

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

		Endring				Ny ramme			
Kap	Kapittelnavn	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Driftsbudsjett									
BYD	Bydelsramme kriterifordelt	222 167	224 489	231 989	231 989	27 342 678	27 017 524	27 027 957	27 140 038
100	Bystyret m.v. (BYS)	773	773	773	773	161 714	154 982	154 586	154 019
109	Kontrollutvalget (BYS)	22	22	22	22	4 777	4 748	4 733	4 710
110	Kommunerevisjonen (BYS)	-184	-184	-184	-184	49 942	49 552	49 325	48 999
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	153	153	153	153	17 973	17 813	17 723	17 593
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	0	-4 800	0	0	71 781	5 181	71 781	5 181
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	4 507	4 007	4 007	4 007	599 764	599 669	595 680	594 207
121	Oslo Origo (HEI)	-1 404	-204	996	996	122 477	126 182	130 682	130 682
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	-5 481	11 519	11 519	11 519	86 183	102 884	99 781	97 841
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	-5 650	5 250	9 250	15 250	852 600	850 541	844 043	849 160
130	Innkrevningsetaten (FIN)	-229	-229	-229	-229	76 198	75 292	75 008	74 556
140	Kommuneadvokaten (BLK)	-267	-267	-267	-267	43 164	42 812	42 680	42 485
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	-250	-250	-250	-250	104 829	103 977	103 918	103 213
184	Beredskapsetaten (BLK)	396	396	396	396	30 819	29 663	29 575	29 445
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	832 100	-27 900	-27 900	-27 900	1 302 086	362 586	419 586	490 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	-9 328	-9 328	-9 328	-9 328	157 051	58 051	-150 349	-99 349
200	Utdanningsetaten (OVK)	3 298	3 298	3 298	3 298	484 136	457 286	445 100	444 301
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	2 437	2 437	1 937	1 537	256 331	256 155	251 338	249 497
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	-82 700	-20 300	-20 300	-32 500	39 970	283 456	393 342	446 552
210	Grunnskolen (OVK)	82 699	38 769	26 839	7 339	11 010 518	10 910 457	10 642 249	10 528 597
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	1 662	1 662	1 662	1 662	832 546	870 867	867 625	866 468
230	Videregående skoler (OVK)	62 467	64 667	56 967	53 967	3 729 941	3 787 934	3 785 630	3 820 213
231	Fagopplæring (OVK)	-13 393	-7 893	-7 893	-7 893	218 019	223 194	209 738	209 352
250	Fagskoleopplæring (AIS)	-1 303	-1 303	-1 303	-1 303	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	-4 676	-4 676	-4 676	-4 676	491 909	477 939	470 622	467 258
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	-2 691	309	309	309	77 481	79 899	79 899	79 899
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	-4 470	530	530	530	42 326	79 133	138 365	181 325
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	-3 483	2 517	2 517	2 517	210 562	202 032	197 032	202 632
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	-16 706	-17 328	-17 328	-17 328	382 742	502 505	340 505	330 505
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	-8 069	-7 069	-7 069	-7 069	75 094	85 082	90 082	90 082
313	Sykehjemsetaten (HEI)	36 026	38 026	38 026	38 026	1 382 186	1 374 945	1 372 812	1 368 029
314	Helsetaten (HEI)	12 081	12 081	12 081	12 081	1 189 617	1 200 919	1 197 987	1 193 205
315	Velferdsetaten (AIS)	-2 769	-2 769	-2 769	-2 769	812 793	812 899	764 194	759 379
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	-130	-130	-130	-130	3 883	3 883	3 883	3 883

