

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Til Sak 1 2022-2025	Egenandel tidlig-pensjon	pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025
Driftsbudsjettet:										
BYD	Bydelene samlet	25 403 322	8 791	41 148	-20 288	29 651	25 432 973	25 492 572	25 323 572	25 401 457
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	83 862	0	139	0	139	84 001	76 352	75 770	75 770
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	52 987	0	78	-2 637	-2 559	50 428	48 228	95 728	111 428
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	257 749	0	236	0	236	257 985	241 795	227 265	227 265
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjene	151 450	0	180	33 000	33 180	184 630	181 220	173 040	173 040
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester	108 996	0	150	-5 400	-5 250	103 746	104 286	106 774	106 774
HEIB	Bydelene (HEI, AIS og OVK)	26 058 366	8 791	41 931	4 675	55 397	26 113 763	26 144 453	26 002 149	26 095 734
121	Oslo Origo (HEI)	111 001	0	144	-477	-333	110 668	115 422	117 927	121 227
313	Sykehjemsetaten (HEI)	1 146 393	2 010	1 643	-19 799	-16 146	1 130 247	1 161 997	1 150 923	1 150 923
314	Helseetaten (HEI)	906 897	374	1 637	2 894	4 905	911 802	966 933	993 303	993 303
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	3 397	0	-27	0	-27	3 370	3 370	3 370	3 370
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	470 181	0	394	20 000	20 394	490 575	488 775	488 775	488 775
319										
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	5 158	0	0	0	0	5 158	37 844	37 844	37 844
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	66 067	0	45	50 400	50 445	116 512	195 242	206 336	205 420
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester	1 032	0	1	0	1	1 033	1 033	1 033	1 033
HEIO	Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	2 710 126	2 384	3 837	53 018	59 239	2 769 365	2 970 616	2 999 511	3 001 895
250	Fagskoleopplæring (AIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	471 377	0	875	1 926	2 801	474 178	463 397	447 222	442 222
315	Velferdsetaten (AIS)	752 510	272	816	-620	468	752 978	723 733	703 832	703 832
350	350 Trygdeordninger (AIS)	6 624	0	0	0	0	6 624	6 620	6 620	6 620
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	16 122	0	14	0	14	16 136	10 065	10 065	10 065
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	37 680	0	11	274	285	37 965	33 192	33 192	32 350
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjene	814	0	1	0	1	815	815	815	815
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	37 710	0	62	0	62	37 772	37 740	37 230	37 230
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	509 400	0	496	0	496	509 896	509 896	509 896	509 896
AIS	Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	1 836 237	272	2 275	1 580	4 127	1 840 364	1 789 458	1 752 872	1 747 030
200	Utdanningsetaten (OVK)	468 182	2 447	727	-11 330	-8 156	460 026	459 373	457 805	455 294

