

Revidert budsjett 2024 – Effekt av regnskap 2023 mv.**I bykassens driftsregnskap foretas følgende budsjettjusteringer:**

001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	176 885 000
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	13 431 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	37 674 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	12 094 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	9 257 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	7 740 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	8 458 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	6 036 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	90 653 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	6 161 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	317 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 859 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	12 429 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	2 435 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	67 898 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	3 494 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	54 566 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	6 374 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	91 028 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	5 307 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	70 355 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	8 307 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	120 962 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	9 666 000

013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	23 555 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	4 603 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	108 495 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	3 023 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	75 540 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	9 471 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 567 000
109	Kontrollutvalget (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	191 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	351 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 124 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	58 949 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	14	økes med	kr	15 000 000
121	Oslo Origo (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 819 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	26 420 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	23 520 000
130	Innkrevningsetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 609 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	377 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	9 763 000
170	170 Oslo Havn KF – overføring (KON)	art	68810	økes med	kr	200 000
172	172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	art	64819	økes med	kr	50 000 000
179	179 Oslobygg KF - overføring (KON)	art	64819	økes med	kr	305 463 000
179	179 Oslobygg KF - overføring (KON)	art	68810	økes med	kr	37 300 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 113 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	252 500 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	9 000 000
200	200 Utdanningsetaten (UTD)	artsgruppe	11	økes med	kr	253 055 000

208	208 Avsetning husleier skoler (UTD)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	105 800 000
210	210 Grunnskolen (UTD)	artsgruppe	11	økes med	kr	171 300 000
210	210 Grunnskolen (UTD)	artsgruppe	13	økes med	kr	15 000 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	-6 000 000
230	230 Videregående skoler (UTD)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 000 000
230	230 Videregående skoler (UTD)	artsgruppe	13	økes med	kr	25 400 000
294	Voksenopplæring (UTD)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 600 000
294	Voksenopplæring (UTD)	artsgruppe	13	økes med	kr	7 000 000
303	303 Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	31 103 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	50 000 000
306	306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	artsgruppe	11	økes med	kr	38 465 000
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	352 343 000
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	14	økes med	kr	11 250 000
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	artsgruppe	11	økes med	kr	350 946 000
313	Sykehjemsetaten (HLS)	artsgruppe	10	økes med	kr	2 000 000
313	Sykehjemsetaten (HLS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	2 608 000
314	Helseetaten (HLS)	artsgruppe	11	økes med	kr	151 208 000
315	Velferdsetaten (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	104 535 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	1 068 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	artsgruppe	11	økes med	kr	25 287 000
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	25 054 000
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SET)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	13 000 000
328	328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)	artsgruppe	11	økes med	kr	37 844 000
350	Trygdeordninger (SET)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	264 000
360	360 Barne- og familieetaten (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	39 562 000
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	808 000

371	Byomf. – sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	39 623 000
372	Byomf. - avsetn. helse (HLS)	artsgruppe	11	økes med	kr	62 582 000
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	artsgruppe	11	økes med	kr	18 454 000
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	10 128 000
384	384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 488 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	51 323 000
405	405 Filipstad infrastruktur (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 000 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	111 406 000
455	455 Næringsutvikling (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	19 941 000
456	456 Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	29 161 000
459	459 Næringsetaten (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 005 000
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 838 000
482	Groruddalsatsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	993 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	18 652 000
490	Bilfritt byliv (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	937 000
500	500 Kulturtilskudd m.m. (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	23 996 000
500	500 Kulturtilskudd m.m. (KON)	artsgruppe	14	økes med	kr	6 000 000
502	502 Kulturoetaten (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	86 022 000
504	Munchmuseet (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	56 171 000
505	Deichman bibliotek (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	26 715 000
520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	11 804 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	2 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	296 569 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 400 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	14 774 000
545	545 Idrett (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	157 512 000

545	545 Idrett (KON)	artsgruppe	14	økes med	kr	13 500 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	artsgruppe	14	økes med	kr	5 000 000
590	Gravplassetaten (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 513 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	58 756 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 246 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 100 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	10 604 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	39 886 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	26 686 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	26 600 000
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	140 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	671 000
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	artsgruppe	14	økes med	kr	40 000 000
771	Klimaetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 409 000
771	Klimaetaten (MOS)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	5 200 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	art	18700	økes med	kr	270 000 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	art	18740	økes med	kr	5 000 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	art	18750	reduseres med	kr	35 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	art	18000	reduseres med	kr	23 015 000
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (SET)	art	18140	økes med	kr	35 150 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art	68810	reduseres med	kr	26 850 000
900	Renter (FIN)	artsgruppe	19	reduseres med	kr	2 000 000
900	Renter (FIN)	art	65010	reduseres med	kr	54 500 000
900	Renter (FIN)	art	69018	økes med	kr	40 000 000
901	901 Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	art	19050	økes med	kr	1 000 000 000
910	Lån (FIN)	art	65110	reduseres med	kr	164 544 000

