

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2024	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027
Driftsbudsjettet:										
BYD	Bydelene samlet	29 302 678	7 711	-18 786	378 093	367 018	29 669 696	29 293 907	29 275 923	29 318 209
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	84 573	0	-180	-4 237	-4 417	80 156	80 156	79 995	79 465
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	63 944	0	-137	11 000	10 863	74 807	79 139	100 699	129 899
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	200 133	0	-425	0	-425	199 708	197 697	201 338	199 839
307	Bydelene - avsetning (AIS)	637 492	0	-40 379	-89 372	-129 751	507 741	723 964	598 984	500 749
308	Bydelene - avsetning (HEI)	76 856	0	-154	950	796	77 652	78 152	78 059	78 853
HEIB	Bydelene (HEI, AIS og OVK)	30 365 676	7 711	-60 061	296 434	244 084	30 609 760	30 453 015	30 334 998	30 307 014
121	Oslo Origo (HEI)	124 820	0	-799	0	-799	124 021	127 521	126 267	125 431
313	Sykehjemsetaten (HEI)	1 633 096	2 099	-367	3 000	4 732	1 637 828	1 664 246	1 658 287	1 651 105
314	Helsetaten (HEI)	1 325 396	724	-11 570	-146 950	-157 796	1 167 600	1 168 668	1 161 055	1 151 714
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	4 529	0	-35	0	-35	4 494	4 494	4 494	4 494
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	619 139	0	-4 094	0	-4 094	615 045	615 045	615 045	615 045
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	-27 468	0	0	0	0	-27 468	-10 376	0	0
372	Byomf. - avsetninger (HEI)	83 558	0	-930	21 300	20 370	103 928	94 012	93 768	92 962
374	Prosjekteringsmidler (HEI)	1 189	0	-24	0	-24	1 165	1 165	1 165	1 165
HEIO	Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	3 764 259	2 823	-17 819	-122 650	-137 646	3 626 613	3 664 775	3 660 081	3 641 916
294	Voksenopplæring (AIS)	537 926	0	-3 178	0	-3 178	534 748	530 331	525 410	520 273
315	Velferdsetaten (AIS)	887 453	58	-6 144	17 085	10 999	898 452	846 747	835 751	828 555
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	189 189	0	871	-8 131	-7 260	181 929	146 929	146 929	146 929
350	Trygdeordninger (AIS)	6 624	0	0	0	0	6 624	6 624	6 624	6 624
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	11 660	0	-232	4 000	3 768	15 428	15 428	15 406	15 333
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	34 940	0	-277	-7 500	-7 777	27 163	26 993	26 929	26 718
375	Prosjekteringsmidler (AIS)	2 139	0	-43	0	-43	2 096	958	958	958
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	41 878	0	-282	0	-282	41 596	41 596	41 511	41 231
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (AIS)	52 541		-349	0	-349	52 192	52 592	49 692	49 692
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	571 454	0	-3 780	0	-3 780	567 674	617 674	617 674	617 674
AIS	Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 339 804	58	-13 414	5 454	-7 902	2 331 902	2 289 872	2 270 884	2 257 987
200	Utdanningsetaten (OVK)	570 618	2 588	-2 681	58 035	57 942	628 560	565 239	562 356	559 339
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	269 725	0	-375	1 000	625	270 350	269 803	266 802	263 320
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	186 445	0	0	6 500	6 500	192 945	208 531	204 676	494 732
210	Grunnskolen (OVK)	11 637 199	0	-20 357	137 800	117 443	11 754 642	11 677 774	11 527 373	11 378 064
211	Aktivitetskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	945 849	0	-5 481	0	-5 481	940 368	949 076	943 862	937 106
230	Videregående skoler (OVK)	4 008 486	0	-6 178	55 300	49 122	4 057 608	4 161 094	4 207 467	4 208 493
231	Fagopplæring (OVK)	241 723	0	-3 030	-5 900	-8 930	232 793	222 487	221 395	216 814
271	Bydelsoppgaver (OVK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Barne- og familieetaten (OVK)	333 468	203	-1 875	-28 700	-30 372	303 096	291 964	285 561	280 602
OVK	Oppvekst og kunnskap (OVK)	18 193 513	2 791	-39 977	224 035	186 849	18 380 362	18 345 968	18 219 492	18 338 470
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	132 455	15	-2 157	-21 000	-23 142	109 313	106 629	105 107	103 424
405	Filipstad infrastruktur	0	0	0	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
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

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2024	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	0	0	0	0	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	46 544	0	0	0	0	46 544	46 377	46 019	45 702
520	Byantikvaren (BYU)	40 287	0	-16	1 000	984	41 271	41 140	40 887	40 628
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	364 195	353	-1 124	14 000	13 229	377 424	359 044	355 772	351 711