203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	240 959	0	422	-900	-478	240 481	239 912	238 258	235 519
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	12 463	0	0	0	0	12 463	125 163	222 563	348 263
210	Grunnskolen (OVK)	10 278 057	0	14 973	39 500	54 473	10 332 530	10 252 340	10 111 876	9 936 581
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	637 756	0	1 252	1 000	2 252	640 008	704 301	738 746	732 380
230	Videregående skoler (OVK)	3 385 082	0	4 599	5 150	9 749	3 394 831	3 419 219	3 450 924	3 475 008
231	Fagopplæring (OVK)	223 807	0	239	-8 800	-8 561	215 246	217 853	216 236	204 072
360	Barne- og familieetaten (OVK)	252 256	344	769	-3 323	-2 210	250 046	240 930	240 930	240 626
OVK	Oppvekst og kunnskap (OVK)	15 498 562	2 791	22 981	21 297	47 069	15 545 631	15 659 091	15 677 338	15 627 743
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	68 114	-58	253	1 018	1 213	69 327	57 933	56 003	55 912
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)	54 458	0	0	0	0	54 458	49 662	49 186	49 163
520	Byantikvaren (BYU)	35 758	0	60	-328	-268	35 490	35 147	34 815	34 799
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	284 990	54	744	821	1 619	286 609	275 178	271 396	271 210
BYU	Byutvikling (BYU)	562 120	-4	1 057	1 511	2 564	564 684	536 720	530 200	529 884
542	Bymiljøetaten (MOS)	707 811	-565	-3 311	-3 106	-6 982	700 829	855 715	752 049	875 448
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-222 792	0	282	-4 500	-4 218	-227 010	-232 336	-234 456	-236 562
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-28 870	0	104	1 500	1 604	-27 266	-27 346	-28 034	-28 216
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	482 359	-165	1 000	3 041	3 876	486 235	477 822	477 731	477 511
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	2 711 398	0	2 640	0	2 640	2 714 038	2 707 992	2 731 206	2 731 206
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 227	0	-3	0	-3	3 224	3 211	3 201	3 200
761	Sykkelprosjektet (MOS)	80 758	0	82	-264	-182	80 576	81 368	80 644	80 608
771	Klimaetaten (MOS)	60 893	0	73	-597	-524	60 369	49 493	49 029	49 007
MOSM	Miljø og samferdsel (MOS)	3 794 784	-730	867	-3 926	-3 789	3 790 995	3 915 919	3 831 370	3 952 202
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-808 055	381	1 921	-77 434	-75 132	-883 187	-1 045 645	-1 212 410	-1 338 015
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	-229 636	813	1 464	58 013	60 290	-169 346	-206 448	-246 348	-261 732
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	90 894	0	25	0	25	90 919	90 919	90 919	90 919
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-946 797	1 194	3 410	-19 421	-14 817	-961 614	-1 161 174	-1 367 839	-1 508 828
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	2 000	0	0	20 000	20 000	22 000	0	0	0
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Næringsutvikling (NOE)	68 883	0	-121	0	-121	68 762	66 794	60 512	60 484
459	Næringsetaten (NOE)	33 064	138	98	-896	-660	32 404	30 758	30 758	30 758
NOE	Næring og eierskap (NOE)	103 947	138	-23	19 104	19 219	123 166	97 552	91 270	91 242
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	320 309	0	-643	0	-643	319 666	265 666	261 666	261 666
501	Kultureiendommer (KIF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vedlegg 3

502	Kulturetaten (KIF)	259 917	344	435	-469	310	260 227	245 494	241 726	238 943
503	Oslo kulturskole (KIF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Munchmuseet (KIF)	300 297	249	381	2 013	2 643	302 940	296 513	294 551	294 425
505	Deichman bibliotek (KIF)	417 273	45	593	6 650	7 288	424 561	416 689	414 396	414 244
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	10 900	0	0	-1 200	-1 200	9 700	40 700	59 600	75 900
545	Idrett (KIF)	720 163	-120	349	4 680	4 909	725 072	703 229	692 955	692 720
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	26 218	0	0	0	0	26 218	109 419	193 109	321 909
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	151 823	0	274	0	274	152 097	152 390	152 390	152 390
590	Gravferdsetaten (KIF)	79 921	-113	187	-950	-876	79 045	77 459	76 601	76 545
KIF	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 286 821	405	1 576	10 724	12 705	2 299 526	2 307 559	2 386 994	2 528 742
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	561 176	334	946	-2 377	-1 097	560 079	549 677	542 979	542 746
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Kommuneadvokaten (BLK)	41 709	0	82	-252	-170	41 539	41 003	40 537	40 514
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	100 474	-156	234	-505	-427	100 047	99 334	98 216	98 424
184	Beredskapsetaten (BLK)	28 627	0	44	1 237	1 281	29 908	27 769	27 537	27 526
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)	733 486	178	1 306	-1 897	-413	733 073	719 283	710 769	710 710
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	122 233	0	120	-44 000	-43 880	78 353	77 002	76 000	76 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	443 751	14	334	260 452	260 800	704 551	696 025	672 509	670 129
130	Innkrevningsetaten (FIN)	70 139	-558	105	-213	-666	69 473	70 860	69 726	69 670
FIN	Finans (FIN)	636 123	-544	559	216 239	216 254	852 377	843 887	818 235	815 799
100	Bystyret m.v. (BYS)	147 637	-3	230	-91	136	147 773	146 928	145 852	145 800
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 665	0	8	0	8	4 673	4 648	4 606	4 604
110	Kommunerevisjonen (BYS)	47 679	0	89	-87	2	47 681	47 269	46 681	46 652
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	16 589	0	43	-27	16	16 605	16 436	16 198	16 186
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 183	0	4	0	4	5 187	60 381	9 981	60 381
BYS	Bystyrets organer (BYS)	221 753	-3	374	-205	166	221 919	275 662	223 318	273 623
124	Forsikringer (FIN)	15 400	0	0	0	0	15 400	15 400	15 400	15 400
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	275 586	0	0	63 100	63 100	338 686	324 486	362 486	407 486
193	Avsetning pensjon (FIN)	148 451	0	0	-14 872	-14 872	133 579	43 079	-46 321	-130 321
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	448 437	0	0	48 228	48 228	496 665	382 965	331 565	292 565
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	0	0	0	0	1 530	1 530	2 530	2 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 744 957	0	0	2 761	2 761	-1 742 196	-1 838 696	-1 800 571	-1 762 521
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 743 427	0	0	2 761	2 761	-1 740 666	-1 837 166	-1 798 041	-1 759 991
Sum		52 200 538	14 872	80 150	353 688	448 710	52 649 248	52 644 825	52 189 711	52 398 350

