

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2022 2025	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns- justering	4. Sektorvis gjennomgang Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2022
Driftsbudsjettet:								
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	2 175 536	2 134	3 279	-4 766	647	2 176 183
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	1 894 558	512	2 878	816	4 206	1 898 764
003	Bydel Sagene (3) (B)	utgift	1 528 450	249	2 383	-2 398	234	1 528 684
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	1 161 569	-836	1 808	-2 409	-1 437	1 160 132
005	Bydel Frogner (5) (B)	utgift	1 708 887	-1 218	2 818	-2 252	-652	1 708 235
006	Bydel Ullern (6) (B)	utgift	1 246 199	289	2 171	2 581	5 041	1 251 240
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	1 661 451	677	2 933	-4 135	-525	1 660 926
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	1 850 195	230	3 126	-2 983	373	1 850 568
009	Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	1 387 279	774	2 195	-2 679	290	1 387 569
010	Bydel Grorud (10) (B)	utgift	1 287 283	-842	2 043	2 120	3 321	1 290 604
011	Bydel Stovner (11) (B)	utgift	1 559 255	690	2 434	-1 301	1 823	1 561 078
012	Bydel Alna (12) (B)	utgift	2 238 754	1 066	3 592	-1 147	3 511	2 242 265
013	Bydel Østnesjø (13) (B)	utgift	2 068 515	2 378	3 488	477	6 343	2 074 858
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	1 903 302	225	3 284	-1 066	2 443	1 905 745
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	1 732 089	2 463	2 716	-1 146	4 033	1 736 122
100	Bystyret m.v. (BYS)	utgift	152 208	-3	234	-91	140	152 348
100	Bystyret m.v. (BYS)	Inntek	-4 571	0	-4	0	-4	-4 575
109	Kontrollutvalget (BYS)	utgift	4 677	0	8	0	8	4 685
110	Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	67 160	0	108	-87	21	67 181
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Inntek	-19 481	0	-19	0	-19	-19 500
111	Helse-, sosial- og eldrebudjet (BYS)	utgift	26 633	0	45	-27	18	26 651
111	Helse-, sosial- og eldrebudjet (BYS)	Inntek	-10 044	0	-2	0	-2	-10 046
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	utgift	5 946	0	5	0	5	5 951
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	Inntek	-763	0	-1	0	-1	-764
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	577 933	334	962	-877	419	578 352
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Inntek	-16 757	0	-16	-1 500	-1 516	-18 273
121	Oslo Origo (HEI)	utgift	111 001	0	144	-477	-333	110 668
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	utgift	123 794	0	122	-44 000	-43 878	79 916
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntek	-1 561	0	-2	0	-2	-1 563
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	utgift	1 139 248	14	262	260 452	260 728	1 399 976
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	Inntek	-695 497	0	72	0	72	-695 425
130	Innkrevningsetaten (FIN)	utgift	135 285	-558	168	-213	-603	134 682
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Inntek	-65 146	0	-63	0	-63	-65 209
140	Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	52 169	0	93	-252	-159	52 010
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Inntek	-10 460	0	-11	0	-11	-10 471
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	126 243	-156	183	-505	-478	125 765
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inntek	-25 769	0	51	0	51	-25 718
172	Boligbygg Oslo KF -overføring (NOE)	utgift	2 000	0	0	20 000	20 000	22 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	utgift	28 627	0	44	1 237	1 281	29 908
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	utgift	279 600	0	0	513 100	513 100	792 700
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Inntek	-4 014	0	0	-450 000	-450 000	-454 014
193	Avsetning pensjon (FIN)	utgift	148 451	0	0	-14 872	-14 872	133 579
200	Utdanningsetaten (OVK)	utgift	513 661	2 447	771	-11 330	-8 112	505 549
200	Utdanningsetaten (OVK)	Inntek	-45 479	0	-44	0	-44	-45 523
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	utgift	256 619	0	437	-900	-463	256 156
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Inntek	-15 660	0	-15	0	-15	-15 675
210	Grunnskolen (OVK)	utgift	10 964 025	0	15 641	39 500	55 141	11 019 166
210	Grunnskolen (OVK)	Inntek	-685 968	0	-668	0	-668	-686 636
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	utgift	865 672	0	1 474	1 000	2 474	868 146
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	Inntek	-227 916	0	-222	0	-222	-228 138
230	Videregående skoler (OVK)	utgift	3 590 537	0	4 799	5 150	9 949	3 600 486
230	Videregående skoler (OVK)	Inntek	-205 455	0	-200	0	-200	-205 655
231	Fagopplæring (OVK)	utgift	322 827	0	335	-8 800	-8 465	314 362
