

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

		Endring				Ny ramme			
Kap	Kapittelnavn	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Driftsbudsjett									
BYD	Bydelsramme kriteriefordelt	367 018	528 632	482 632	482 632	29 669 696	29 293 907	29 275 923	29 318 209
100	Bystyret m.v. (BYS)	-512	-512	-512	-512	162 141	161 745	160 933	160 126
109	Kontrollutvalget (BYS)	-16	-16	-16	-16	4 709	5 061	5 028	4 997
110	Kommunerevisjonen (BYS)	-166	-166	-166	-166	51 754	51 527	51 066	50 621
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	-101	-101	-101	-101	18 942	18 852	18 668	18 491
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	-12 015	-14 015	-15 015	-14 015	607 897	601 908	598 245	594 316
121	Oslo Origo (HEI)	-799	-799	-799	-799	124 021	127 521	126 267	125 431
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	-7 401	-17 401	-17 401	-17 401	97 607	86 865	86 254	85 673
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	9 985	9 985	9 985	9 985	1 071 188	1 064 690	1 067 021	1 057 827
130	Innkrevningsetaten (FIN)	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	66 357	66 073	65 355	64 476
140	Kommuneadvokaten (BLK)	25	25	25	25	44 809	44 677	44 376	44 026
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	-229	-229	-229	-229	108 892	108 833	107 906	107 422
184	Beredskapsetaten (BLK)	-267	-267	-267	-267	30 815	30 727	30 537	30 340
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	-40 900	-100 900	-100 900	-100 900	260 586	232 586	273 186	273 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	-418 077	-424 181	-429 718	-434 730	241 473	212 611	257 554	687 653
200	Utdanningsetaten (OVK)	57 942	2 707	2 707	2 707	628 560	565 239	562 356	559 339
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	625	2 825	2 925	3 025	270 350	269 803	266 802	263 320
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	6 500	6 000	5 000	189 900	192 945	208 531	204 676	494 732
210	Grunnskolen (OVK)	117 443	190 843	191 843	189 643	11 754 642	11 677 774	11 527 373	11 378 064
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	-5 481	-581	-581	-581	940 368	949 076	943 862	937 106
230	Videregående skoler (OVK)	49 122	92 922	97 522	99 522	4 057 608	4 161 094	4 207 467	4 208 493
231	Fagopplæring (OVK)	-8 930	-7 630	-7 630	-7 630	232 793	222 487	221 395	216 814
250	Fagskoleopplæring (AIS)	0	0	94	405	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	-3 178	-278	-278	-278	534 748	530 331	525 410	520 273
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	-4 417	-4 417	-4 417	-4 417	80 156	80 156	79 995	79 465
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	10 863	2 863	2 863	2 863	74 807	79 139	100 699	129 899
306	Bydelene - diverse barnehage tiltak (OVK)	-425	-425	-425	-425	199 708	197 697	201 338	199 839
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	-129 751	-47 164	-47 164	-47 164	507 741	723 964	598 984	500 749
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	796	-10 704	-10 704	-10 704	77 652	78 152	78 059	78 853
313	Sykehjemsetaten (HEI)	4 732	11 032	11 032	11 032	1 637 828	1 664 246	1 658 287	1 651 105
314	Helseetaten (HEI)	-157 796	-171 796	-171 796	-171 796	1 167 600	1 168 668	1 161 055	1 151 714
315	Velferdsetaten (AIS)	10 999	7 999	3 999	3 999	898 452	846 747	835 751	828 555
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	-35	-35	-35	-35	4 494	4 494	4 494	4 494
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	-4 094	-4 094	-4 094	-4 094	615 045	615 045	615 045	615 045

