

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2024-2027	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns-justering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2024
Driftsbudsjettet:								
001	Bydel Gamle Oslo	Utgift	2 507 469	2 794	-1 465	36 244	37 573	2 545 042
002	Bydel Grünerløkka	Utgift	2 214 470	476	-1 295	37 107	36 288	2 250 758
003	Bydel Sagene (3) (B)	Utgift	1 802 754	-436	-1 093	28 967	27 438	1 830 192
004	Bydel St. Hanshaugen	Utgift	1 339 737	-1 045	-805	23 369	21 519	1 361 256
005	Bydel Frogner (5) (B)	Utgift	1 910 912	-1 134	-1 254	23 970	21 582	1 932 494
006	Bydel Ullern (6) (B)	Utgift	1 441 497	294	-1 002	16 990	16 282	1 457 779
007	Bydel Vestre Aker	Utgift	1 945 360	-75	-1 370	25 050	23 605	1 968 965
008	Bydel Nordre Aker	Utgift	2 107 465	-358	-1 437	27 195	25 400	2 132 865
009	Bydel Bjerke (9) (B)	Utgift	1 627 523	1 149	-1 003	23 270	23 416	1 650 939
010	Bydel Grorud (10) (B)	Utgift	1 469 000	-308	-938	15 636	14 390	1 483 390
011	Bydel Stovner (11) (B)	Utgift	1 848 773	305	-1 121	18 906	18 090	1 866 863
012	Bydel Alna (12) (B)	Utgift	2 591 556	1 452	-1 652	28 715	28 515	2 620 071
013	Bydel Østensjø (13) (B)	Utgift	2 339 785	2 955	-1 599	24 160	25 516	2 365 301
014	Bydel Nordstrand	Utgift	2 144 540	-563	-1 506	24 390	22 321	2 166 861
015	Bydel Søndre Nordstrand	Utgift	2 011 837	2 205	-1 247	24 125	25 083	2 036 920
100	Bystyret m.v. (BYS)	Utgift	167 717	214	-722	-871	-1 379	166 338
100	Bystyret m.v. (BYS)	Inntekt	-5 064	0	-4	871	867	-4 197
109	Kontrollutvalget (BYS)	Utgift	4 735	0	-16	0	-16	4 719
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Utgift	73 559	0	-145	0	-145	73 414
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Inntekt	-21 639	0	-21	0	-21	-21 660
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Utgift	29 259	0	-99	0	-99	29 160
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Inntekt	-10 216	0	-2	0	-2	-10 218
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Utgift	640 189	438	-1 134	-11 300	-11 996	628 193
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Inntekt	-20 277	0	-19	0	-19	-20 296
121	Oslo Origo (HEI)	Utgift	124 820	0	-799	0	-799	124 021
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Utgift	106 742	0	-899	-6 500	-7 399	99 343
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntekt	-1 734	0	-2	0	-2	-1 736
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Utgift	1 831 470	943	-21 080	30 800	10 663	1 842 133
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Inntekt	-770 267	0	-678	0	-678	-770 945
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Utgift	138 559	-424	-961	0	-1 385	137 174
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Inntekt	-70 750	0	-67	0	-67	-70 817
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Utgift	56 403	0	36	0	36	56 439
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Inntekt	-11 619	0	-11	0	-11	-11 630
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Utgift	138 111	66	-211	0	-145	137 966
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inntekt	-28 990	0	-84	0	-84	-29 074
184	Beredskapssetaten (BLK)	Utgift	31 082	0	-267	0	-267	30 815
191	Tilf. Utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	Utgift	1 500	0	8	-8	0	1 500
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Utgift	305 500	0	0	-40 900	-40 900	264 600
193	Avsetning pensjon (FIN)	Utgift	659 550	-16 176	0	-401 901	-418 077	241 473
200	Utdanningsetaten (OVK)	Utgift	621 137	2 588	-2 632	58 035	57 991	679 128
200	Utdanningsetaten (OVK)	Inntekt	-50 519	0	-49	0	-49	-50 568
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Utgift	287 121	0	-358	1 000	642	287 763
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Inntekt	-17 396	0	-17	0	-17	-17 413
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	Utgift	186 445	0	0	6 500	6 500	192 945
210	Grunnskolen (OVK)	Utgift	12 399 180	0	-19 627	137 800	118 173	12 517 353
210	Grunnskolen (OVK)	Inntekt	-761 981	0	-730	0	-730	-762 711
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	Utgift	1 072 822	0	-5 317	0	-5 317	1 067 505
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	Inntekt	-126 973	0	-164	0	-164	-127 137
230	Videregående skoler (OVK)	Utgift	4 236 708	0	-5 959	55 300	49 341	4 286 049
230	Videregående skoler (OVK)	Inntekt	-228 222	0	-219	0	-219	-228 441
231	Fagopplæring (OVK)	Utgift	351 716	0	-2 924	-5 900	-8 824	342 892
231	Fagopplæring (OVK)	Inntekt	-109 993	0	-106	0	-106	-110 099
250	Fagskoleopplæring (AIS)	Utgift	91 761	0	-607	0	-607	91 154
250	Fagskoleopplæring (AIS)	Inntekt	-91 761	0	607	0	607	-91 154
294	Voksenopplæring (AIS)	Utgift	949 558	0	-2 783	0	-2 783	946 775
294	Voksenopplæring (AIS)	Inntekt	-411 632	0	-395	0	-395	-412 027
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	Utgift	84 573	0	-180	-4 237	-4 417	80 156
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	Utgift	63 944	0	-137	11 000	10 863	74 807
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Utgift	229 133	0	-425	0	-425	228 708
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	637 492	0	-40 379	-89 372	-129 751	507 741
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Utgift	76 856	0	-154	950	796	77 652
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Utgift	6 274 325	2 099	-10 444	3 000	-5 345	6 268 980