231	Fagopplæring (OVK)	Inntek	-99 020	0	-96	0	-96	-99 116
250	Fagskoleopplæring (AIS)	utgift	81 358	0	79	0	79	81 437
250	Fagskoleopplæring (AIS)	Inntek	-81 358	0	-79	0	-79	-81 437
294	Voksenopplæring (AIS)	utgift	841 945	0	1 236	1 926	3 162	845 107
294	Voksenopplæring (AIS)	Inntek	-370 568	0	-361	0	-361	-370 929
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	utgift	83 862	0	139	0	139	84 001
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	utgift	52 987	0	78	-2 637	-2 559	50 428
306	Bydelene - diverse barnehage tiltak (OVK)	utgift	286 749	0	236	0	236	286 985
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	151 450	0	180	33 000	33 180	184 630
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	utgift	108 996	0	150	-5 400	-5 250	103 746
313	Sykehjemsetaten (HEI)	utgift	5 292 984	2 010	9 072	-19 799	-8 717	5 284 267
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Inntek	-4 146 591	0	-7 429	0	-7 429	-4 154 020
314	Helseetaten (HEI)	utgift	1 249 862	374	1 965	2 894	5 233	1 255 095
314	Helseetaten (HEI)	Inntek	-342 965	0	-328	0	-328	-343 293
315	Velferdsetaten (AIS)	utgift	1 645 020	272	1 671	-620	1 323	1 646 343
315	Velferdsetaten (AIS)	Inntek	-892 510	0	-855	0	-855	-893 365
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	utgift	24 812	0	-6	0	-6	24 806
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	Inntek	-21 415	0	-21	0	-21	-21 436
317	Fastlegeitilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	utgift	485 241	0	409	20 000	20 409	505 650
317	Fastlegeitilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Inntek	-15 060	0	-15	0	-15	-15 075
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	utgift	5 158	0	0	0	0	5 158
360	Barne- og familieetaten (OVK)	utgift	753 450	344	1 257	-3 323	-1 722	751 728
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Inntek	-501 194	0	-488	0	-488	-501 682
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	utgift	16 122	0	14	0	14	16 136
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	37 275	0	-4	274	270	37 545
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Inntek	405	0		15	15	420
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	utgift	66 067	0	45	50 400	50 445	116 512
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	utgift	1 032	0	1	0	1	1 033
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	814	0	1	0	1	815
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	utgift	39 730	0	64	0	64	39 794
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Inntek	-2 020	0	-2	0	-2	-2 022
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	249 424	-58	315	-1 382	-1 125	248 299

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2022 2025	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns- justering	4. Sektorvis gjennomgang Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2022
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Inntek	-181 310	0	-62	2 400	2 338	-178 972
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	utgift	691 169	0	673	0	673	691 842
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Inntek	-181 769	0	-177	0	-177	-181 946
455	Næringsutvikling (NOE)	utgift	68 896	0	-121	0	-121	68 775
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	utgift	48 439	0	0	-7 087	-7 087	41 352
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Inntek	-48 439	0	0	7 087	7 087	-41 352
459	Næringsetaten (NOE)	utgift	62 133	138	100	-896	-658	61 475
459	Næringsetaten (NOE)	Inntek	-29 069	0	-2	0	-2	-29 071
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	utgift	326 628	0	-637	0	-637	325 991
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	Inntek	-6 319	0	0	-6	-6	-6 325
502	Kulturetaten (KIF)	utgift	365 816	344	535	-469	410	366 226
502	Kulturetaten (KIF)	Inntek	-105 899	0	-100	0	-100	-105 999
504	Munchmuseet (KIF)	utgift	373 974	249	452	2 013	2 714	376 688
504	Munchmuseet (KIF)	Inntek	-73 677	0	-71	0	-71	-73 748
505	Deichman bibliotek (KIF)	utgift	449 059	45	624	6 650	7 319	456 378
505	Deichman bibliotek (KIF)	Inntek	-31 786	0	-31	0	-31	-31 817
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	utgift	10 900	0	0	-1 200	-1 200	9 700
520	Byantikvaren (BYU)	utgift	38 336	0	62	-328	-266	38 070
520	Byantikvaren (BYU)	Inntek	-2 578	0	-2	0	-2	-2 580
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	1 456 552	-565	1 552	-3 106	-2 119	1 454 433
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntek	-748 741	0	-4 863	0	-4 863	-753 604
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	utgift	254 852	0	294	10 550	10 844	265 696
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntek	-477 644	0	-12	-15 050	-15 062	-492 706