BYU	Byutvikling (BYU)	702 281	368	-3 297	7 500	4 571	706 852	685 490	680 085	673 765
542	Bymiljøetaten (MOS)	903 592	75	-18 515	20 900	2 460	906 052	992 762	981 578	972 127
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-355 765	0	-3 765	26 100	22 335	-333 430	-375 536	-376 838	-378 580
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	-29 021	0	-962	0	-962	-29 983	-30 399	-31 015	-31 536
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	558 557	-116	-1 927	-4 661	-6 704	551 853	547 093	542 240	537 642
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 539 424	0	-22 491	80 000	57 509	3 596 933	3 582 233	3 582 233	3 582 233
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 713	0	-11	0	-11	3 702	3 694	3 678	3 670
761	Sykelprosjektet (MOS)	95 292	0	-1 446	0	-1 446	93 846	90 889	89 864	89 198
771	Klimaetaten (MOS)	59 326	0	-191	0	-191	59 135	58 726	57 856	57 485
MOSM	Miljø og samferdsel (MOS)	4 775 118	-41	-49 308	122 339	72 990	4 848 108	4 869 462	4 849 596	4 832 239
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-1 535 371	-202	-19 234	-4 413	-23 849	-1 559 220	-2 254 161	-3 070 474	-4 016 003
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	-265 788	507	-9 198	18 323	9 632	-256 156	-283 667	-287 837	-292 003
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	-2 753	0	0	-1 250	-1 250	-4 003	-4 081	-4 302	-3 549
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	67 563	0	-150	0	-150	67 413	67 413	67 413	67 413
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-1 736 349	305	-28 582	12 660	-15 617	-1 751 966	-2 474 496	-3 295 200	-4 244 142
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Næringsutvikling (NOE)	72 319	0	340	1 600	1 940	74 259	70 227	70 210	70 200
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	845	0	0	-845	-845	0	0	0	0
459	Næringssetaten (NOE)	38 882	26	-220	0	-194	38 688	38 563	37 915	37 458
NOE	Næring og eierskap (NOE)	112 046	26	120	755	901	112 947	108 790	108 125	107 658
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	384 089	0	1 767	-767	1 000	385 089	305 556	305 556	305 556
502	Kulturetaten (KIF)	403 048	232	-4 598	2 267	-2 099	400 949	393 171	371 919	369 572
504	Munchuseet (KIF)	337 166	-88	-4 803	0	-4 891	332 275	331 457	329 450	327 074
505	Deichman bibliotek (KIF)	485 156	319	-3 969	0	-3 650	481 506	477 237	469 851	467 418
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Idrett (KIF)	961 479	16	-11 147	21 770	10 639	972 118	1 042 421	1 058 039	1 054 989
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	50 550	0	0	25 000	25 000	75 550	79 500	96 480	95 980
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	174 264	0	-369	0	-369	173 895	173 895	173 895	173 895
590	Gravferdsetaten (KIF)	81 468	419	-873	0	-454	81 014	80 695	79 866	78 715
KIF	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 877 220	898	-23 992	48 270	25 176	2 902 396	2 883 932	2 885 056	2 873 199
115	Medvirkningsrådene	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	619 912	438	-1 153	-11 300	-12 015	607 897	601 908	598 245	594 316
140	Kommuneadvokaten (BLK)	44 784	0	25	0	25	44 809	44 677	44 376	44 026
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	109 121	66	-295	0	-229	108 892	108 833	107 906	107 422
184	Beredskapsetaten (BLK)	31 082	0	-267	0	-267	30 815	30 727	30 537	30 340
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	8	-8	0	1 500	1 500	1 500	1 500
BLK	Byrådslederens kontor (BLK)	816 399	504	-1 682	-11 308	-12 486	803 913	797 645	792 564	787 604
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	105 008	0	-901	-6 500	-7 401	97 607	86 865	86 254	85 673
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 061 203	943	-21 758	30 800	9 985	1 071 188	1 064 690	1 067 021	1 057 827
130	Innkrevningsetaten (FIN)	67 809	-424	-1 028	0	-1 452	66 357	66 073	65 355	64 476

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2024	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027
FIN	Finans (FIN)	1 234 020	519	-23 687	24 300	1 132	1 235 152	1 217 628	1 218 630	1 207 976
100	Bystyret m.v. (BYS)	162 653	214	-726	0	-512	162 141	161 745	160 933	160 126
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 725	0	-16	0	-16	4 709	5 061	5 028	4 997
110	Kommunerevisjonen (BYS)	51 920	0	-166	0	-166	51 754	51 527	51 066	50 621
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	19 043	0	-101	0	-101	18 942	18 852	18 668	18 491
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 181	0	0	0	0	5 181	71 781	5 181	71 781