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2024-2027	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns- justering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2024
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Inntekt	-4 641 229	0	10 077	0	10 077	-4 631 152
314	Helseetaten (HEI)	Utgift	1 706 359	724	-11 203	-146 950	-157 429	1 548 930
314	Helseetaten (HEI)	Inntekt	-380 963	0	-367	0	-367	-381 330
315	Velferdsetaten (AIS)	Utgift	1 630 061	58	-5 486	17 085	11 657	1 641 718
315	Velferdsetaten (AIS)	Inntekt	-742 608	0	-658	0	-658	-743 266
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	Utgift	28 318	0	-12	0	-12	28 306
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	Inntekt	-23 789	0	-23	0	-23	-23 812
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Utgift	648 294	0	-4 066	0	-4 066	644 228
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Inntekt	-29 155	0	-28	0	-28	-29 183
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AI)	Utgift	189 189	0	871	-8 131	-7 260	181 929
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Utgift	892 221	203	-1 339	-28 700	-29 836	862 385
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Inntekt	-558 753	0	-536	0	-536	-559 289
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	Utgift	11 660	0	-232	4 000	3 768	15 428
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	34 940	0	-277	-7 500	-7 777	27 163
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Utgift	83 558	0	-930	21 300	20 370	103 928
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Utgift	1 189	0	-24	0	-24	1 165
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	2 139	0	-43	0	-43	2 096
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Utgift	44 122	0	-279	0	-279	43 843
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Inntekt	-2 244	0	-3	0	-3	-2 247
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Utgift	290 760	15	-2 090	-21 000	-23 075	267 685
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Inntekt	-158 305	0	-67	0	-67	-158 372
405	Filipstad infrastruktur	Utgift	0	0	0	13 500	13 500	13 500
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (AIS)	Utgift	52 541	0	-349	0	-349	52 192
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Utgift	779 546	0	-5 158	0	-5 158	774 388
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Inntekt	-208 092	0	1 378	0	1 378	-206 714
455	Næringsutvikling (NOE)	Utgift	72 333	0	340	1 600	1 940	74 273
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Utgift	31 026	0	0	1 905	1 905	32 931
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Inntekt	-30 181	0	0	-2 750	-2 750	-32 931
459	Næringsetaten (NOE)	Utgift	75 515	26	-216	0	-190	75 325
459	Næringsetaten (NOE)	Inntekt	-36 633	0	-4	0	-4	-36 637
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	Utgift	391 108	0	1 774	-767	1 007	392 115
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	Inntekt	-7 019	0	-7	0	-7	-7 026
502	Kulturetaten (KIF)	Utgift	520 581	232	-4 488	2 267	-1 989	518 592
502	Kulturetaten (KIF)	Inntekt	-117 533	0	-110	0	-110	-117 643
504	Munchuseet (KIF)	Utgift	485 195	-88	-4 661	0	-4 749	480 446
504	Munchuseet (KIF)	Inntekt	-148 029	0	-142	0	-142	-148 171
505	Deichman bibliotek (KIF)	Utgift	520 464	319	-3 935	0	-3 616	516 848
505	Deichman bibliotek (KIF)	Inntekt	-35 308	0	-34	0	-34	-35 342
520	Byantikvaren (BYU)	Utgift	42 657	0	-16	1 000	984	43 641
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	1 717 617	75	-17 749	9 900	-7 774	1 709 843
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-814 025	0	-766	11 000	10 234	-803 791
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Utgift	334 686	0	-3 278	10 100	6 822	341 508
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntekt	-690 451	0	-487	16 000	15 513	-674 938
545	Idrett (KIF)	Utgift	1 099 998	16	-11 013	21 770	10 773	1 110 771
545	Idrett (KIF)	Inntekt	-138 519	0	-134	0	-134	-138 653
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	Utgift	50 550	0	0	25 000	25 000	75 550
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	Utgift	174 264	0	-369	0	-369	173 895
590	Gravplassetaten (KIF)	Utgift	180 091	419	-779	0	-360	179 731
590	Gravplassetaten (KIF)	Inntekt	-98 623	0	-94	0	-94	-98 717
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Utgift	682 455	353	-1 089	0	-736	681 719
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Inntekt	-318 260	0	-35	14 000	13 965	-304 295
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	1 433 187	-202	-19 115	8 000	-11 317	1 421 870
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-2 968 558	0	-119	-12 413	-12 532	-2 981 090
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Utgift	86 570	0	-851	2 500	1 649	88 219
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Inntekt	-115 591	0	-111	-2 500	-2 611	-118 202
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	1 111 055	507	-9 037	22 700	14 170	1 125 225
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-1 376 843	0	-161	-4 377	-4 538	-1 381 381
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Utgift	701 295	-116	-1 782	1 572	-326	700 969
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntekt	-142 738	0	-145	-6 233	-6 378	-149 116
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Utgift	31 742	0	0	2 146	2 146	33 888
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Inntekt	-34 495	0	0	-3 396	-3 396	-37 891
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Utgift	3 539 424	0	-22 491	80 000	57 509	3 596 933
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	3 713	0	-11	0	-11	3 702
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Utgift	115 219	0	-1 427	0	-1 427	113 792
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Inntekt	-19 927	0	-19	0	-19	-19 946