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

Kap	Kapittelnavn	Endring				Ny ramme			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	48 386	69 786	69 786	69 786	564 150	585 550	585 550	585 550
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (A)	7 476	7 476	7 476	7 476	180 187	145 187	145 187	145 187
360	Barne- og familieetaten (OVK)	-11 864	-11 864	-11 864	-11 864	288 739	268 667	268 435	263 535
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	332	332	332	332	11 052	11 052	11 052	11 052
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	1 201	1 201	1 201	1 201	46 696	48 024	47 854	42 854
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	-6 189	-6 189	-6 189	-6 189	112 798	126 892	125 976	125 976
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	34	34	34	34	1 127	1 127	1 127	1 127
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	1 165	1 165	27	27	2 027	2 027	889	889
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	359	359	359	359	40 124	40 124	40 124	40 124
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	3 582	3 582	3 582	3 582	79 362	78 025	73 341	72 329
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	2 697	2 697	2 697	2 697	540 127	540 127	540 127	540 127
455	Næringsutvikling (NOE)	1 410	510	510	510	72 391	68 113	68 081	68 067
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	845	0	0	0	845	0	0	0
459	Næringsetaten (NOE)	126	126	126	126	38 675	35 660	35 535	35 025
490	Bilfritt byliv (BYU)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	50 076	47 744	47 577	47 315
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	6 129	6 629	6 629	6 629	366 534	289 034	285 734	285 734
502	Kulturetaten (KIF)	13 033	15 433	15 433	15 433	331 737	324 091	321 980	317 019
504	Munchmuseet (KIF)	4 916	4 916	4 916	4 916	320 990	319 648	318 830	317 349
505	Deichman bibliotek (KIF)	9 911	11 911	11 911	11 911	456 703	454 135	453 166	451 418
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	-22 100	-22 100	-22 100	-22 100	16 900	35 800	52 100	72 100
520	Byantikvaren (BYU)	140	140	140	140	38 559	38 437	38 306	38 131
542	Bymiljøetaten (MOS)	37 498	34 548	34 548	34 548	971 599	827 402	896 742	891 716
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-54 256	-54 256	-54 256	-54 256	-342 497	-370 617	-412 723	-413 497
545	Idrett (KIF)	7 446	13 726	13 726	13 726	828 798	854 691	852 024	847 927
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	625	625	625	625	160 740	160 740	160 740	160 740
590	Gravplassetaten (KIF)	-2 010	-1 010	-1 010	-1 010	81 559	81 939	81 620	81 046
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	8 588	8 588	8 588	8 588	359 043	335 860	331 480	329 439
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	215 585	84 017	-305 516	-551 285	-867 685	-1 374 584	-2 234 373	-3 013 690
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-1 564	-1 564	-1 564	-1 564	-28 734	-29 062	-29 478	-29 936
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	12 380	1 223	1 062	993	-222 186	-281 325	-298 202	-303 389
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	1 303	-6 697	-6 697	-6 697	540 796	520 157	518 420	515 348
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	-63 937	32 263	32 663	29 763	3 070 212	3 126 226	3 126 626	3 148 726
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	89	89	89	89	3 503	3 504	3 496	3 482
761	Sykkelprosjektet (MOS)	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136	89 849	89 896	86 939	86 116
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	147	147	147	147	66 823	66 823	66 823	66 823

Vedlegg 4

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

Kap	Kapittelnavn	Endring				Ny ramme			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
771	Klimaetaten (MOS)	354	354	354	354	54 636	56 765	56 356	55 598
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-470 000	-270 000	-270 000	-270 000	-43 070 000	-42 920 000	-42 970 000	-43 020 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	237 000	89 000	89 000	89 000	-11 799 429	-11 987 429	-12 027 429	-12 067 429
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-20 743	5 600	5 600	5 600	-1 679 839	-1 685 071	-1 672 021	-1 628 121
900	Renter (FIN)	22 504	1 399	-52 842	57 515	-25 821	237 822	471 623	738 928
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	1 000 000	500 000	300 000	300 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000
910	Lån (FIN)	-483 050	-2 532	588	6 810	1 360 450	1 997 908	2 162 276	2 187 471
940	Disposisjonsfond (FIN)	-1 581 000	-700 000	78 000	195 000	-1 654 491	-781 631	-196 528	204 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	-1 647	-147	-147	1 966	-34 998	-22 788	-22 801	-19 241
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	8 630	-124 656	-258 473	-216 327	483 374	529 659	433 048	411 853