Vedlegg 3

Øvrige endringer i driftsbudsjettet											
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-39 400 000	0	0	-700 000	-700 000	-40 100 000	-39 950 000	-40 000 000	-40 050 000	Vedlegg 3
810	Eiendomsskatt (FIN)	-1 750 000	0	0	0	0	-1 750 000	-1 950 000	-1 950 000	-1 950 000	
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-11 260 000	0	0	250 000	250 000	-11 010 000	-11 120 000	-11 160 000	-11 200 000	
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	-236 000	0	0	0	0	-236 000	-279 000	-335 000	-373 000	
900	Renter (FIN)	-109 300	0	0	-27 200	-27 200	-136 500	-31 250	225 999	293 936	
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	-1 629 000	0	0	0	0	-1 629 000	-1 434 000	-1 256 000	-1 255 000	
910	Lån (FIN)	1 589 510	0	0	-57 800	-57 800	1 531 710	1 830 425	1 918 789	2 049 353	
927	Betjening av videreutlån (AIS)	-77 000	0	0	0	0	-77 000	-87 200	-94 500	-103 100	
940	Disposisjonsfond (FIN)	120 000	0	0	-1 850	-1 850	118 150	10 509	-66 631	-274 528	
950	Bundne driftsfond (FIN)	-193 069	0	0	-6 678	-6 678	-199 747	-259 702	-50 631	-16 520	
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	609 600	0	0	90 218	90 218	699 818	477 054	431 524	333 270	
Sum			0	0	-453 310	-453 310					
Investeringsbudsjettet:		Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester	46 600	0	0	0	0	46 600	46 600	48 500	48 500	
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	403 000	0	0	0	0	403 000	332 000	132 000	132 000	
502	Kulturetaten (KIF)	82 053	0	0	0	0	82 053	68 589	96 744	54 553	
542	Bymiljøetaten (MOS)	726 695	0	0	-146 300	-146 300	580 395	348 670	389 020	465 451	
545	Idrett (KIF)	216 000	0	0	28 000	28 000	244 000	87 200	7 000	7 000	
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	3 796 630	0	0	744 065	744 065	4 540 695	4 627 170	4 454 734	5 533 100	
Endringer i inv.budsjettet			0	0	625 765	625 765					
Finansiering av endringene i inv.budsjettet		Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester	-5 320	0	0	0	0	-5 320	-5 320	-5 700	-5 700	
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	-91 600	0	0	0	0	-91 600	-77 400	-77 400	-77 400	
542	Bymiljøetaten (MOS)	-593 936	0	0	221 860	221 860	-372 076	-359 250	-305 700	-232 026	
545	Idrett (KIF)	-39 460	0	0	0	0	-39 460	-11 840	-1 400	-1 400	
910	Lån (FIN)	-6 541 302	0	0	-919 277	-919 277	-7 460 579	-6 087 595	-6 556 026	-6 778 520	
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	-609 600	0	0	-90 218	-90 218	-699 818	-477 054	-431 524	-333 270	
Endringer i inv.budsjettet inkl finansiering			0	0	-787 635	-787 635					