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2024-2027	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns-justering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2024
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Utgift	75 453	0	-141	0	-141	75 312
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Inntekt	-7 890	0	-9	0	-9	-7 899
771	Klimaetaten (MOS)	Utgift	65 549	0	-185	0	-185	65 364
771	Klimaetaten (MOS)	Inntekt	-6 223	0	-6	0	-6	-6 229
810	Eiendomsskatt (FIN)	Inntekt	-2 480 000	0	0	385 000	385 000	-2 095 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Inntekt	-12 358 000	0	0	-638 000	-638 000	-12 996 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Inntekt	-1 659 952	0	0	-40 317	-40 317	-1 700 269
				0	-262 709	-128 328	-391 037	

900	Renter (FIN)	Utgift	765 000	0	0	-26 900	-26 900	738 100
900	Renter (FIN)	Inntekt	-527 000	0	0	-32 000	-32 000	-559 000
910	Lån (FIN)	Utgift	1 875 850	0	0	-77 150	-77 150	1 798 700
940	Disposisjonsfond (FIN)	Utgift	260 795			435 000	435 000	695 795
940	Disposisjonsfond (FIN)	Inntekt	-1 442 426	0	0	-50 000	-50 000	-1 492 426
950	Bundne driftsfond (FIN)	Utgift	286 300	0	0	100 000	100 000	386 300
950	Bundne driftsfond (FIN)	Inntekt	-309 858	0	0	150	150	-309 708
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Utgift	574 466	0	0	41 937	41 937	616 403

Sum Driftsbudsjett

0-262 709262 7090

Investeringsbudsjettet								
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Utgift	32 650	0	0	-30 000	-30 000	2 650
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntekt	-6 530	0	0	6 000	6 000	-530
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Utgift	86 500	0	0	43 750	43 750	130 250
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Inntekt	-17 300	0	0	-8 750	-8 750	-26 050
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Utgift	28 125	0	0	32 800	32 800	60 925
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Inntekt	-5 625	0	0	-6 560	-6 560	-12 185
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	544 060	0	0	117 450	117 450	661 510
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-310 237	0	0	-47 849	-47 849	-358 086
545	Idrett (KIF)	Utgift	52 100	0	0	74 000	74 000	126 100
545	Idrett (KIF)	Inntekt	-22 680	0	0	-9 620	-9 620	-32 300
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	Utgift	35 000	0	0	10 000	10 000	45 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	7 020 495	0	0	8 500	8 500	7 028 995
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Utgift	55 550	0	0	29 000	29 000	84 550
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntekt	-11 110	0	0	-5 800	-5 800	-16 910
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Utgift	502 750	0	0	97 000	97 000	599 750
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Inntekt	-96 084	0	0	-12 610	-12 610	-108 694
Sum sektorområder				0	0	297 311	297 311	
910	Lån (FIN)	Inntekt	-9 798 135	0	0	-255 374	-255 374	-10 053 509
926	Videreutlån	Utgift	1 806 000			200 000	200 000	2 006 000
926	Videreutlån	Inntekt	-1 800 000			-200 000	-200 000	-2 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Inntekt	-574 466	0	0	-41 937	-41 937	-616 403
Sum investeringsbudsjettet				0	0	0	0	

Endringer kommunale foretak - Investeringsbudsjettet								
063	Oslobygg KF (NOE)	Utgift	7 211 737	0	0	166 500	166 500	7 378 237
063	Oslobygg KF (NOE)	Inntekt	-7 211 737	0	0	-166 500	-166 500	-7 378 237