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

Kap	Kapittelnavn	Endring				Ny ramme			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (A	-7 260	-7 260	-7 260	-7 260	181 929	146 929	146 929	146 929
350	Trygdeordninger (AIS)	0	0	0	1	6 624	6 624	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (OVK)	-30 372	-30 372	-30 372	-30 372	303 096	291 964	285 561	280 602
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	3 768	3 768	3 768	3 768	15 428	15 428	15 406	15 333
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	-7 777	-7 777	-2 777	-2 777	27 163	26 993	26 929	26 718
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	20 370	11 370	11 370	11 370	103 928	94 012	93 768	92 962
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	-24	-24	-24	-24	1 165	1 165	1 165	1 165
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	-43	-43	-43	-43	2 096	958	958	958
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	-282	-282	-282	-282	41 596	41 596	41 511	41 231
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	-23 142	-23 142	-23 142	-19 142	109 313	106 629	105 107	103 424
405	Filipstad infrastruktur	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-tran	-349	-349	-349	-349	52 192	52 592	49 692	49 692
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	-3 780	46 220	46 220	46 220	567 674	617 674	617 674	617 674
455	Næringsutvikling (NOE)	1 940	-2 060	-2 060	-2 060	74 259	70 227	70 210	70 200
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	-845	-845	-845	-845	0	0	0	0
459	Næringsetaten (NOE)	-194	-194	-194	-194	38 688	38 563	37 915	37 458
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	1 000	1 767	1 767	1 767	385 089	305 556	305 556	305 556
502	Kulturetaten (KIF)	-2 099	-5 366	-5 366	-5 366	400 949	393 171	371 919	369 572
504	Munchmuseet (KIF)	-4 891	-4 891	-4 891	-4 891	332 275	331 457	329 450	327 074
505	Deichman bibliotek (KIF)	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650	481 506	477 237	469 851	467 418
520	Byantikvaren (BYU)	984	984	984	984	41 271	41 140	40 887	40 628
542	Bymiljøetaten (MOS)	2 460	2 460	2 460	2 460	906 052	992 762	981 578	972 127
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	22 335	22 335	22 335	22 335	-333 430	-375 536	-376 838	-378 580
545	Idrett (KIF)	10 639	-11 131	-11 131	-11 131	972 118	1 042 421	1 058 039	1 054 989
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	25 000	50 000	50 000	50 000	75 550	79 500	96 480	95 980
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	-369	-369	-369	-369	173 895	173 895	173 895	173 895
590	Gravplassetaten (KIF)	-454	-454	-454	-454	81 014	80 695	79 866	78 715
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	13 229	-771	-771	-771	377 424	359 044	355 772	351 711
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-23 849	-196 216	-389 287	-629 790	-1 559 220	-2 254 161	-3 070 474	-4 016 003
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-962	-962	-962	-962	-29 983	-30 399	-31 015	-31 536
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	9 632	-2 700	-2 786	-2 873	-256 156	-283 667	-287 837	-292 003
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	-6 704	-7 727	-8 269	-8 780	551 853	547 093	542 240	537 642
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	-1 250	252	322	1 787	-4 003	-4 081	-4 302	-3 549
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	57 509	77 509	77 509	77 509	3 596 933	3 582 233	3 582 233	3 582 233
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	-11	-11	-11	-11	3 702	3 694	3 678	3 670

Vedlegg 4

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

Kap	Kapittelnavn	Endring				Ny ramme			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
761	Sykkelprosjektet (MOS)	-1 446	-1 446	-1 446	-1 446	93 846	90 889	89 864	89 198
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	-150	-150	-150	-150	67 413	67 413	67 413	67 413
771	Klimaetaten (MOS)	-191	-191	-191	-191	59 135	58 726	57 856	57 485
810	Eiendomsskatt (FIN)	385 000	385 000	385 000	385 000	-2 095 000	-2 095 000	-2 105 000	-2 115 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-638 000	-615 000	-615 000	-615 000	-12 996 000	-13 020 000	-13 066 000	-13 113 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-40 317	-43 366	-43 410	-43 454	-1 700 269	-1 717 768	-1 673 912	-1 631 756
900	Renter (FIN)	-58 900	2 356	39 445	-15 400	179 100	528 882	964 755	1 229 038
910	Lån (FIN)	-77 150	120 581	462 110	541 924	1 798 700	2 171 474	2 545 203	2 609 503
940	Disposisjonsfond (FIN)	385 000	0	0	0	-796 631	-596 528	-146 000	9 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	100 150	150	150	-19 829	76 592	-23 408	-23 408	-8 694
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	41 937	179 827	41 625	91 215	616 403	652 324	523 155	532 688