

Revidert budsjett 2017 – Effekt av regnskap 2016 m.v.
I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	57 278 000
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	7 226 000
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	art 15710		økes med	kr	9 028 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	37 745 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	5 929 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	12 091 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	3 964 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	37 826 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	3 077 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	57 444 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	3 195 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	10 699 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	733 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	14 978 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 269 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	35 937 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 468 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	62 988 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	3 152 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	44 196 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	3 002 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	66 664 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	3 594 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	90 891 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	4 711 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	65 444 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	2 604 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	106 588 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 589 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	23 309 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	4 487 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	10 439 000
101	Ordførerens kontor (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	632 000
109	Kontrollutvalget (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	201 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 370 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	575 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 000 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	16 822 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	29 899 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	54 524 000
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	33 025 000
130	Kemnerkontoret (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	14 233 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	1 228 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	233 000

VEDLEGG 1

184	Beredskapsetaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	433 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	159 300 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	14	økes med	kr	20 000 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	332 258 000
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	39 050 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	12 000 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	13	økes med	kr	9 250 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 000 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	13	økes med	kr	3 400 000
231	Fagopplæring (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 500 000
290	Oslo musikk- og kulturskole (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 083 000
294	Voksenopplæring (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 000 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	74 019 000
308	Bydelene avsetn. eldre, helse og sosiale tj. (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	136 667 000
313	Sykehjemsetaten (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	30 706 000
314	Helseetaten (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	60 246 000
315	Velferdsetaten (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	39 914 000
315	Velferdsetaten (EHS)	artsgruppe	14	økes med	kr	4 500 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 021 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHS)	artsgruppe	13	økes med	kr	7 494 000
318	Vederlagsutbetalinger (EHS)	artsgruppe	14	økes med	kr	17 124 000
350	Trygdeordninger (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	481 000
354	Enhet for mangfold og integrering (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	155 000
354	Enhet for mangfold og integrering (NOE)	artsgruppe	14	økes med	kr	300 000
356	Inkluderingsiltak (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 791 000
360	Barne- og familieetaten (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	17 767 000
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	465 000
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og sos.tj. (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	19 762 000
374	Prosjekteringsmidler (EHS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	267 000
384	Hjelpemiddelteknisk enhet (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 335 000
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	29 060 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (EHS)	artsgruppe	14	økes med	kr	38 738 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (EHS)	artsgruppe	18	reduseres med	kr	10 000 000
455	Næringsutvikling (NOE)	artsgruppe	14	økes med	kr	2 085 000
455	Næringsutvikling (NOE)	artsgruppe	16	økes med	kr	7 600 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 864 000
482	Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 143 000
483	Områdeløft Tøyen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 000 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 747 000
501	Kultureiendommer (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 119 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	500 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	41 808 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	28 453 000
520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 300 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	47 483 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	1 000 000

VEDLEGG 1

542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	17	økes med	kr	143 789 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	111 906 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	13	økes med	kr	3 000 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	14	økes med	kr	30 500 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	16	økes med	kr	1 000 000
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	2 892 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 737 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	55 660 000
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	44 000 000
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	16	økes med	kr	10 000 000
643	Renovasjonsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	10 469 000
645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	11 600 000
645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 000 000
645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	artsgruppe	17	økes med	kr	15 600 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	448 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	13	økes med	kr	750 000
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	108 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 041 000
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	34 000 000
771	Klimaetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 756 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	art 18740		økes med	kr	750 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	art 18000		økes med	kr	24 000 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	artsgruppe	1881	reduseres med	kr	2 500 000
900	Renter (FIN)	artsgruppe	150	reduseres med	kr	26 000 000
900	Renter (FIN)	artsgruppe	190	økes med	kr	11 000 000
910	Lån (FIN)	artsgruppe	15	økes med	kr	250 000 000
910	Lån (FIN)	artsgruppe	151	økes med	kr	27 000 000
930	Dekn.av tidl.års uindek.neg.nt.drifres.(FIN)	art 19300		økes med	kr	324 270 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 15424		økes med	kr	75 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 15428		økes med	kr	75 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 19401		økes med	kr	690 335 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 19418		økes med	kr	756 482 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 15520		økes med	kr	143 789 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 19506		økes med	kr	462 214 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 19511		reduseres med	kr	34 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 19517		økes med	kr	34 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 15700		økes med	kr	290 283 000
SUM						0

På kapittel 308 – Avsetning eldre, helse og sosiale tjenester, gjøres inntil 10 mill. knyttet til pilotprosjekt på bruk av tidskonto i hjemmetjenesten øremerket og overførbare til 2018.

I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	023	økes med	kr	9 028 000
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	art 09710		økes med	kr	9 028 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe	023	økes med	kr	250 000 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	023	økes med	kr	3 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	10 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 07090		reduseres med	kr	3 500 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 07290		reduseres med	kr	2 800 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	30 000 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	10 000 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	54 000 000
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	18 300 000
643	Renovasjonsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	550 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	6 250 000
712	Fornebubanen (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	45 000 000
712	Fornebubanen (MOS)	artsgruppe	08	økes med	kr	45 000 000
910	Lån (FIN)	artsgruppe	091	økes med	kr	33 317 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 09507		økes med	kr	4 800 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 09700		økes med	Kr	290 283 000
SUM						0

Kostnadsrammen for prosjektnr. 117047 UV-anlegg på Oset beredskapsanlegg (gamle Oset vannbehandlingsanlegg) på kap. 620 Vann- og avløpsetaten fastsettes til 135 mill.

Kostnadsrammen for prosjektnr. 117043 Applikasjonsprosjektet nytt Munchmuseum på kap. 504 Munchmuseet fastsettes til 60,5 mill.

Kostnadsrammen for prosjektnr. 117042 Bestumkilen ro- og padlebane på kap. 545 fastsettes til 29,7 mill.