910	Lån (FIN)	art	65116	økes med	kr	1 341 292 000
927	Betjening av videreutlån (SET)	artsgruppe	15	økes med	kr	228 500 000
927	Betjening av videreutlån (SET)	artsgruppe	19	økes med	kr	124 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	15410	økes med	kr	60 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19404	økes med	kr	100 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19410	økes med	kr	61 700 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19413	økes med	kr	247 279 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19415	økes med	kr	110 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19418	økes med	kr	3 713 642 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19423	økes med	kr	111 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	15507	økes med	kr	70 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19501	økes med	kr	1 103 967 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19507	økes med	kr	40 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15700	økes med	kr	651 250 000

På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket og overførbare til 2025:

Beløp i 1000 kr

kap.	Kapittelnavn	Øremerket prosjekt	Inntil kr
360	Bydelene – avsetninger barn og unge	Ungt utenforskap - flere hjelpetiltak i barnevernet	6 000
303	Bydelene - avsetninger barn og unge	Erstatningssaker barnevern	7 500
306	Bydelene - Diverse barnehagetiltak	Bydelene - Diverse barnehagetiltak	6 200
306	Bydelene - Diverse barnehagetiltak	Bydelene - Diverse barnehagetiltak	281
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester	Boligtiltak flyktninger	13 500
308	Bydelene - avsetning helse	Innovasjons- og kompetansefond	70 000
372	Byomf. – avsetning Helse	Statlige vaksinemidler	10 000
372	Byomf. – avsetning Helse	Handlingsplan mot vold, overgrep og negativ sosial kontroll	2 500
371	Byomf. – Sosiale tjenester	Ungt utenforskap - tiltak Grønland	19 000
375	Prosjekteringsmidler Sosiale tjenester	Boliger til vanskeligstilte - prosjekteringsmidler samlokaliserte boliger	5 000
375	Prosjekteringsmidler Sosiale tjenester	Maridalsveien 292 - prosjekteringsutgifter	3 500

210	Grunnskole	Ungt utenforskap - Ungdomsskolesatsing	80 000
405	Filipstad infrastruktur	Filipstad infrastruktur	13 500
620	Vann- og avløpsetaten	Etablering av tømme­stasjoner for septik fra fritidsbåter	8 000
120	Byråd/byrådsavdelingene	Medvirknings- og høringsverktøy	6 000
192	Avsetningskapitler	Oslo kommunes bidrag til spleiselag for nytt studenthus	10 000
192	Avsetningskapitler	Pott til oppgradering av skolegårder, grønt skolegårdsloft og oppgradering av uteområder i barnehager	7 500
542	Bymiljøetaten	Pott til planlegging av parker og oppgradering/regulering av regulert friareal	40 000

I tillegg nedjusteres øremerket beløp på prosjekt 2122006 FIN – Nytt budsjettverktøy (fase 1) fra 5 mill. til 3,5 mill.

I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	artsgruppe	023	økes med	kr	30 500
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	art	07290	økes med	kr	6 100
172	172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	art	74819	økes med	kr	135 000
179	179 Oslobygg KF - overføring (KON)	art	74819	økes med	kr	326 600
179	179 Oslobygg KF - overføring (KON)	art	78810	økes med	kr	328 726
200	200 Utdanningsetaten (UTD)	artsgruppe	023	økes med	kr	55 000
200	200 Utdanningsetaten (UTD)	art	07290	økes med	kr	2 000
271	271 Bydelsoppgaver (UTD)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	28 886
271	271 Bydelsoppgaver (UTD)	art	07290	reduseres med	kr	3 200
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	023	økes med	kr	131 207
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	artsgruppe	023	økes med	kr	2 179
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe	023	økes med	kr	5 500
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art	07290	økes med	kr	19 100
502	502 Kultu­retaten (KON)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	39 100
502	502 Kultu­retaten (KON)	art	07290	reduseres med	kr	2 500
504	Munchmuseet (KON)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	9 559
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	60 440
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07290	reduseres med	kr	9 686
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	48 262
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	art	07290	økes med	kr	260

545	545 Idrett (KON)	artsgruppe	023	økes med	kr	19 700
545	545 Idrett (KON)	art	07290	reduseres med	kr	12 090
590	Gravplassetaten (KON)	artsgruppe	023	økes med	kr	9 200
590	Gravplassetaten (KON)	art	07290	økes med	kr	1 840
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	205 081
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	30 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	15 000
712	Fornebubanen (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	207 731
712	Fornebubanen (MOS)	artsgruppe	070	reduseres med	kr	207 731
910	Lån (FIN)	art	79110	økes med	kr	1 916 242
920	Utlån egne midler (FIN)	art	05200	reduseres med	kr	1 194 000
920	Utlån egne midler (FIN)	art	09200	økes med	kr	49 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09700	økes med	kr	651 250