545	Ildrett (KIF)	utgift	846 963	-120	472	4 680	5 032	851 995
545	Ildrett (KIF)	Inntek	-126 800	0	-123	0	-123	-126 923
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	utgift	151 823	0	274	0	274	152 097
590	Gravferdsetaten (KIF)	utgift	168 707	-113	273	-950	-790	167 917
590	Gravferdsetaten (KIF)	Inntek	-88 786	0	-86	0	-86	-88 872
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	485 289	54	763	821	1 638	486 927
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Inntek	-200 299	0	-19	0	-19	-200 318
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	1 162 721	381	1 930	-17 500	-15 189	1 147 532
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Inntek	-1 970 776	0	-9	-59 934	-59 943	-2 030 719
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	utgift	71 348	0	104	1 500	1 604	72 952
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Inntek	-100 218	0	0	0	0	-100 218
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	utgift	952 901	813	1 467	10 380	12 660	965 561
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Inntek	-1 182 537	0	-3	47 633	47 630	-1 134 907
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	644 154	-165	1 044	-2 389	-1 510	642 644
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntek	-161 795	0	-44	5 430	5 386	-156 409
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	2 711 398	0	2 640	0	2 640	2 714 038
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	utgift	3 227	0	-3	0	-3	3 224
761	Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	98 444	0	89	0	89	98 533
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Inntek	-17 686	0	-7	-264	-271	-17 957
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	utgift	97 271	0	26	794	820	98 091
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Inntek	-6 377	0	-1	-794	-795	-7 172
771	Klimaetaten (MOS)	utgift	66 028	0	78	-597	-519	65 509
771	Klimaetaten (MOS)	Inntek	-5 135	0	-5	0	-5	-5 140
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Inntek	-39 400 000	0	0	-700 000	-700 000	-40 100 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Inntek	-11 260 000	0	0	250 000	250 000	-11 010 000
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	Inntek	-29 942	0	0	4 600	4 600	-25 342
850	Generelt stattilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	Inntek	-236 000	0	0	0	0	-236 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Inntek	-1 744 957	0	0	2 761	2 761	-1 742 196
Sum Driftsbudsjett				14 872	80 150	-91 703	3 310	
900	Renter (FIN)	utgift	428 200	0	0	-27 200	-27 200	401 000
910	Lån (FIN)	utgift	1 589 510	0	0	-57 800	-57 800	1 531 710
940	Disposisjonsfond (FIN)	Inntek	-392 800	0	0	-1 850	-1 850	-394 650
950	Bundne driftsfond (FIN)	utgift	278 374			4 926	4 926	283 300
950	Bundne driftsfond (FIN)	Inntek	-471 443	0	0	-11 604	-11 604	-483 047
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	utgift	609 600	0	0	90 218	90 218	699 818
Sum Driftsbudsjett				14 872	80 150	-95 013	0	
Investeringsbudsjettet								
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Inntek	-22 638	0	0	-880	-880	-23 518
200	Utdanningsetaten (OVK)	utgift	121 170	0	0	12 000	12 000	133 170
505	Deichman bibliotek (KIF)	utgift	1 500	0	0	9 000	9 000	10 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	726 695	0	0	-146 300	-146 300	580 395
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntek	-593 936	0	0	221 860	221 860	-372 076
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	utgift	55 900	0	0	-11 180	-11 180	44 720
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntek	-11 180	0	0	11 180	11 180	0
545	Ildrett (KIF)	utgift	216 000	0	0	28 000	28 000	244 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	3 796 630	0	0	744 065	744 065	4 540 695
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	utgift	192 000	0	0	95 000	95 000	287 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	15 000	0	0	2 312	2 312	17 312
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntek	-3 000	0	0	-462	-462	-3 462
712	Fornebubanen (MOS)	utgift	2 473 000	0	0	35 200	35 200	2 508 200
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Inntek	-336 950	0	0	20 000	20 000	-316 950
Sum sektorområder				0	0	1 019 795	1 019 795	
910	Lån (FIN)	Inntek	-6 541 302	0	0	-919 277	-919 277	-7 460 579
920	Utlån egne midler (FIN)	Inntek	-191 000			-10 300	-10 300	-201 300
926	Videreutlån (AIS)	utgift	1 606 000	0	0	200 000	200 000	1 806 000
926	Videreutlån (AIS)	Inntek	-1 600 000	0	0	-200 000	-200 000	-1 800 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Inntek	-609 600	0	0	-90 218	-90 218	-699 818
Sum investeringsbudsjettet				0	0	0	0	