BYS	Bystyrets virksomheter (BYS)	243 522	214	-1 009	0	-795	242 727	308 966	240 876	306 016
124	Forsikringer (FIN)	13 980	0	0	0	0	13 980	13 980	13 980	13 980
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	301 486	0	0	-40 900	-40 900	260 586	232 586	273 186	273 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	659 550	-16 176	0	-401 901	-418 077	241 473	212 611	257 554	687 653
426	Tap på lånegarantier (FIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	975 016	-16 176	0	-442 801	-458 977	516 039	459 177	544 720	974 819
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	0	0	0	0	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 659 952	0	0	-40 317	-40 317	-1 700 269	-1 717 768	-1 673 912	-1 631 756
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 658 422	0	0	-40 317	-40 317	-1 698 739	-1 716 238	-1 672 382	-1 630 226
Sum		63 004 103	0	-262 708	124 671	-138 037	62 866 066	61 893 986	60 837 525	60 434 295
	Øvrige endringer i driftsbudsjettet									
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-46 580 000	0	0	0	0	-46 580 000	-46 680 000	-46 780 000	-46 880 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	-2 480 000	0	0	385 000	385 000	-2 095 000	-2 095 000	-2 105 000	-2 115 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-12 358 000	0	0	-638 000	-638 000	-12 996 000	-13 020 000	-13 066 000	-13 113 000
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	-84 730	0	0	0	0	-84 730	-75 630	-68 130	-60 730
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	-1 290 000	0	0	0	0	-1 290 000	-953 000	-829 000	-734 000
900	Renter (FIN)	238 000	0	0	-58 900	-58 900	179 100	528 882	964 755	1 229 038
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	-1 600 000	0	0	0	0	-1 600 000	-1 700 000	-1 750 000	-1 800 000
910	Lån (FIN)	1 875 850	0	0	-77 150	-77 150	1 798 700	2 171 474	2 545 203	2 609 503
927	Betjening av videreutlån (AIS)	-94 500	0	0	0	0	-94 500	-103 100	-103 100	-103 100
940	Disposisjonsfond (FIN)	-1 181 631	0	0	385 000	385 000	-796 631	-596 528	-146 000	9 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	-23 558	0	0	100 150	100 150	76 592	-23 408	-23 408	-8 694
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	574 466	0	0	41 937	41 937	616 403	652 324	523 155	532 688
Sum			0	0	138 037	138 037				
	Investeringsbudsjettet:	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	32 650	0	0	-30 000	-30 000	2 650	2 650	2 650	2 650
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	86 500	0	0	43 750	43 750	130 250	106 250	50 000	50 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	28 125	0	0	32 800	32 800	60 925	28 125	10 000	10 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	544 060	0	0	117 450	117 450	661 510	607 597	305 570	250 090
545	Idrett (KIF)	52 100	0	0	74 000	74 000	126 100	7 000	7 000	7 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	35 000	0	0	10 000	10 000	45 000	45 000	30 000	30 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	7 020 495	0	0	8 500	8 500	7 028 995	7 146 345	5 230 894	2 568 900
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	55 550	0	0	29 000	29 000	84 550	42 400	34 000	34 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	502 750	0	0	97 000	97 000	599 750	553 750	512 000	589 000
926	Videreutlån	1 806 000	0	0	200 000	200 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
	Endringer i inv.budsjettet		0	0	582 500	582 500				
	Finansiering av endringene i inv.budsjettet	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	-6 530	0	0	6 000	6 000	-530	-530	-530	-530
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	-17 300	0	0	-8 750	-8 750	-26 050	-21 250	-10 000	-10 000

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2024	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027
313	Sykehjemsetaten (HEI)	-5 625	0	0	-6 560	-6 560	-12 185	-5 625	-2 000	-2 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	-310 237	0	0	-47 849	-47 849	-358 086	-226 504	-203 802	-32 470
545	Idrett (KIF)	-22 680	0	0	-9 620	-9 620	-32 300	-1 400	-1 400	-1 400
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	-11 110	0	0	-5 800	-5 800	-16 910	-8 480	-6 800	-6 800
761	Sykkelprosjektet (MOS)	-96 084	0	0	-12 610	-12 610	-108 694	-101 137	-88 156	-76 570
910	Lån (FIN)	-9 798 135	0	0	-255 374	-255 374	-10 053 509	-8 611 334	-5 958 414	-3 322 744
926	Videreutlån	-1 800 000	0	0	-200 000	-200 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	-574 466	0	0	-41 937	-41 937	-616 403	-652 324	-523 155	-532 688
Endringer i inv.budsjettet inkl finansiering			0	0	-582 500	-582 500				