

Budsjett 2020 – Budsjettjustering med fordeling av kompensasjon for merutgifter som følge av koronapandemien, økte skatteinntekter, endring i rammetilskudd m.m.

I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

1 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	12 828 000
1 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 420 000
2 Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	21 098 000
2 Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 196 000
3 Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	14 341 000
3 Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	830 000
4 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	10 325 000
4 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	642 000
5 Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 852 000
5 Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	634 000
6 Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 385 000
6 Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	160 000
7 Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	21 630 000
7 Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	235 000
8 Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	19 103 000
8 Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	308 000
9 Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 512 000
9 Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	629 000
10 Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 980 000
10 Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	585 000
11 Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	18 431 000
11 Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	771 000
12 Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	22 082 000
12 Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	904 000
13 Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	17 095 000
13 Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	491 000
14 Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	21 700 000
14 Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	317 000
15 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	24 775 000
15 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	878 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	10	økes med	kr	167 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	130 000
109 Kontrollutvalget (BYS)	artsgruppe	10	økes med	kr	6 000
109 Kontrollutvalget (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	artsgruppe	10	økes med	kr	99 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	49 000
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	10	økes med	kr	41 000
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	18 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	756 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	224 000
121 Oslo Origo (HEI)	artsgruppe	10	økes med	kr	100 000
121 Oslo Origo (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	70 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	10	økes med	kr	53 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	160 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	10	økes med	kr	424 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 313 000

VEDLEGG 1

125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	19 000 000
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	39 000
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	112 000
130	Innkrevningsetaten (FIN)	artsgruppe	10	økes med	kr	452 000
130	Innkrevningsetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	230 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	87 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	23 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	139 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	170 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 64819		økes med	kr	50 400 000
173	Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 64819		økes med	kr	4 700 000
175	Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 64819		økes med	kr	6 600 000
178	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 64819		økes med	kr	81 750 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 025 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	756 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	671 295 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	art 18199	18	økes med	kr	334 000 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	458 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 397 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	355 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	108 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	12 535 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	49 967 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 281 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 603 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	3 895 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 392 000
231	Fagopplæring (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	21 000
231	Fagopplæring (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	583 000
250	Fagskoleopplæring (AIS)	artsgruppe	10	økes med	kr	67 000
250	Fagskoleopplæring (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	33 000
294	Voksenopplæring (AIS)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 080 000
294	Voksenopplæring (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	15 373 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 443 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	15 908 000
	Bydelene - avsetning helse, eldre, og					
308	innbyggertjenester (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	364 371 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	artsgruppe	10	økes med	kr	3 840 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	72 935 000
314	Helseetaten (HEI)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 525 000
314	Helseetaten (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	67 365 000
315	Velferdsetaten (AIS)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 452 000
315	Velferdsetaten (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	31 842 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	artsgruppe	10	økes med	kr	15 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	12 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 130 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 791 000
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	30 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertj. (HEI)	artsgruppe	10	økes med	kr	3 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertj. (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	190 131 000
374	Prosj. midler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 000

VEDLEGG 1

384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	artsgruppe	10	økes med	kr	49 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	61 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	10	økes med	kr	246 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	1 723 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	15	økes med	kr	2 000 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	4 000 000
426	Tap på lånegarantier (FIN)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	9 000 000
455	Næringsutvikling (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	28 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	10	økes med	kr	93 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 046 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	15 700 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	artsgruppe	14	økes med	kr	8 400 000
501	Kultureiendommer (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	17 000
501	Kultureiendommer (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	182 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	227 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	9 082 000
503	Oslo kulturskole (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	152 000
503	Oslo kulturskole (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	111 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	161 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 522 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	81 150 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	343 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 440 000
520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	10	økes med	kr	55 000
520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	22 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 054 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	45 541 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	14	økes med	kr	19 724 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	18	økes med	kr	153 148 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	64	økes med	kr	34 154 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	194 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	11 087 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	3 665 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	16	økes med	kr	50 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	237 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 373 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	10	økes med	kr	3 740 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	67 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	65 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 175 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	200 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	868 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 423 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	10 400 000
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	34 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	233 000
771	Klimaetaten (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	59 000
771	Klimaetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	174 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	art 18700		økes med	kr	340 000 000

VEDLEGG 1

840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	art 18000	reduseres med	kr	50 000 000
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	art 18140	reduseres med	kr	20 400 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art 64819	reduseres med	kr	6 500 000
900	Renter (FIN)	artsgruppe 19	økes med	kr	75 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 19419	reduseres med	kr	34 400 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 19425	reduseres med	kr	9 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 15505	økes med	kr	153 148 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 19505	økes med	kr	153 148 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 19512	reduseres med	kr	176 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 15700	økes med	kr	1 935 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 15711	reduseres med	kr	34 400 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 15730	reduseres med	kr	176 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 15732	økes med	kr	99 270 000

På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket og overførbare til 2021:

Beløp i 1000 kr

Kap	Kapittelnavn	Øremerket prosjekt	Inntil kr
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Tilskudd til etablering i bolig	88 593
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Tilskudd til tilpassing av bolig	8 443
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak	11 981
192	Div. avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Støtteordning for innovative anskaffelser av fossilfrie tyngre kjøretøy, maskiner og bygg- og anleggsarbeid i kommunens virksomheter	10 000

I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

1	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe 023	økes med	kr	1 935 000
13	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe 023	økes med	kr	300 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 74819	reduseres med	kr	23 900 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe 023	økes med	kr	2 000 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art 04729	økes med	kr	16 855 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art 07290	økes med	kr	20 850 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art 09750	økes med	kr	2 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe 023	reduseres med	kr	528 296 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 07290	reduseres med	kr	105 660 000
910	Lån (FIN)	art 79110	reduseres med	kr	345 001 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	art 09580	økes med	kr	5 900 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 09700	økes med	kr	1 935 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 09711	reduseres med	kr	34 400 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 09730	reduseres med	kr	176 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 09732	økes med	kr	99 270 000

I de kommunale foretakenes investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

Det gjøres følgende endringer for Undervisningsbygg Oslo KF (UBF):

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg m.v. reduseres med	131,60
Prosj.nr 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-31,00
Prosj.nr 116503 Kapasitetsbevarende tiltak-ufordelt avsetning reduseres med	-7,00
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter reduseres med	-25,50
Prosj.nr 115551 Manglerud bad økes med	-63,00
Sum reduksjon investeringsutgifter	5,10
Lån i lånefondet reduseres med	10,20
Refundert inv.mva reduseres med	2,30
Tilskudd fra bykassa økes med	-17,60
Sum reduksjon finansiering	-5,10

Kostnadsrammen (P85) for Adkomstvei Manglerud bad fastsettes til 148,6 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 17,6 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Slømdal skole fastsettes til 557 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 482 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Prinsdal skole fastsettes til 141 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 127,5 mill.

Endret finansiering UBF

Endret finansiering - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill.	
Bruk av lån reduseres med	13,25
Bruk av spillemidler økes med	-13,25
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Det gjøres følgende endringer for Boligbygg Oslo KF (BBY):

Endring - investeringsbudsjett BBY 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 116600 Rehab./nybygg boliger for vanskeligstilte	-166,7
Sum reduksjon investeringsutgifter	-166,7
Tilskudd fra bykassa reduseres med	41,5
Lån i lånefondet reduseres med	95,2
Refundert inv. mva. reduseres med	30,0
Sum reduksjon finansiering	166,7

055.02852 Kjøp av eiendom økes med 163 000

055.09290 Salg av aksjer og andeler økes med 163 000

(Prosjektnr. 118605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte)

Salderingseffekt (0)

Det gjøres følgende endringer for Omsorgsbygg Oslo KF (OBY):

VEDLEGG 1

Endring - investeringsbudsjett OBY 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 120715 Sentrum brannstasjon økes med	16,5
Prosj.nr 119772 Ufordelt Ny hovedstasjon og Sentrum brannstasjon reduseres med	-16,5
Prosj.nr 119772 Ny Storbylegevakt reduseres med	340,0
Prosj.nr 111710 Ufordelt investeringer sykehjem reduseres med	-8,0
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/nybygg sykehjem økes med	8,0
Sum reduksjon brutto investeringsutgifter	340,0
Lån i lånefondet reduseres med	279,0
Refundert inv.mva reduseres med	61,0
Sum reduksjon finansiering	340,0

Kostnadsrammen (P85) for Hasselhaugen barnehage fastsettes til 67,1 mill.
 Kostnadsrammen (P85) for Radiohuset barnehage fastsettes til 55,7 mill.
 Kostnadsrammen (P85) for Munkerud barnehage fastsettes til 71,0 mill.
 Kostnadsrammen (P85) for Marmorberget barnehage fastsettes til 72,0 mill.
 Kostnadsrammen (P85) for Askeveien barnehage fastsettes til 49,0 mill.
 Kostnadsrammen (P85) for Fjellstuveien 62 barnehage fastsettes til 67,6 mill.
 Kostnadsrammen (P85) for Fossum barnehage fastsettes til 110,1 mill.

Det gjøres følgende endringer for Kultur- og omsorgsbygg Oslo KF (KID):

Endret finansiering i KID

Endret finansiering - investeringsbudsjett KID 2020 - tall i mill.	
Bruk av lån reduseres med	20,90
Bruk av spillemidler økes med	-20,90
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Det gjøres følgende endringer for Oslo Havn KF:

060.15760 Overføring til investering – fondsmidler reduseres med	109 500
060.19456 Bruk av disposisjonsfond reduseres med	109 500
Salderingseffekt	(0)
060.09050 Utbytte fra HAV Eiendom AS økes med	109 500
060. 09760 Overføring fra drift – fondsmidler reduseres med	109 500
Salderingseffekt	(0)