-23	-841	870	6	278 072	214 955	267 823	215 479
124	Forsikringer (FIN)	14 500	0	0	0	0	14 500	14 500	14 500	14 500
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	130 103	0	0	-7 800	-7 800	122 303	266 600	295 300	333 300
193	Avsetning pensjon (FIN)	56 244	0	0	-6 693	-6 693	49 551	206 351	196 851	237 151
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	209 847	0	0	-14 493	-14 493	195 354	496 451	506 651	584 951
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)	-1 805 970	0	0	-10 000	-10 000	-1 815 970	-1 876 289	-1 838 289	-1 800 164
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 804 440	0	0	-10 000	-10 000	-1 814 440	-1 874 759	-1 836 759	-1 798 634
Sum		49 707 049	6 693	-150 115	124 825	-18 597	49 688 452	49 438 439	49 515 121	49 559 705
	Øvrige endringer i driftsbudsjettet									
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-36 700 000	0	0	-650 000	-650 000	-37 350 000	-37 450 000	-37 550 000	-37 600 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	-1 660 000	0	0	0	0	-1 660 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-11 680 000	0	0	660 000	660 000	-11 020 000	-10 940 000	-10 930 000	-10 970 000
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	-330 000	0	0	-2 435	-2 435	-332 435	-306 556	-343 410	-376 148
900	Renter (FIN)	-110 700	0	0	-4 800	-4 800	-115 500	-3 019	90 077	238 362
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	-777 000	0	0	0	0	-777 000	-900 000	-1 100 000	-1 220 000
910	Lån (FIN)	1 351 432	0	0	-12 000	-12 000	1 339 432	1 575 850	1 814 620	1 836 100
927	Betjening av videreutlån (AIS)	-66 200	0	0	0	0	-66 200	-59 800	-60 200	-57 200
940	Disposisjonsfond (FIN)	-189 088	0	0	-34 400	-34 400	-223 488	-60 000	9 000	9 000

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2021	Egenandel tidlig- pensjon	pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024
950	Bundne driftsfond (FIN)	-86 145	0	0	-62 758	-62 758	-148 903	-49 298	-171 763	-35 806
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	569 494	0	0	124 990	124 990	694 484	484 326	455 297	343 829
Sum		0	0	0	18 597	18 597				
Investeringsbudsjettet:		Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift
308	Bydelene - avsetning (HEI)	39 000	0	0	3 375	3 375	42 375	46 600	46 600	28 500
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	171 000	0	0	36 500	36 500	207 500	202 000	132 000	132 000
502	Kulturetaten (KIF)	75 050	0	0	-11 100	-11 100	63 950	73 500	61 400	87 600
542	Bymiljøetaten (MOS)	366 979	0	0	372 596	372 596	739 575	655 895	400 370	523 550
545	Idrett (KIF)	93 000	0	0	30 000	30 000	123 000	62 000	7 000	7 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	3 095 717	0	0	122 000	122 000	3 217 717	2 975 000	2 396 100	2 301 500
Endringer i inv.budsjettet		0	0	0	553 371	553 371				
Finansiering av endringene i inv.budsjettet		Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
308	Bydelene - avsetning (HEI)	-3 800	0	0	-675	-675	-4 475	-5 320	-5 320	-5 700
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	-85 200	0	0	-177 300	-177 300	-262 500	-91 400	-77 400	-77 400
542	Bymiljøetaten (MOS)	-316 331	0	0	-74 520	-74 520	-390 851	-535 115	-436 010	-233 646
545	Idrett (KIF)	-18 600	0	0	-4 000	-4 000	-22 600	-11 400	-1 400	-1 400
910	Lån (FIN)	-4 529 689	0	0	-171 886	-171 886	-4 701 575	-5 014 476	-2 995 041	-4 386 687
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	-569 494	0	0	-124 990	-124 990	-694 484	-484 326	-455 297	-343 829
Endringer i inv.budsjettet inkl finansiering		0	0	0	-553 371	-553 371				